

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/80/15
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 maja 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)				247 834 425,06	26 937 286,36	41 875 418,68	22 731 859,32	17 653 375,50	17 505 678,50
1.a	- wydatki bieżące				120 587 538,06	18 096 506,36	17 526 418,68	13 491 859,32	9 405 000,00	9 400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				127 246 887,00	8 840 780,00	24 349 000,00	9 240 000,00	8 248 375,50	8 105 678,50
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:				15 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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				232 834 425,06	26 937 286,36	41 875 418,68	21 431 859,32	16 353 375,50	16 205 678,50
1.3.1	- wydatki bieżące				120 587 538,06	18 096 506,36	17 526 418,68	13 491 859,32	9 405 000,00	9 400 000,00
1.3.1.1	Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	90 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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

Limit zobowiązań
246 865 761,26
120 218 874,26
126 646 887,00
0,00

0,00
0,00
15 000 000,00

0,00
15 000 000,00
<i>15 000 000,00</i>
231 865 761,26

120 218 874,26
<i>90 000,00</i>
<i>340 000,00</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						
1.3.1.3	Dzierżawa dystrybutorów wody	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	17 397,61	13 048,21	4 349,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa kserokopiarek	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	19 584,00	14 688,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Obsługa oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	252 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	33 042,72	24 980,07	8 062,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Opieka pielęgnacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prenumerata prasy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	15 911,28	11 933,46	3 977,82	0,00	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	66 420,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Przegląd obiektów budowlanych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	15 744,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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

Limit zobowiązań
17 397,61
19 584,00
667 869,00
195 000,00
33 042,72
4 400 000,00

150 000,00
15 911,28
199 260,00
1 088 000,00
15 744,00
92 850 000,00

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						
1.3.1.15	Remont nawierzchni dróg o powierzchni do 100 m2 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
1.3.1.16	Remont nawierzchni dróg o powierzchni powyżej 100 m2 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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Samorządowy Informator SMS	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	7 645,98	3 823,08	3 185,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	236 520,00	78 840,00	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	236 520,00	78 840,00	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	236 520,00	78 840,00	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	71 525,00	65 111,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	67 055,00	62 001,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	71 144,00	65 667,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	40 413,00	37 265,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 419 094,90
2 866 908,15
1 905 054,11
624 500,00
7 008,98
17 982,80
236 520,00
236 520,00
236 520,00
71 525,00
67 055,00
71 144,00
40 413,00

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						
1.3.1.28	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	72 056,00	65 858,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	72 176,00	65 978,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	70 834,00	64 927,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	56 148,64	74 864,86	18 716,21	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługi GSM	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2016	31 200,00	7 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	Utrzymanie placów zabaw	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	273 144,00	91 048,00	91 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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
1.3.1.37	Utrzymanie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	885 480,00	295 160,00	295 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	5 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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

Limit zobowiązań
72 056,00
72 176,00
70 834,00
149 729,71
21 600,00
900 000,00
5 400 000,00
273 144,00
1 450 000,00
885 480,00
25 000,00
90 000,00
1 400 000,00

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						
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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				112 246 887,00	8 840 780,00	24 349 000,00	7 940 000,00	6 948 375,50	6 805 678,50
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	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycje pn. Budowa,przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów w miejscowości Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	321 000,00	100 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki - Poborszów"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	800 000,00	477 000,00	200 000,00	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

Limit zobowiązań
26 800,00

1 500 000,00
111 646 887,00
114 637,00
7 103 700,00
2 700 000,00

321 000,00

800 000,00
499 359,00
2 460 000,00

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						
1.3.2.8	PT i budowa otwartego i krytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem sanitarno-szatniowym na os.Azoty	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	199 300,00	99 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	PT i wykonanie modernizacji budynku mieszkalno-użytkowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pocztovej 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
1.3.2.18	PT i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Judyń 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
1.3.2.19	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 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

Limit zobowiązań
199 300,00

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
2 100 000,00

3 050 000,00
100 000,00
200 000,00

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa DDP nr 3 ul. Grabskiego - etap II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2010	2016	2 042 176,00	417 480,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2021	34 522 816,00	1 030 000,00	3 000 000,00	2 680 000,00	5 305 678,50	5 305 678,50
1.3.2.28	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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
37 044 014,00
870 948,00
1 208 361,00
2 042 176,00
651 897,00
648 657,00
34 522 816,00
250 000,00
900 000,00
1 417 332,00