

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/....../14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia.**

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)				257 733 192,74	23 466 760,98	45 243 931,95	40 370 203,11	28 434 352,00	21 202 100,00
1.a	- wydatki bieżące				135 247 849,74	18 390 960,98	18 253 931,95	15 140 203,11	11 405 000,00	11 400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				122 485 343,00	5 075 800,00	26 990 000,00	25 230 000,00	17 029 352,00	9 802 100,00
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:				22 235 000,00	2 200 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				18 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1.1	Remont Podzamcza w Koźlu - I etap	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2021	18 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 235 000,00	200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.2.2.1	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2019	4 235 000,00	200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				235 498 192,74	21 266 760,98	41 243 931,95	37 870 203,11	25 434 352,00	18 702 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 247 849,74	16 390 960,98	16 253 931,95	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

[illegible][illegible]

Limit zobowiązań
242 838 214,94
134 879 185,94
107 959 029,00
0,00

0,00
0,00
22 200 000,00
18 000 000,00
<i>18 000 000,00</i>
4 200 000,00
<i>4 200 000,00</i>
220 638 214,94
116 879 185,94
<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						
1.3.1.2	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
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	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
1.3.1.7	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	2015	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

[illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
667 869,00
195 000,00
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

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						
1.3.1.14	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
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	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
1.3.1.22	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				118 250 343,00	4 875 800,00	24 990 000,00	24 730 000,00	16 029 352,00	9 302 100,00
1.3.2.1	Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2019	6 613 700,00	510 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 142 697,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa i budowa sali gimnastycznej oraz Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Cisowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	3 500 000,00	1 000 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

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
26 800,00

1 500 000,00
103 759 029,00
3 892 697,00
3 370 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2018	26 502 000,00	1 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT i budowa boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu przy PSP Nr 6	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	1 300 000,00	80 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT i budowa boiska przy PG nr 4	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	1 300 000,00	70 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i budowa parkingu przy ul. Gajowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	195 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa parkingu przy ul. Przechodniej 6	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	388 000,00	28 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i budowa ul. Modrzewiowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	265 000,00	35 000,00	230 000,00	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	3 010 000,00	40 000,00	1 000 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i przebudowa remizy OSP Kłodnica	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i przebudowa ul. 9 Maja	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	396 000,00	36 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i przebudowa ul. Archimedesza	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	1 252 500,00	52 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i przebudowa ul. Bolesława Śmiałego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Leszka Białego.	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	3 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i przebudowa ul. Józefa Elsnera	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	566 500,00	46 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
26 502 000,00
800 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
195 000,00
388 000,00
265 000,00
2 990 000,00
550 000,00
396 000,00
1 252 500,00
3 120 000,00
566 500,00

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 przebudowa ul. Przodowników Pracy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	726 800,00	46 800,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT i przebudowa ul. Romana Dmowskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	1 462 600,00	65 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT i przebudowa ul. Spokojnej na os.Kuźniczka	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i przebudowa ul. Sucharskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	2 910 500,00	70 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT i przebudowa ul. Tuwima	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2017	3 256 000,00	60 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i przebudowa ul.Filipa Piel	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2018	5 241 297,00	200 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.22	PT i wykonanie modernizacji budynku mieszkalno-użytkowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pocztowej 7, 7A, 7B, Żeglarskiej 2	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2017	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PT i wykonanie tablic informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT i zagospodarowanie terenu przy ZSM nr 2 w Kłodnicy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2019	13 992 480,00	100 000,00	400 000,00	1 000 000,00	2 486 655,00	3 902 100,00
1.3.2.26	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2021	34 522 816,00	50 000,00	400 000,00	2 680 000,00	2 400 000,00	5 400 000,00
1.3.2.27	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	479 150,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
726 800,00
1 462 600,00
1 000 000,00
2 910 500,00
3 256 000,00
5 200 000,00
2 100 000,00

300 000,00
1 700 000,00
9 488 755,00
27 747 527,00
479 150,00

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						
1.3.2.28	Wykonanie termomodernizacji budynku DK "Lech"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2016	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
500 000,00