

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2031
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia września 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				329 527 223,29	52 808 555,13	78 240 879,37	37 168 069,20	26 158 409,00	21 878 305,00
1.a	- wydatki bieżące				143 595 984,01	21 280 699,13	25 814 233,69	20 031 661,60	17 508 409,00	13 778 305,00
1.b	- wydatki majątkowe				185 931 239,28	31 527 856,00	52 426 645,68	17 136 407,60	8 650 000,00	8 100 000,00
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:				32 106 118,91	7 642 223,54	20 432 940,28	3 958 168,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 624 209,63	2 665 367,54	3 614 294,60	271 761,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	2 111 273,20	1 201 377,00	700 000,00	209 896,20	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus Plus ZSM 1 - Projekt Erasmus Plus ZSM 1	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	114 766,42	22 903,86	19 076,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	277 778,05	137 997,95	97 915,30	41 864,80	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w ramach RPO -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	56 230,00	16 230,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	113 950,00	0,00	113 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	3 848 531,96	1 283 398,73	2 565 133,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	41 760,00	1 000,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 i 19 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	59 920,00	2 460,00	57 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 481 909,28	4 976 856,00	16 818 645,68	3 686 407,60	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I (roboty brukarskie)	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	1 369 000,00	496 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w ramach RPO -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	11 050 863,60	3 764 456,00	3 600 000,00	3 686 407,60	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	1 383 395,23	50 000,00	1 333 395,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	5 410 000,00	666 400,00	4 743 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	22 449 433,00	17 811 433,00	6 511 433,00	6 411 433,00	6 451 444,00	5 691 430,00	2 262 668,32	11 455,00	11 466,00	11 447,00	304 674 695,12
1.a	12 349 433,00	9 511 433,00	111 433,00	11 433,00	11 444,00	11 444,00	11 455,00	11 455,00	11 466,00	11 447,00	121 084 770,52
1.b	10 100 000,00	8 300 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 440 000,00	5 679 986,00	2 251 213,32	0,00	0,00	0,00	183 589 924,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 033 332,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 423,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 273,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 979,93
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 778,05
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 230,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 950,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 531,96
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 760,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 920,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481 909,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 863,60
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 395,23
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.5	Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	977 322,00	0,00	977 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 i 19 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	5 291 328,45	0,00	5 291 328,45	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				297 421 104,38	45 166 331,59	57 807 939,09	33 209 900,60	26 158 409,00	21 878 305,00
1.3.1	- wydatki bieżące				136 971 774,38	18 615 331,59	22 199 939,09	19 759 900,60	17 508 409,00	13 778 305,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2015-2018	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	398 440,00	170 000,00	68 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.6	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	6 370 000,00	890 000,00	900 000,00	910 000,00	920 000,00	930 000,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2019	950 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja oświetlenia obiektów MOSiR na proekologiczne i oszczędnościowe źródła LED -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	885 600,00	295 200,00	295 200,00	196 800,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	36 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2031	171 498,00	11 400,00	11 400,00	11 411,00	11 422,00	11 422,00
1.3.1.17	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	66 400,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	46 540,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2023	83 000 000,00	8 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
1.3.1.21	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	216 395,00	106 395,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	133 000,00	68 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remonty chodników i nawierzchni brukowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	3 300 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.24	Remonty nawierzchni dróg będących w zarządzie prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2019	5 355 825,00	1 960 000,00	1 960 000,00	955 825,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługi teleinformatyczne związane z obsługą oświetlenia miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	105 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00
1.3.1.42	Usługi telekomunikacyjne komórkowe	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	36 450,00	18 200,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	683 000,00	170 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 322,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 328,45
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 449 433,00	17 811 433,00	6 511 433,00	6 411 433,00	6 451 444,00	5 691 430,00	2 262 668,32	11 455,00	11 466,00	11 447,00	272 641 362,70
1.3.1	12 349 433,00	9 511 433,00	111 433,00	11 433,00	11 444,00	11 444,00	11 455,00	11 455,00	11 466,00	11 447,00	114 533 347,38
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 440,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.6	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00
1.3.1.7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 200,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.15	11 433,00	11 433,00	11 433,00	11 433,00	11 444,00	11 444,00	11 455,00	11 455,00	11 466,00	11 447,00	161 517,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 060,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 660,00
1.3.1.20	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 395,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 825,00
1.3.1.41	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.51	Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2020	45 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.53	Wykonanie operacyjnego zarządu nad nieruchomościami gminnymi na tzw. "Polu Południowym"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	102 500,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	12 560 000,00	1 780 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00	1 860 000,00
1.3.1.59	Wynajem miejsca pod 2 anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2021	234 212,00	46 805,00	46 805,00	46 852,00	46 852,00	46 898,00
1.3.1.60	Opłata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m2 powierzchni pod urządzenia monitoringu miejskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2021	64 901,00	12 973,00	12 973,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00
