

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/438/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				305 341 099,95	28 852 914,15	40 320 320,52	33 156 302,96	19 951 000,00	21 500 000,00
- wydatki bieżące				193 429 076,95	23 849 166,65	24 210 320,52	20 576 302,96	12 571 000,00	12 500 000,00
- wydatki majątkowe				111 912 023,00	5 003 747,50	16 110 000,00	12 580 000,00	7 380 000,00	9 000 000,00
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:				10 765 392,95	1 316 280,81	476 753,14	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 712 186,95	1 235 280,81	476 753,14	0,00	0,00	0,00
Drogowskazy współpracy, projekt w ramach POKL	MZOiW	2012	2014	906 686,95	734 780,81	171 906,14	0,00	0,00	0,00
Rozwój Portu Kozielskiego w Kędzierzynie-Koźlu - prace analityczno-studialne	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	805 500,00	500 500,00	304 847,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 053 206,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogowskazy współpracy, projekt w ramach POKL	MZOiW	2012	2014	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2015	8 972 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				64 000 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
- wydatki bieżące				64 000 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
21 500 000,00	24 226 036,00	20 500 000,00	20 332 448,80	10 500 000,00	0,00	264 839 022,43
12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	0,00	178 206 790,13
9 000 000,00	11 726 036,00	8 000 000,00	7 832 448,80	0,00	0,00	86 632 232,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 033,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 033,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 686,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 347,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	64 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Remont Podzamcza w Koźlu - I etap	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2022	18 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				230 575 707,00	20 236 633,34	32 543 567,38	26 756 302,96	16 951 000,00	18 500 000,00
- wydatki bieżące				127 716 890,00	15 313 885,84	16 433 567,38	14 176 302,96	9 571 000,00	9 500 000,00
Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	63 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	2 040 000,00	500 000,00	520 000,00	540 000,00	0,00	0,00
Eksploatacja oświetlenia ulicznego Tauronu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	1 360 000,00	330 000,00	350 000,00	365 000,00	0,00	0,00
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	540 000,00	220 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	620 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Nasadzenia kwiatów w wieżach kwietnikowych, ich utrzymanie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	76 150,00	24 150,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Obsługa oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	252 000,00	57 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Opieka pielęgnacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	225 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Opieka rehabilitacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	165 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Prowadzenie klubu młodzieżowego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	199 080,00	66 360,00	66 360,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	165 120,00	55 040,00	55 040,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2022	103 000 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
Świadczenie usług telefonicznych telefonii komórkowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 760,00	65 630,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 410,00	66 220,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 890,00	66 266,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	44 108,00	41 212,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 837,00	66 217,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	70 854,00	65 508,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00

Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 119,00	66 360,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00
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	27 729,66	0,00	0,00
Usługi GSM	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2016	31 200,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	6 000,00	0,00
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	13 173,30	0,00	0,00
Usługi teleinformatyczne	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	35 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie czystości na działkach gminnych, koszenie traw i utrzymanie chodników	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	1 290 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2013-2015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	343 200,00	38 000,00	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00
Utrzymanie placów zabaw	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	187 600,00	30 600,00	78 000,00	79 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	117 098,00	45 098,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	977 361,00	197 361,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	8 239 000,00	2 012 000,00	2 113 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	440 000,00	120 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				102 858 817,00	4 922 747,50	16 110 000,00	12 580 000,00	7 380 000,00	9 000 000,00
Budowa boiska na os. Lenartowice	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2006	2021	26 039 821,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	11 503 700,00	1 400 000,00	4 850 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki - Poborszów"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szymanowskiego 49-57	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Sadowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2011	2014	580 000,00	200 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
PT i budowa drogi ul. Błonie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
PT i budowa ścieżki rowerowej z kierunku os. Piastów na os. Blachownia	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2019	13 992 480,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2021	45 022 816,00	652 747,50	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	5 400 000,00
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	0,00	0,00	0,00

Zagospodarowanie Placu Gwardii Ludowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	1 120 000,00	320 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
--	----------------------------------	------	------	--------------	------------	------------	------	------	------

