

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2031 wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2016-2031

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr / /16

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia grudnia 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)				324 542 410,95	30 693 350,16	58 769 091,48	52 606 022,07	39 223 665,00	29 025 403,40
1.a	- wydatki bieżące				132 351 084,54	18 458 318,16	20 567 564,97	15 829 222,07	14 272 321,00	13 108 072,00
1.b	- wydatki majątkowe				192 191 326,41	12 235 032,00	38 201 526,51	36 776 800,00	24 951 344,00	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:				1 898 262,93	531 411,49	922 775,37	19 076,07	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 766,42	72 786,49	22 903,86	19 076,07	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Erasmus Plus ZSM 1 - Projekt Erasmus Plus ZSM 1	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	114 766,42	72 786,49	22 903,86	19 076,07	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 783 496,51	458 625,00	899 871,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławięcicach.	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	1 709 750,00	458 625,00	826 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	73 746,51	0,00	73 746,51	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)				322 644 148,02	30 161 938,67	57 846 316,11	52 586 946,00	39 223 665,00	29 025 403,40

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
20 923 748,50	22 188 021,88	14 811 070,00	6 411 070,00	6 311 070,00	6 311 070,00	5 691 056,00	2 262 283,32	11 070,00	11 070,00	0,00
12 318 070,00	12 349 070,00	9 511 070,00	111 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00
8 605 678,50	9 838 951,88	5 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	5 679 986,00	2 251 213,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 923 748,50	22 188 021,88	14 811 070,00	6 411 070,00	6 311 070,00	6 311 070,00	5 691 056,00	2 262 283,32	11 070,00	11 070,00	0,00

Limit zobowiązań
307 642 495,01
126 085 811,90
181 556 683,11
1 898 262,93

114 766,42
<i>114 766,42</i>
1 783 496,51
<i>1 709 750,00</i>
<i>73 746,51</i>
0,00
0,00
0,00
305 744 232,08

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	- wydatki bieżące				132 236 318,12	18 385 531,67	20 544 661,11	15 810 146,00	14 272 321,00	13 108 072,00
1.3.1.1	"Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	101 880,00	0,00	33 626,00	33 626,00	33 626,00	1 002,00
1.3.1.2	Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźła	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	90 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Analiza energetyczna przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dla pozyskania tzw. białych certyfikatów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Dokumentacja pod uzgodnienia wodnoprawne w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Eksploracja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	6 570 000,00	1 080 000,00	890 000,00	900 000,00	910 000,00	920 000,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Modernizacja oświetlenia obiektów MOSiR na proekologiczne i oszczędnościowe źródła LED -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	885 600,00	98 400,00	295 200,00	295 200,00	196 800,00	0,00
1.3.1.11	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	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2014	2017	4 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
125 971 045,48
101 880,00
80 000,00
30 750,00
348 440,00
600 000,00
10 000,00
6 570 000,00
900 000,00
650 000,00
885 600,00
2 200 000,00

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						
1.3.1.12	<i>Odtów lub odstrzał dzików z terenu miasta</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2016	2017	37 000,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	<i>Opłata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m2 powierzchni pod urządzenia monitoringu miejskiego</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2016	2017	26 887,00	13 284,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>Opłaty z tytułu eksploatacji urządzeń energetycznych położonych na Polu Południowym</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2015	2019	62 500,00	15 000,00	15 500,00	16 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.15	<i>Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2015	2018	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	<i>Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2017	2030	154 980,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00
1.3.1.17	<i>Prowadzenie klubu młodzieżowego</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2015	2017	199 260,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	<i>Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2016	2018	66 400,00	19 340,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00
1.3.1.19	<i>Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2016	2018	46 540,00	13 880,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00
1.3.1.20	<i>Przeгляд obiektów budowlanych</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2014	2017	15 744,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	<i>Publiczny transport zbiorowy</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2012	2023	83 000 000,00	8 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
1.3.1.22	<i>Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2016	2018	205 000,00	80 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	<i>Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2016	2018	133 000,00	50 000,00	68 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	<i>Remonty chodników i nawierzchni brukowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta w latach 2016-2020</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2016	2020	3 300 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00

Limit zobowiązań
37 000,00
26 887,00
62 500,00
27 000,00
154 980,00
132 840,00
66 400,00
46 540,00
4 920,00
83 000 000,00
205 000,00
133 000,00
3 300 000,00

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						
1.3.1.25	Remonty nawierzchni dróg będących w zarządzie prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2019	5 355 825,00	500 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	955 825,00	0,00
1.3.1.26	Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w sławieckim parku	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	50 000,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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