1.3.1.61	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Śródmieście	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	94 590,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Stare Miasto lub Zachód	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	53 861,00	29 055,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2021	5 850 000,00	250 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.64	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	77 530,00	72 053,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	69 362,00	63 864,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	78 030,00	72 123,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	78 260,00	72 334,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	76 366,00	70 454,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	75 281,00	69 374,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	44 438,00	40 540,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Analiza energetyczna przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dla pozyskania tzw. białych certyfikatów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Opieka pielęgnacyjna - Opieka pielęgnacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	98 300,00	44 650,00	49 150,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	45 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	41 145,35	27 430,23	13 715,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Dzierżawa dystrybutorów wody -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	17 091,12	12 818,34	4 272,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Prenumerata prasy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	20 306,98	13 538,00	6 768,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.1.58	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 212,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 901,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 175,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 362,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 030,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 260,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 366,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 281,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 438,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 145,35
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091,12
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 306,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.79	Dostawa paliw dla pojazdów Urzędu Miasta K-Koźle, jednostek organizacyjnych Gminy K-Koźle oraz gminnych osób prawnych. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	75 210,03	56 617,02	18 593,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Sterylizacja i kastracja psów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	31 500,00	9 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Aktualizacja Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	50 430,00	40 344,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych - Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	5 400 000,00	450 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.1.83	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu - Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	298 890,00	188 190,00	27 675,00	83 025,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Usługi dostępu do internetu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	9 471,90	2 414,00	4 705,20	2 352,60	0,00	0,00
1.3.1.85	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	293 700,00	89 700,00	144 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	325 000,00	40 000,00	125 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.87	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.88	Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	1 182 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00
1.3.1.89	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	508 750,00	60 000,00	144 450,00	152 150,00	152 150,00	0,00
1.3.1.90	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	930 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
1.3.1.92	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle w latach 2017-2020 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	1 950 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 449 330,00	26 551 000,00	35 608 000,00	13 450 000,00	8 650 000,00	8 100 000,00
1.3.2.9	Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	23 000 000,00	11 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	2 990 000,00	450 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	3 130 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.30	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	4 510 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.32	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	6 300 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT i wykonanie hospicjum	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2018	6 450 000,00	800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	15 040 000,00	205 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.46	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	36 864 014,00	320 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 210,03
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 890,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,90
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 700,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 750,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2	10 100 000,00	8 300 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 440 000,00	5 679 986,00	2 251 213,32	0,00	0,00	0,00	158 108 015,32
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.45	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 440 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040 000,00
1.3.2.46	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 379 986,00	2 251 213,32	0,00	0,00	0,00	33 951 199,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.52	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2023	34 722 816,00	2 319 000,00	500 000,00	3 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.3.2.56	PT i przebudowa ul. Elsnera - PT i przebudowa ul. Elsnera	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2017	2019	1 340 000,00	40 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	850 000,00	50 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	PT i przebudowa ul. Łokietka	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	1 617 500,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pieli	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2019	5 300 000,00	500 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	2 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy - Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy - PSP nr 1	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2017	2018	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Modernizacja instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami - Modernizacja instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami ZSM nr 4	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2017	2018	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia - Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia - PP nr 5	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2017	2018	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Termomodernizacja budynku przedszkola - Termomodernizacja budynku przedszkola - PP nr 15	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2017	2018	182 000,00	122 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Termomodernizacja budynku żłobka - Termomodernizacja budynku żłobka - Żłobek nr 3	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2017	2018	338 000,00	180 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	PT i przebudowa ul. Korfantego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	4 850 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	4 310 000,00	2 660 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	2 095 000,00	1 795 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	PT i wykonanie przebudowy ul. Przdowników Pracy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.52	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 091 816,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00