

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/29/15
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 stycznia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				248 816 256,74	25 297 260,98	42 381 931,95	24 365 803,11	20 424 575,50	20 491 278,50
1.a	- wydatki bieżące				118 647 849,74	17 090 960,98	16 953 931,95	13 140 203,11	9 405 000,00	9 400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 168 407,00	8 206 300,00	25 428 000,00	11 225 600,00	11 019 575,50	11 091 278,50
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 2009r. 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:				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 w pkt 1.1 i 1.2),z tego				248 816 256,74	25 297 260,98	42 381 931,95	24 365 803,11	20 424 575,50	20 491 278,50
1.3.1	- wydatki bieżące				118 647 849,74	17 090 960,98	16 953 931,95	13 140 203,11	9 405 000,00	9 400 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2014/2017	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	340 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	667 869,00	222 623,00	222 623,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	252 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
248 647 592,94
118 279 185,94
130 368 407,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
248 647 592,94

118 279 185,94
<i>340 000,00</i>
<i>667 869,00</i>
<i>195 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	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	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie opieki paliatywnej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	1 188 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przeгляд obiektów budowlanych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	15 744,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2023	92 850 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
1.3.1.8	Remont nawierzchni dróg o powierzchni do 100 m ² zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	1 419 094,90	560 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont nawierzchni dróg o powierzchni powyżej 100 m ² zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	2 866 908,15	1 100 000,00	666 908,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2014/2017	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	1 905 054,11	600 000,00	600 000,00	335 054,11	0,00	0,00
1.3.1.11	Renowacja i przebudowa zabytkowego Podzamcza na Międzynarodowe Centrum Kultury w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	624 500,00	20 500,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Samorządowy Informator SMS	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	7 645,98	3 823,08	3 185,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług dostępu do Internetu na Placu Gwardii Ludowej"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	19 409,60	6 346,90	6 346,90	5 289,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi GSM	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2016	31 200,00	7 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na działkach gminnych, koszenie traw i utrzymanie chodników	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 400 000,00

1 088 000,00
15 744,00
92 850 000,00
1 419 094,90
2 866 908,15
1 905 054,11

624 500,00
7 008,98
17 982,80
21 600,00
900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2014	2017	5 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie placów zabaw	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	273 144,00	91 048,00	91 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie przystanków zarządzanych przez Prezydenta Miasta	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2014	2017	1 450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	885 480,00	295 160,00	295 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	5 000,00	0,00
1.3.1.21	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle w latach 2011-2014	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 168 407,00	8 206 300,00	25 428 000,00	11 225 600,00	11 019 575,50	11 091 278,50
1.3.2.1	Budowa oświetlenia odcinka ul. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2016	114 637,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2019	7 103 700,00	510 000,00	1 500 000,00	1 490 000,00	1 142 697,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej oraz Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Cisowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	3 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 400 000,00
273 144,00
1 450 000,00
885 480,00
25 000,00
1 400 000,00
26 800,00
1 500 000,00
130 368 407,00
114 637,00
7 103 700,00
3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Kanalizacja deszczowa zlewni ul. Brzechwy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2020	18 000 000,00	50 000,00	500 000,00	3 285 600,00	4 071 200,00	4 285 600,00
1.3.2.5	Modernizacja kuchni w PP nr 26	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie Parku Miejskiego w Sławięcicach	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2016	499 359,00	50 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego, wykonanie robót wykończeniowych zgodnie z projektem aranżacji i wykonanie instalacji niskoprądowych w obiekcie krytej pływalni w Kędzierzynie - Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	2 460 000,00	2 040 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa windy wraz z termomodernizacją budynku w PP nr 11	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	720 000,00	331 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka na os. Powstańców Śląskich	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	1 471 690,00	300 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2017	2 975 000,00	65 000,00	1 350 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i przebudowa ul. Norwida	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	662 000,00	162 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i przebudowa ul. Spokojnej na os. Kuźniczka	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	898 000,00	44 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i przebudowa ul. Tuwima	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	3 256 000,00	40 000,00	1 360 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i termomodernizacja budynku Żłobka nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	Zarząd Oświaty i Wychowania	2015	2016	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i termomodernizacja PSP nr 11 na os. Pogorzelec	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2014	2016	1 960 000,00	325 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
18 000 000,00
1 200 000,00
499 359,00
2 460 000,00

720 000,00
1 471 690,00
2 975 000,00
662 000,00
898 000,00
3 256 000,00
500 000,00
1 960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.16	PT i wykonanie modernizacji budynku mieszkalno-użytkowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pocztowej 7, 7A, 7B, Żeglarskiej 2	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Judyma 4 w celu utworzenia hospicjum	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT przebudowy otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem sanitarno-szatniowym na os. Azoty	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	149 300,00	49 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT przebudowy ul. Chelmońskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT rozbudowy krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Jana Pawła II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pieli	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	37 044 014,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Roboty remontowe w hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2016	870 948,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw o część dla dzieci niepełnosprawnych wraz z oświetleniem i budową ścieżek w Parku Orderu Uśmiechu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	1 208 361,00	220 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa DDP nr 3 ul. Grabskiego - etap II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2010	2016	1 984 696,00	360 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja SP nr 6 ul. Stalmacha (do realizacji przyłącze kanalizacji deszczowej)	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2016	651 897,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja ZSM Nr 2 Kłodnica (do realizacji przyłącze kanalizacji deszczowej)	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2016	648 657,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2021	34 522 816,00	280 000,00	3 000 000,00	2 680 000,00	5 305 678,50	5 305 678,50

Limit zobowiązań
2 100 000,00

3 050 000,00

149 300,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

37 044 014,00

870 948,00

1 208 361,00

1 984 696,00

651 897,00

648 657,00

34 522 816,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.29	Wykonanie termomodernizacji budynku DK "Lech"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wymiana instalacji elektrycznych i słaboprądowych w hali sportowej przy AL. Jana Pawła II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2016	1 417 332,00	180 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
900 000,00
1 417 332,00