

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/132/15
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 10 września 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)				303 037 851,78	25 048 526,36	36 642 083,68	27 242 059,32	30 153 918,50	32 421 678,50
1.a	- wydatki bieżące				122 319 958,06	18 322 946,36	18 782 458,68	13 647 359,32	9 489 440,00	9 410 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				180 717 893,72	6 725 580,00	17 859 625,00	13 594 700,00	20 664 478,50	23 011 678,50
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 511 625,00	1 000,00	1 510 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				628 000,00	1 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławięcicach.	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	628 000,00	1 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				883 625,00	0,00	883 625,00	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	2015	2016	883 625,00	0,00	883 625,00	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				286 526 226,78	25 047 526,36	35 131 458,68	25 942 059,32	28 853 918,50	31 121 678,50
1.3.1	- wydatki bieżące				121 691 958,06	18 321 946,36	18 155 458,68	13 647 359,32	9 489 440,00	9 410 000,00

Limit zobowiązań
302 324 812,98
122 206 919,26
180 117 893,72
1 767 250,00

883 625,00
<i>883 625,00</i>
883 625,00
<i>883 625,00</i>
15 000 000,00
0,00
15 000 000,00
<i>15 000 000,00</i>
285 557 562,98
121 323 294,26

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						
1.3.1.1	Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźła	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 drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2015-2018	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	398 440,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	68 440,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Dzierżawa dystrybutorów wody	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	17 397,61	13 048,21	4 349,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa kserokopiarek	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	19 584,00	14 688,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Edukacja ekologiczna oraz inwentaryzacja w ramach Programu "KAWKA"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Obsługa oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	252 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławięcicach.	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

Limit zobowiązań
90 000,00
398 440,00
340 000,00
17 397,61
19 584,00
180 000,00
667 869,00
195 000,00
33 042,72
0,00
4 400 000,00

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						
1.3.1.12	Opieka pielęgnacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opieka rehabilitacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	85 000,00	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Oplaty z tytułu eksploatacji urządzeń energetycznych położonych na Polu Południowym	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2019	62 500,00	6 000,00	15 000,00	15 500,00	16 000,00	10 000,00
1.3.1.15	Prenumerata prasy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	15 911,28	11 933,46	3 977,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Samorządowy Informator SMS	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	7 645,98	3 823,08	3 185,90	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
150 000,00
85 000,00
62 500,00
15 911,28
199 260,00
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

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						
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	Udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	378 480,00	139 440,00	239 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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

Limit zobowiązań
17 982,80
236 520,00
236 520,00
236 520,00
71 525,00
67 055,00
71 144,00
40 413,00
72 056,00
72 176,00
70 834,00
378 480,00
149 729,71

Limit zobowiązań
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
26 800,00
1 500 000,00
164 234 268,72
0,00

Limit zobowiązań
7 103 700,00
4 242 338,00
2 700 000,00

0,00
321 000,00

800 000,00
499 359,00
0,00
32 245 343,72
0,00

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						
1.3.2.12	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
1.3.2.13	PT i budowa windy wraz z termomodernizacją budynku w PP nr 11	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	720 000,00	331 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2020	6 603 700,00	72 500,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 500 000,00
1.3.2.16	PT i przebudowa remizy OSP Kłodnica	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	470 000,00	35 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT i przebudowa ul. Adama Benisza w kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	492 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	152 000,00	0,00
1.3.2.18	PT i przebudowa ul. Kadetów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	660 000,00	0,00	0,00	90 000,00	200 000,00	370 000,00
1.3.2.19	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	1 230 000,00	0,00	60 000,00	700 000,00	470 000,00	0,00
1.3.2.20	PT i przebudowa ul. Korfantego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.21	PT i przebudowa ul. Leopolda Staffa	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	590 000,00	0,00	0,00	90 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.22	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	2 910 000,00	0,00	150 000,00	1 900 000,00	860 000,00	0,00
1.3.2.23	PT i przebudowa ul. Norwida	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	842 000,00	162 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT i przebudowa ul. Przdowników Pracy w Kędzierzynie - Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	726 800,00	0,00	0,00	350 000,00	376 800,00	0,00

Limit zobowiązań
199 300,00
720 000,00
1 471 690,00
6 603 700,00
470 000,00
492 000,00
660 000,00
1 230 000,00
600 000,00
590 000,00
2 910 000,00
842 000,00
726 800,00

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						
1.3.2.25	PT i przebudowa ul. Wincentego Witosa	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	920 700,00	10 000,00	500 000,00	410 700,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT i przebudowa ulicy Naftowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	2 860 000,00	0,00	0,00	770 000,00	2 090 000,00	0,00
1.3.2.27	PT i termomodernizacja PSP nr 11 na os. Pogorzelec	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2014	2016	1 960 000,00	325 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PT i wykonanie hospicjum	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	3 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	36 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PT przebudowy ul. Chelmońskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	3 000 000,00	50 000,00	820 000,00	1 000 000,00	1 130 000,00	0,00
1.3.2.31	PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pielki	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	37 044 014,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.33	Roboty remontowe w hali sportowej przy AL. Jana Pawła II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2016	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	1 600 000,00	100 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja 3/4 budynku Przedszkola nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu, modernizacja instalacji CO	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	1 230 000,00	0,00	0,00	900 000,00	330 000,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku PSP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	684 000,00	0,00	0,00	384 000,00	300 000,00	0,00

Limit zobowiązań
920 700,00
2 860 000,00
1 960 000,00
3 050 000,00
2 100 000,00

3 000 000,00
200 000,00
37 044 014,00
1 500 000,00
2 042 176,00
1 600 000,00
1 230 000,00
684 000,00

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						
1.3.2.38	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	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	2 600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.40	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2021	34 522 816,00	1 619 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 305 678,50	5 305 678,50
1.3.2.41	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie termomodernizacji budynku DK "Lech"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	900 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wymiana instalacji elektrycznych i słaboprądowych w hali sportowej przy AL. Jana Pawła II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2016	867 332,00	180 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 476 000,00

2 600 000,00

34 522 816,00
250 000,00

900 000,00
867 332,00