

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/418/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					319 339 176,95	26 905 353,15	37 926 093,52
- wydatki bieżące					210 940 467,00	23 136 824,84	24 794 187,38
- wydatki majątkowe					108 398 709,95	3 768 528,31	13 131 906,14
1) programy, projekty lub zadania (razem)					295 739 190,95	25 157 205,15	35 303 873,52
- wydatki bieżące					187 340 481,00	21 388 676,84	22 171 967,38
- wydatki majątkowe					108 398 709,95	3 768 528,31	13 131 906,14
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 959 892,95	815 780,81	171 906,14
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 959 892,95	815 780,81	171 906,14
Drogowskazy współpracy, projekt w ramach POKL		MZOiW	2012	2014	987 686,95	815 780,81	171 906,14
Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2015	8 972 206,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					64 000 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
- wydatki bieżące					64 000 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2037	40 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
33 559 922,96	21 802 220,00	21 802 220,00	21 802 220,00	24 528 256,00	18 180 000,00	31 712 448,80	10 500 000,00	0,00	272 718 734,43
21 679 922,96	15 122 220,00	15 122 220,00	15 122 220,00	15 122 220,00	12 500 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	0,00	189 599 815,18
11 880 000,00	6 680 000,00	6 680 000,00	6 680 000,00	9 406 036,00	5 680 000,00	19 212 448,80	0,00	0,00	83 118 919,25
30 937 702,96	19 180 000,00	19 180 000,00	19 180 000,00	21 906 036,00	18 180 000,00	31 712 448,80	10 500 000,00	0,00	255 237 266,43
19 057 702,96	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	0,00	172 118 347,18
11 880 000,00	6 680 000,00	6 680 000,00	6 680 000,00	9 406 036,00	5 680 000,00	19 212 448,80	0,00	0,00	83 118 919,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 686,95
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	987 686,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 686,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	64 000 000,00
6 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	64 000 000,00
3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	40 000 000,00

Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Remont Podzamcza w Koźlu - I etap	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2022	18 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	4 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				221 779 298,00	17 041 424,34	27 831 967,38
- wydatki bieżące				123 340 481,00	14 088 676,84	14 871 967,38
Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	63 000,00	30 000,00	20 000,00
Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	2 040 000,00	500 000,00	520 000,00
Eksploatacja oświetlenia ulicznego Tauronu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	1 360 000,00	330 000,00	350 000,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	620 000,00	160 000,00	160 000,00
Opieka pielęgnacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	225 000,00	75 000,00	75 000,00
Opieka rehabilitacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	165 000,00	55 000,00	55 000,00
Prowadzenie klubu młodzieżowego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	199 080,00	66 360,00	66 360,00
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	165 120,00	55 040,00	55 040,00
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	62 760,00	20 920,00	20 920,00

Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2022	103 000 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00
Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00
Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00
Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 760,00	65 630,00	6 130,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 410,00	66 220,00	5 190,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 890,00	66 266,00	5 624,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	44 108,00	41 212,00	2 896,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 837,00	66 217,00	5 620,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	70 854,00	65 508,00	5 346,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 119,00	66 360,00	4 759,00
Umowa DZF/64636/2012 na dostawę paliwa do samochodów służbowych z PKN Orlen S.A.	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	323 466,90	110 918,62	110 918,62
Usługi GSM	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	7 200,00	1 800,00	1 800,00
Usługi monitorowania oraz dzierżawy kart SIM z aktywnymi usługami telekomunikacyjnymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	48 302,10	17 564,40	17 564,40

Usługi teleinformatyczne	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	35 000,00	8 000,00	9 000,00
Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2011	2014	4 230 600,00	1 502 673,82	1 056 812,36
Utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2012-2014	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	1 330 974,00	453 987,00	453 987,00
Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	90 000,00	30 000,00	30 000,00
Zakup energii elektrycznej - Tauron SA	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	8 200 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
- wydatki majątkowe				98 438 817,00	2 952 747,50	12 960 000,00
Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2006	2021	26 039 821,00	0,00	1 900 000,00
Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich - budowa parkingu przy ul. K. Chodkiewicza	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	11 503 700,00	1 050 000,00	5 200 000,00
PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2011	2014	580 000,00	200 000,00	330 000,00
PT i budowa drogi ul. Błonie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	500 000,00	100 000,00	400 000,00
PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	300 000,00	200 000,00	100 000,00
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2021	45 022 816,00	652 747,50	3 780 000,00
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2019	13 992 480,00	500 000,00	1 000 000,00
Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				23 599 986,00	1 748 148,00	2 622 220,00
- wydatki bieżące				23 599 986,00	1 748 148,00	2 622 220,00
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kedzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2019	23 599 986,00	1 748 148,00	2 622 220,00

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
2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481 468,00
2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481 468,00
2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481 468,00