

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030 wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2016-2030

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/..../15
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				287 872 056,32	34 965 022,76	41 276 239,32	37 207 240,00	33 338 672,00	30 540 003,40
1.a	- wydatki bieżące				102 051 388,42	13 600 022,76	14 263 039,32	9 798 440,00	9 510 000,00	9 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				185 820 667,90	21 365 000,00	27 013 200,00	27 408 800,00	23 828 672,00	21 040 003,40
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:				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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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				272 872 056,32	34 965 022,76	40 276 239,32	35 907 240,00	32 038 672,00	29 240 003,40
1.3.1	- wydatki bieżące				102 051 388,42	13 600 022,76	14 263 039,32	9 798 440,00	9 510 000,00	9 500 000,00
1.3.1.1	Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	90 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	140 000,00	140 000,00	68 440,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2024	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	650 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oplata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m ² powierzchni pod urządzenia monitoringu miejskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	26 887,00	13 284,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oplaty z tytułu eksploatacji urządzeń energetycznych położonych na Polu Południowym	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2019	62 500,00	15 000,00	15 500,00	16 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.9	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie klubu młodzieżowego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	199 260,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przeгляд obiektów budowlanych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	15 744,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2023	83 000 000,00	8 200 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
1.3.1.13	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	335 054,11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.14	Świadczenie usług dostępu do Internetu na Placu Gwardii Ludowej"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	19 409,60	6 346,90	5 289,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	236 520,00	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	236 520,00	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	236 520,00	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	74 864,86	18 716,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2014	2017	5 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	40 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie przystanków zarządzanych przez Prezydenta Miasta	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2014	2017	1 450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wynajem miejsca pod 2 anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	97 004,00	47 927,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle w latach 2015-2017	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	1 500 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 820 667,90	21 365 000,00	26 013 200,00	26 108 800,00	22 528 672,00	19 740 003,40
1.3.2.1	Przebudowa ul. Chełmońskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	3 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego - Stalmacha	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	1 168 500,00	800 000,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	4 242 338,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 242 338,00
1.3.2.4	Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	23 000 000,00	8 910 000,00	9 000 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	32 245 344,00	6 050 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 122 672,00	7 122 672,00
1.3.2.6	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	335 000,00	35 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2020	6 466 155,90	800 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	579 314,90
1.3.2.8	PT i przebudowa ul. Adama Benisza w K-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	492 000,00	50 000,00	200 000,00	242 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i przebudowa ul. Kadetów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	660 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.10	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	1 230 000,00	60 000,00	550 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i przebudowa ul. Korfantego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i przebudowa ul. Leopolda Staffa	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	590 000,00	0,00	60 000,00	250 000,00	280 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	<i>PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2017	2020	2 910 000,00	0,00	150 000,00	900 000,00	860 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	<i>PT i przebudowa ul. Przędowników Pracy w Kędzierzynie - Koźlu</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2017	2018	726 800,00	0,00	350 000,00	376 800,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>PT i przebudowa ulicy Naftowej</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2018	2020	2 860 000,00	0,00	0,00	370 000,00	1 000 000,00	1 490 000,00
1.3.2.16	<i>PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2015	2018	2 000 000,00	550 000,00	800 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>PT i wykonanie hospicjum</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2014	2018	3 050 000,00	150 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2015	2017	920 700,00	445 000,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pieli</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2015	2017	200 000,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2008	2028	37 044 014,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	<i>Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2015	2017	1 600 000,00	150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Termomodernizacja 3/4 budynku Przedszkola nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu, modernizacja instalacji CO</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2017	2019	1 230 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.23	<i>Termomodernizacja budynku PSP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2017	2019	684 000,00	0,00	384 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.24	<i>Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż na budynku kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej</i>	<i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i>	2017	2019	1 476 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00	726 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	2 600 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2022	34 522 816,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 305 678,50
1.3.2.27	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2019	2 200 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	267 000,00	135 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu przy ZSM nr 2 w Kłodnicy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2017	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

