

**UCHWAŁA NR LVIII/559/18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 28 czerwca 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LI/485/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Grażyna Radka
Grażyna Radka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2032
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/559/18
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 czerwca 2018r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 222 466 227,46 | 205 202 765,55 | 47 854 158,00 | 4 454 440,67 | 69 508 384,81 | 64 772 585,10 | 35 744 856,00 | 25 759 402,59 | 17 263 461,91 | 3 163 131,44 | 14 092 738,51 |
| Wykonanie 2016 | 245 218 622,65 | 238 768 568,26 | 51 840 226,00 | 5 765 774,62 | 75 116 158,28 | 66 464 673,57 | 36 490 179,00 | 43 956 903,59 | 6 450 054,39 | 3 370 367,97 | 3 052 865,87 |
| Plan 3 kw. 2017 | 258 346 436,06 | 247 755 700,90 | 53 369 811,00 | 4 600 000,00 | 78 524 093,91 | 70 589 793,91 | 36 305 424,00 | 47 966 172,46 | 10 590 735,16 | 2 850 000,00 | 7 730 735,16 |
| Wykonanie 2017 | 262 584 422,75 | 254 447 743,95 | 55 671 486,00 | 5 122 773,89 | 81 925 996,28 | 73 695 396,85 | 36 305 424,00 | 53 566 976,01 | 8 136 678,80 | 2 807 469,60 | 5 326 337,61 |
| 2018 | 288 186 359,18 | 259 615 624,32 | 58 839 612,00 | 4 600 000,00 | 79 063 250,00 | 71 200 000,00 | 37 446 286,00 | 52 234 843,88 | 28 570 734,66 | 4 593 117,00 | 23 967 617,86 |
| 2019 | 280 549 617,31 | 259 875 349,07 | 57 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 71 000 000,00 | 37 500 000,00 | 52 858 761,01 | 20 674 268,24 | 2 700 000,00 | 17 974 268,24 |
| 2020 | 254 400 000,00 | 245 700 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 200 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 8 700 000,00 | 2 500 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2021 | 253 387 900,00 | 245 530 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 7 857 900,00 | 2 100 000,00 | 5 557 900,00 |
| 2022 | 253 800 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 7 300 000,00 | 1 800 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2023 | 253 800 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 7 300 000,00 | 1 800 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2024 | 252 820 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 6 320 000,00 | 1 500 000,00 | 4 820 000,00 |
| 2025 | 254 000 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 7 500 000,00 | 1 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2026 | 254 000 000,00 | 247 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2027 | 254 000 000,00 | 247 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2028 | 253 000 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2029 | 254 000 000,00 | 247 500 000,00 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2030 | 253 000 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2031 | 250 000 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 250 000 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 223 304 951,95 | 188 356 493,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 939,83 | 2 194 939,83 | 0,00 | 0,00 | 34 948 458,31 |
| Wykonanie 2016 | 243 714 142,51 | 215 346 952,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 014,14 | 2 282 014,14 | 0,00 | 0,00 | 28 367 190,43 |
| Plan 3 kw. 2017 | 292 568 058,68 | 229 568 393,54 | 282 347,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 999 665,14 |
| Wykonanie 2017 | 273 986 219,38 | 226 060 103,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 773,82 | 2 010 773,82 | 0,00 | 0,00 | 47 926 115,72 |
| 2018 | 329 511 045,12 | 243 769 522,39 | 282 347,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 741 522,73 |
| 2019 | 294 401 717,31 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 901 717,31 |
| 2020 | 255 585 100,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 085 100,00 |
| 2021 | 242 724 820,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 224 820,00 |
| 2022 | 243 079 500,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 579 500,00 |
| 2023 | 242 079 500,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 579 500,00 |
| 2024 | 239 634 906,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 134 906,00 |
| 2025 | 240 210 671,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 710 671,00 |
| 2026 | 241 453 500,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 953 500,00 |
| 2027 | 240 553 500,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 053 500,00 |
| 2028 | 239 702 694,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 202 694,00 |
| 2029 | 240 400 000,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 2030 | 240 095 000,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 595 000,00 |
| 2031 | 244 000 000,00 | 230 500 000,00 | 282 342,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 2032 | 245 000 000,00 | 230 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | -838 724,49 | 30 223 986,96 | 0,00 | 0,00 | 10 223 986,96 | 868 751,33 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 504 480,14 | 17 013 661,48 | 0,00 | 0,00 | 17 013 661,48 | 17 013 661,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -34 221 622,62 | 40 669 522,62 | 0,00 | 0,00 | 12 490 741,62 | 12 490 741,62 | 28 178 781,00 | 21 730 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -11 401 796,63 | 37 490 741,62 | 0,00 | 0,00 | 12 490 741,62 | 11 401 798,63 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -41 324 685,94 | 49 822 585,94 | 0,00 | 0,00 | 19 613 005,94 | 19 613 005,94 | 30 209 580,00 | 21 711 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -15 028 137,63 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00 | 13 852 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -1 185 100,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 1 185 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 663 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 185 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 13 789 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 546 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 297 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 12 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 12 277 400,00 | 12 277 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600 229,00 | 0,00 | 16 846 271,91 | 27 070 258,87 |
| Wykonanie 2016 | 6 027 400,00 | 6 027 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 572 829,00 | 0,00 | 23 421 616,18 | 40 435 277,66 |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 447 900,00 | 6 447 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 303 710,00 | 0,00 | 18 187 307,36 | 30 678 048,98 |
| Wykonanie 2017 | 6 447 900,00 | 6 447 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 124 929,00 | 0,00 | 28 387 640,29 | 40 878 381,91 |