Limit zobowiązań
5 355 825,00
50 000,00
19 409,60
236 520,00
157 680,00
157 680,00
74 730,00
71 760,00
74 731,00
41 596,00
73 206,00
70 322,00
73 560,00

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						
1.3.1.38	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
1.3.1.39	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	110 000,00	35 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	Usługi pocztowe	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	156 203,81	78 101,91	78 101,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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
1.3.1.43	Usługi telekomunikacyjne komórkowe	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	36 450,00	4 550,00	18 200,00	13 700,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Usuwanie padłych zwierząt	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	19 200,00	12 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu i źródłu ulicznego przy ul. Planetorza	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 500,00
110 000,00

93 581,07
156 203,81
105 000,00
36 450,00
60 000,00
24 000,00
383 000,00

420 000,00
2 800 000,00
40 000,00
44 000,00

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						
1.3.1.51	Utrzymanie przystanków zarządzanych przez Prezydenta Miasta	KĘDZIERZYN-KOŻŁE	2014	2017	1 450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	Wynajem mieszkania dla nauczycieli j.chińskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zagospodarowanie i utrzymanie skweru przy ul. Chrobrego i ul. Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	149 000,00	139 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu zielonego ronda Rafała Wojaczka	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	12 760 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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				190 407 829,90	11 776 407,00	37 301 655,00	36 776 800,00	24 951 344,00	15 917 331,40
1.3.2.1	Przebudowa ul. Chełmońskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	5 100 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
800 000,00
15 000,00
90 000,00
153 750,00
97 004,00
15 000,00
149 000,00
100 000,00
12 760 000,00
26 800,00
1 450 000,00
179 773 186,60
5 100 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	461 614,00	230 807,00	230 807,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków etap I i II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	62 000,00	9 600,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Agrestowej do obwodnicy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	346 000,00	216 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego - Stalmacha	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	973 500,00	605 000,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej - ul. Józefa Bema	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa, przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2019	6 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	20 800 000,00	1 000 000,00	11 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławięcicach	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	573 875,00	0,00	573 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycje pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszcz. ścieków K-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	101 373,00	0,00	101 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki - Poborszów"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	449 000,00	219 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
461 614,00

62 000,00
346 000,00
973 500,00
65 000,00
4 242 338,00
6 100 000,00
20 800 000,00
573 875,00
101 373,00

449 000,00
100 000,00

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						
1.3.2.14	Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	75 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska POlskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I - dotacja dla Powiatu Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	2018	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Limanowskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	315 000,00	15 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2020	6 366 155,90	1 450 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	579 314,90
1.3.2.23	PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT i przebudowa ul. Adama Benisza w K-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	1 280 000,00	680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	1 215 000,00	15 000,00	550 000,00	620 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
75 000,00
560 000,00
16 245 344,00
8 000 000,00
1 200 000,00
60 000,00
75 000,00
315 000,00
6 366 155,90
70 000,00
1 280 000,00
1 215 000,00

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						
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	2 961 000,00	1 000,00	200 000,00	900 000,00	860 000,00	1 000 000,00
1.3.2.29	PT i przebudowa ul. Przodowników 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
1.3.2.30	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2019	685 000,00	25 000,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	1 550 000,00	105 000,00	800 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT i wykonanie hospicjum	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2018	2 930 000,00	30 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	540 000,00	65 000,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PT przebudowy pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
600 000,00
590 000,00
2 961 000,00
726 800,00
685 000,00
2 860 000,00
1 550 000,00
2 930 000,00
550 000,00
540 000,00
190 000,00
55 000,00
60 000,00

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						
1.3.2.39	PT przebudowy ul. Łokietka -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	PT remontu i rozbudowy mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pielci	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	200 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PT ścieżki rowerowej łączącej osiedle Pogorzelec z osiedlem Kłodnica	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP nr 6	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	15 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.46	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	37 044 014,00	270 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.47	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	1 455 000,00	5 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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

Limit zobowiązań
120 000,00
50 000,00
45 000,00
50 000,00
65 000,00
55 000,00
15 005 000,00
35 631 199,32
1 455 000,00
1 230 000,00
684 000,00
1 476 000,00

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						
1.3.2.51	Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	2 630 000,00	30 000,00	60 000,00	500 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00
1.3.2.52	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2022	34 722 816,00	1 110 000,00	500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 305 678,50
1.3.2.53	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2019	2 200 000,00	350 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2017	147 000,00	15 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie sportowe na terenie ZSM nr 2 w Kłodnicy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	2 810 000,00	1 810 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica -	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2016	2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 630 000,00

26 155 987,38
1 700 000,00
147 000,00

530 000,00
2 810 000,00
800 000,00