

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030 wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2016-2030

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/198/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 stycznia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				302 260 361,02	33 309 361,67	47 405 955,11	42 835 490,00	37 026 344,00	29 013 331,40
1.a	- wydatki bieżące				124 389 693,12	16 814 361,67	17 822 755,11	13 426 690,00	13 075 000,00	13 096 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 870 667,90	16 495 000,00	29 583 200,00	29 408 800,00	23 951 344,00	15 917 331,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				15 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.2.2.1	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2027	15 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				287 260 361,02	33 309 361,67	46 405 955,11	41 535 490,00	35 726 344,00	27 713 331,40
1.3.1	- wydatki bieżące				124 389 693,12	16 814 361,67	17 822 755,11	13 426 690,00	13 075 000,00	13 096 000,00
1.3.1.1	Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	90 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2015-2018	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	398 440,00	140 000,00	140 000,00	68 440,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.4	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	6 370 000,00	880 000,00	890 000,00	900 000,00	910 000,00	920 000,00
1.3.1.5	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2024	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.6	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	650 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za pomocą urządzeń kanalizacyjnych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni o całkowitej wielkości równej 578 663m ² .	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2014	2017	4 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m ² powierzchni pod urządzenia monitoringu miejskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	26 887,00	13 284,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłaty z tytułu eksploatacji urządzeń energetycznych położonych na Polu Południowym	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2019	62 500,00	15 000,00	15 500,00	16 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.10	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie klubu młodzieżowego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	199 260,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przegląd obiektów budowlanych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	15 744,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2023	83 000 000,00	8 200 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.14	Remonty chodników i nawierzchni brukowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	3 300 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.15	Świadczenie usług dostępu do Internetu na Placu Gwardii Ludowej"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	19 409,60	6 346,90	5 289,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	236 520,00	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	236 520,00	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	236 520,00	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	74 730,00	68 393,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	71 760,00	66 122,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	74 731,00	68 967,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	41 596,00	38 090,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	73 206,00	67 008,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	70 322,00	64 540,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	73 560,00	67 367,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Trwałe oznakowanie i rejestracja psów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	11 500,00	5 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.27	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa nr 1/03/15 z dnia 24 marca 2015r. na dostawę paliw w latach 2015-2017	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	149 729,71	74 864,86	18 716,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	156 203,81	78 101,91	78 101,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługi teleinformatyczne związane z obsługą oświetlenia miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	105 000,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00
1.3.1.31	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usuwanie padłych zwierząt	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	683 000,00	170 000,00	170 000,00	43 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2014	2017	5 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	40 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie przystanków zarządzanych przez Prezydenta Miasta	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2014	2017	1 450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2018	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.40	Wykonanie operacyjnego zarządu nad nieruchomościami gminnymi na tzw. "Polu Południowym"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	153 750,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wynajem miejsca pod 2 anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	97 004,00	47 927,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	12 560 000,00	1 580 000,00	1 780 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00
1.3.1.43	Zbieranie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt oraz usuwanie z podłoża wszelkich substancji ciekłych z pasów dróg zarządzanych przez PM K-K w latach 2014/2017	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	26 800,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle w latach 2015-2017	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	1 500 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 870 667,90	16 495 000,00	28 583 200,00	28 108 800,00	22 651 344,00	14 617 331,40
1.3.2.1	Przebudowa ul. Chełmońskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	3 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Agrestowej do obwodnicy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	280 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego - Stalmacha	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	1 168 500,00	800 000,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	4 242 338,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 242 338,00
1.3.2.5	Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	23 000 000,00	8 910 000,00	9 000 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	16 245 344,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 245 344,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2017	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	335 000,00	35 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2020	6 466 155,90	800 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	579 314,90
1.3.2.10	PT i przebudowa ul. Adama Benisza w K-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	492 000,00	50 000,00	200 000,00	242 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	1 230 000,00	60 000,00	550 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i przebudowa ul. Korfantego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i przebudowa ul. Leopolda Staffa	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	590 000,00	0,00	60 000,00	250 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2.14	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	2 980 000,00	170 000,00	50 000,00	900 000,00	860 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	PT i przebudowa ul. Przędowników Pracy w Kędzierzynie - Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	726 800,00	0,00	350 000,00	376 800,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2019	740 000,00	80 000,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	PT i przebudowa ulicy Naftowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	2 860 000,00	0,00	0,00	370 000,00	1 000 000,00	1 490 000,00
1.3.2.18	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	2 000 000,00	550 000,00	800 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i wykonanie hospicjum	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2018	3 050 000,00	150 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	920 700,00	445 000,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pieli	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	200 000,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT ścieżki rowerowej łączącej osiedle Pogorzelec z osiedlem Kłodnica	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	37 044 014,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	1 600 000,00	150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja 3/4 budynku Przedszkola nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu, modernizacja instalacji CO	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	1 230 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku PSP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	684 000,00	0,00	384 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż na budynku kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	1 476 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00	726 000,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	2 600 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2022	34 522 816,00	1 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 305 678,50
1.3.2.30	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2019	2 200 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	267 000,00	135 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.32	Zagospodarowanie sportowe na terenie ZSM nr 2 w Kłodnicy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