| 2018 | 8 497 900,00 | 8 497 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 836 609,00 | 0,00 | 15 846 101,93 | 35 459 107,87 |
| 2019 | 9 247 900,00 | 9 247 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 688 709,00 | 0,00 | 28 199 311,44 | 28 199 311,44 |
| 2020 | 11 214 900,00 | 11 214 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 873 809,00 | 0,00 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 |
| 2021 | 10 663 080,00 | 10 663 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 210 729,00 | 0,00 | 15 030 000,00 | 15 030 000,00 |
| 2022 | 10 720 500,00 | 10 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 490 229,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2023 | 11 720 500,00 | 11 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 769 729,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2024 | 13 185 094,00 | 13 185 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 584 635,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2025 | 13 789 329,00 | 13 789 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 795 306,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2026 | 12 546 500,00 | 12 546 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 248 806,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 2027 | 13 446 500,00 | 13 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 802 306,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 2028 | 13 297 306,00 | 13 297 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 505 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2029 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 905 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 2030 | 12 905 000,00 | 12 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2031 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 8,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 10,93% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 8,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 11,88% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 7,09% | 9,35% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 11,06% | 8,72% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 6,96% | 8,76% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 6,76% | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,73% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 7,01% | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 7,01% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 6,92% | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,74% | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 6,89% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 7,28% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 7,28% | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,49% | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 6,92% | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,58% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 7,28% | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 6,92% | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 7,00% | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 7,00% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 92 249 314,02 | 17 628 773,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 95 706 964,70 | 18 534 136,55 | 36 701 938,67 | 17 835 531,67 | 18 866 407,00 | 20 424 283,75 | 21 738 926,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 98 844 148,70 | 19 384 933,70 | 52 808 555,13 | 21 280 699,13 | 31 527 856,00 | 20 984 000,00 | 10 543 856,00 | 2 341 373,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 98 844 148,70 | 19 384 933,70 | 52 808 555,13 | 21 280 699,13 | 31 527 856,00 | 20 984 000,00 | 10 543 856,00 | 2 341 373,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 105 153 110,03 | 19 692 688,00 | 53 970 920,31 | 25 670 108,58 | 28 300 811,73 | 13 870 944,18 | 5 785 981,49 | 488 173,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 22 000 000,00 | 90 412 629,85 | 26 510 912,54 | 63 901 717,31 | 29 531 282,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 23 000 000,00 | 25 543 608,40 | 16 828 733,40 | 8 714 875,00 | 8 714 875,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 10 663 080,00 | 10 663 080,00 | 100 000 000,00 | 24 000 000,00 | 17 449 292,00 | 13 907 417,00 | 3 541 875,00 | 3 541 875,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 10 720 500,00 | 10 720 500,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 17 654 758,00 | 12 112 883,00 | 5 541 875,00 | 5 541 875,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 11 720 500,00 | 11 720 500,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 14 816 758,00 | 9 274 883,00 | 5 541 875,00 | 5 541 875,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 13 185 094,00 | 13 185 094,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 6 316 817,00 | 274 942,00 | 6 041 875,00 | 6 041 875,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 13 789 329,00 | 13 789 329,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 4 616 863,00 | 74 988,00 | 4 541 875,00 | 4 541 875,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 12 546 500,00 | 12 546 500,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 4 616 875,00 | 75 000,00 | 4 541 875,00 | 5 441 875,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 13 446 500,00 | 13 446 500,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 4 996 861,00 | 75 000,00 | 4 921 861,00 | 4 921 861,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 13 297 306,00 | 13 297 306,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 921 555,87 | 75 060,00 | 2 846 495,87 | 2 846 495,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 75 059,00 | 75 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 12 905 000,00 | 12 905 000,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 75 119,00 | 75 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 75 119,00 | 75 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 60 179,00 | 60 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2015 | 763 358,10 | 763 358,10 | 0,00 | 10 018 110,08 | 10 018 110,08 | 0,00 | 914 201,35 | 914 201,35 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 804 254,68 | 804 254,68 | 0,00 | 758 365,06 | 758 365,06 | 0,00 | 791 043,00 | 791 043,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 961 681,72 | 2 961 681,72 | 0,00 | 4 203 415,16 | 4 203 415,16 | 0,00 | 3 139 167,93 | 3 139 167,93 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 961 681,72 | 2 961 681,72 | 0,00 | 4 203 415,16 | 4 203 415,16 | 0,00 | 3 139 167,93 | 3 139 167,93 | 0,00 |
| 2018 | 3 817 070,47 | 3 817 070,47 | 0,00 | 21 154 739,23 | 21 154 739,23 | 0,00 | 2 064 778,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 732 202,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 9 596 979,18 | 9 596 979,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 883 625,00 | 883 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 5 827 196,37 | 5 827 196,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 827 196,37 | 5 827 196,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 12 887 351,50 | 8 343 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 246 842,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 12 227 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 447 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 6 447 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 497 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 047 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 920 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 047 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 185 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 289 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 046 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 346 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 797 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2032
Załącznik Nr 2
do Uchwały LVIII/559/18
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 czerwca 2018r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 304 050 830,26 | 53 970 920,31 | 90 412 829,85 | 25 543 808,40 | 17 449 262,00 | 17 654 758,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 152 615 262,22 | 25 670 106,58 | 26 510 912,54 | 16 828 733,40 | 13 907 417,00 | 12 112 883,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 151 435 568,04 | 28 300 811,73 | 63 901 717,31 | 8 714 875,00 | 3 541 875,00 | 5 541 875,00 |
| 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: | | | | 34 175 958,58 | 7 833 411,03 | 20 979 044,74 | 8 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 396 027,58 | 2 064 778,36 | 4 732 202,43 | 8 890,00 | 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 | 1 044 872,00 | 209 896,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 248 012,68 | 78 114,93 | 41 864,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w ramach RPO - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 56 230,00 | 20 100,00 | 16 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2020 | 1 301 364,08 | 429 515,29 | 424 540,95 | 8 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w MOPS - Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w MOPS | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 413 381,25 | 230 813,75 | 182 567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 497 750,58 | 21 000,00 | 328 750,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 10 289,00 | 0,00 | 10 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 3 652 350,79 | 168 856,39 | 3 483 494,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Stawięcicach - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 105 376,00 | 71 506,00 | 33 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 779 930,98 | 5 768 832,67 | 16 246 842,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w ramach RPO - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2020 | 11 050 863,60 | 3 600 000,00 | 3 686 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 14 816 758,00 | 6 316 817,00 | 4 816 863,00 | 4 616 875,00 | 4 996 861,00 | 2 921 555,87 | 75 059,00 | 75 119,00 | 75 119,00 | 60 179,00 | 245 906 604,43 |
| 1.a | 9 274 883,00 | 274 942,00 | 74 988,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 060,00 | 75 059,00 | 75 119,00 | 75 119,00 | 60 179,00 | 105 217 011,52 |
| 1.b | 5 541 875,00 | 6 041 875,00 | 4 541 875,00 | 4 541 875,00 | 4 921 861,00 | 2 846 495,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 689 592,91 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 585 802,77 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 805 870,79 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 768,20 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 979,73 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 029,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 946,24 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 381,25 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 750,58 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 289,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 350,79 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 376,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 779 931,98 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 050 863,60 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 1 112 859,43 | 80 000,00 | 1 032 859,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 5 160 000,01 | 0,00 | 5 160 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 4 041 281,18 | 1 041 281,18 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 2 414 926,78 | 47 351,49 | 2 367 575,27 | 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 | | | | 269 874 871,70 | 46 137 509,28 | 89 433 585,11 | 26 534 718,40 | 17 449 292,00 | 17 854 758,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 144 219 234,64 | 23 605 330,22 | 21 778 710,11 | 16 819 843,40 | 13 907 417,00 | 12 112 883,00 |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2016-2020 | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2020 | 600 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2022 | 6 370 000,00 | 900 000,00 | 910 000,00 | 920 000,00 | 930 000,00 | 940 000,00 |
| 1.3.1.3 | Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2015 | 2024 | 1 700 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.4 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2019 | 950 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Modernizacja oświetlenia obiektów MOSiR na proekologiczne i oszczędnościowe źródła LED - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2016 | 2019 | 885 600,00 | 295 200,00 | 196 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2031 | 210 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.7 | Publiczny transport zbiorowy | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2012 | 2023 | 86 649 541,04 | 8 600 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.1.8 | Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Remonty nawierzchni dróg będących w zarządzie prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2019 | 5 355 825,00 | 1 960 000,00 | 955 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Usługi teleinformatyczne związane z obsługą oświetlenia miejsc publicznych i dróg | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2022 | 105 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 650 000,00 | 170 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2014 | 2021 | 45 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 859,43 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160 001,01 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 281,18 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 926,76 |
| 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 | 14 816 758,00 | 6 316 817,00 | 4 616 863,00 | 4 616 875,00 | 4 996 861,00 | 2 921 555,87 | 75 059,00 | 75 119,00 | 75 119,00 | 60 179,00 | 213 320 801,66 |
| 1.3.1 | 9 274 883,00 | 274 942,00 | 74 988,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 060,00 | 75 059,00 | 75 119,00 | 75 119,00 | 60 179,00 | 98 411 140,73 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 1.3.1.3 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 |
| 1.3.1.6 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.1.7 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 600 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 925,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.15 | Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2022 | 12 560 000,00 | 1 800 000,00 | 1 820 000,00 | 1 840 000,00 | 1 860 000,00 | 1 880 000,00 |
| 1.3.1.16 | Wynajem miejsca pod 2 anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2032 | 704 393,00 | 46 805,00 | 46 805,00 | 46 852,00 | 46 852,00 | 46 898,00 |
| 1.3.1.17 | Opłata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m2 powierzchni pod urządzenia monitoringu miejskiego | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2032 | 195 069,00 | 12 973,00 | 12 973,00 | 12 985,00 | 12 985,00 | 12 985,00 |
| 1.3.1.18 | Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2021 | 5 850 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Opieka pielęgniacyjna - Opieka pielęgniacyjna | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 225 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 24 700,00 | 22 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Sterylizacja i kastracja psów i kotów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 45 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu - Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 298 890,00 | 209 100,00 | 49 200,00 | 40 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Usługi dostępu do internetu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 9 471,90 | 4 705,20 | 2 352,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 204 000,00 | 144 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 265 000,00 | 125 000,00 | 130 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 1 194 000,00 | 294 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 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 | 143 672,10 | 142 135,50 | 82 208,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Likwidacja dzikich wysypisk - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 240 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 1 323 535,62 | 453 596,74 | 453 596,74 | 416 342,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle w latach 2017-2020 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2020 | 1 950 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Dostęp do Internetu - Plac Surzyckiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 10 302,48 | 5 151,24 | 4 721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 380 000,00 | 140 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 51 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 1.3.1.16 | 46 898,00 | 46 944,00 | 46 990,00 | 46 990,00 | 46 990,00 | 47 037,00 | 47 036,00 | 47 083,00 | 47 083,00 | 47 130,00 | 704 393,00 |
| 1.3.1.17 | 12 985,00 | 12 998,00 | 12 998,00 | 13 010,00 | 13 010,00 | 13 023,00 | 13 023,00 | 13 036,00 | 13 036,00 | 13 049,00 | 195 069,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 080,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 057,80 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 015,70 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 535,62 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 873,21 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.37 | Odłów lub odstrzał dzików z terenu miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 38 000,00 | 22 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Trwałe oznakowanie i rejestracja psów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu i źródru ulicznego przy ul. Planetorza - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Naprawa wiat przystankowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 190 000,00 | 140 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 240 120,00 | 80 040,00 | 80 040,00 | 80 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 240 120,00 | 80 040,00 | 80 040,00 | 80 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 240 120,00 | 80 040,00 | 80 040,00 | 80 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Prowadzenie klubu młodzieżowego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 225 160,00 | 75 060,00 | 75 060,00 | 75 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Usługi pocztowe - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 320 000,00 | 140 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Utrzymanie systemu monitoringu pojazdów - Utrzymanie systemu monitoringu pojazdów | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 35 128,80 | 17 564,40 | 1 610,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Dostęp do internetu - 5 kart SIM - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 6 273,00 | 2 214,00 | 2 029,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | System Rowerów Miejskich "OKBike" - System Rowerów Miejskich "OKBike" | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018-2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018-2019 | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 1 230 308,00 | 595 154,00 | 635 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 83 197,00 | 76 429,00 | 8 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Świetlica środowiskowo- socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kędzierzynie Koźlu - Świetlica środowiskowo- socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kędzierzynie Koźlu | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 82 960,00 | 76 373,00 | 6 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 83 393,00 | 76 433,00 | 6 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 75 384,00 | 70 176,00 | 5 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 120,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 120,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 120,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 180,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 175,10 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253,50 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 308,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 308,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 197,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 960,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 393,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 384,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.57 | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie - Koźlu - Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie - Koźlu | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 83 353,00 | 76 389,00 | 6 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Świetlica środowiskowo - socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu - Świetlica środowiskowo - socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 82 456,00 | 76 263,00 | 6 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 46 864,00 | 42 621,00 | 4 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej - Monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 221 177,00 | 220 677,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 45 000,00 | 33 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Dzierżawa dystrybutorów wody - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 18 000,00 | 13 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Prenumerata prasy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 21 000,00 | 15 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Usługi telekomunikacyjne stacjonarne - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 34 500,00 | 16 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 55 000,00 | 26 541,54 | 18 972,30 | 9 486,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta K-Koźle oraz OSP z terenu gminy K-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych - Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta K-Koźle oraz OSP z terenu gminy K-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 81 990,80 | 61 460,00 | 20 530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Dzierżawa kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 6 630,00 | 1 650,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 580,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej. Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw. Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu i źródło ulicznego przy ul. Planetorza. - | KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2018 | 2019 | 480 000,00 | 280 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | Nadzór nad wymianą i unifikacją oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego w ramach zadania Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim. - | KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2018 | 2019 | 90 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.70 | Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra" - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 125 655 637,06 | 22 532 179,06 | 47 654 875,00 | 8 714 875,00 | 3 541 875,00 | 5 541 875,00 |
| 1.3.2.1 | PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2020 | 6 976 000,00 | 50 000,00 | 2 363 000,00 | 2 363 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2020 | 5 750 000,00 | 1 300 000,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2027 | 22 240 000,00 | 1 100 000,00 | 8 741 875,00 | 1 541 875,00 | 1 541 875,00 | 1 541 875,00 |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2008 | 2028 | 37 044 014,00 | 5 370 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 458,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 864,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 177,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 990,80 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630,00 |
| 1.3.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | 5 541 875,00 | 8 041 875,00 | 4 541 875,00 | 4 541 875,00 | 4 921 861,00 | 2 846 495,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 809 860,93 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 776 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 000,00 |
| 1.3.2.3 | 1 541 875,00 | 1 541 875,00 | 1 541 875,00 | 1 541 875,00 | 1 541 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 635 000,00 |
| 1.3.2.4 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 379 986,00 | 2 846 495,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 726 481,87 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | PT i przebudowa ul. Elsnera - PT i przebudowa ul. Elsnera | KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2018 | 2019 | 1 550 000,00 | 20 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | PT i przebudowa ul. Marynarskiej | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 1 950 000,00 | 50 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego mlasta | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2020 | 4 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 4 850 000,00 | 2 100 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | PT i przebudowa ul. Wierzbowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 2 050 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | PT i przebudowa ul. Łokietka - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2020 | 2 700 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Spokojnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 5 184 000,00 | 2 384 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | PT i przebudowa Przedszkola Nr 17 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 5 500 000,00 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | PT i przebudowa ul. Korfantego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2019 | 2 025 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | PT i wykonanie hospicjum - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2014 | 2019 | 8 018 444,00 | 2 600 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 2 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 - | KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2018 | 2019 | 480 000,00 | 50 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Pt i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | PT i przebudowa ul. Dworcowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika - PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 198 000,00 | 98 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 110 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 120 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 5 820 179,06 | 320 179,06 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herbera - etap I - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 140 000,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek" - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2019 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 179,06 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |