

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 Nr / /18
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia listopada 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)				315 623 209,12	60 336 470,27	93 046 156,70	26 449 253,21	17 642 949,24	17 804 758,00
1.a	- wydatki bieżące				156 354 470,95	26 501 881,29	28 619 046,51	17 584 378,21	13 951 074,24	12 112 883,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 268 738,17	33 834 588,98	64 427 110,19	8 864 875,00	3 691 875,00	5 691 875,00
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:				38 057 644,75	9 021 741,03	22 985 532,23	688 105,59	7 653,11	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 040 463,89	2 069 778,36	6 684 770,04	688 105,59	7 653,11	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	10 289,00	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 Sławięcicach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	105 376,00	71 506,00	33 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	959 354,31	5 000,00	814 652,00	139 702,31	0,00	0,00
1.1.1.11	Mikroprojekt w Euroregionie Pradziad – Aktywni w sporcie i bezpieczni na drodze -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu	2018	2019	98 300,33	0,00	98 300,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Mikroprojekt w Euroregionie Pradziad – Karel i Tola na scenie -	Przedszkole nr 21	2018	2019	73 120,48	0,00	73 120,48	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	14 966 758,00	6 466 817,00	4 766 863,00	4 766 875,00	5 146 861,00	3 071 555,87	225 059,00	225 119,00	75 119,00	60 179,00	261 362 949,88
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	109 161 220,25
1.b	5 691 875,00	6 191 875,00	4 691 875,00	4 691 875,00	5 071 861,00	2 996 495,87	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	152 201 729,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 467 488,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 307,10
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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 354,31
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,33
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 120,48

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						
1.1.1.13	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	387 742,51	0,00	387 742,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Żłobek dla malucha szansą powrotu rodzica do pracy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	1 125 918,68	0,00	578 752,29	539 513,28	7 653,11	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 017 180,86	6 951 962,67	16 300 762,19	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	13 400 863,60	5 950 000,00	3 686 407,60	0,00	0,00	0,00
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	3 851 281,18	851 281,18	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	1 000 000,00	0,00	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	2 414 926,76	47 351,49	2 367 575,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Mikroprojekt w Euroregionie Pradziad – Karel i Tola na scenie -	Przedszkole nr 21	2018	2019	23 919,88	0,00	23 919,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	53 330,00	23 330,00	30 000,00	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				277 565 564,37	51 314 729,24	70 060 624,47	25 761 147,62	17 635 296,13	17 804 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				145 314 007,06	24 432 102,93	21 934 276,47	16 896 272,62	13 943 421,13	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	Eksploracja 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	87 439 446,96	9 389 905,92	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	2016	2018	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 742,51
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 918,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017 181,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 863,60
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	3 851 281,18
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 919,88
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 330,00
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	14 966 758,00	6 466 817,00	4 766 863,00	4 766 875,00	5 146 861,00	3 071 555,87	225 059,00	225 119,00	75 119,00	60 179,00	224 895 460,92
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	99 710 913,15
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	54 389 905,92
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.10	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
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 pielęgnacyjna - Opieka pielęgnacyjna	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	285 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.10	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
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

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						
1.3.1.32	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
1.3.1.37	Odlów 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 źródła 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	260 000,00	140 000,00	120 000,00	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	225 180,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.32	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
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	260 000,00
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

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						
1.3.1.53	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	83 197,00	76 429,00	6 768,00	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	70 178,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00
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	82 458,00	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 zreaktywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej - Monitoring zreaktywowanego 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 -	Przedszkole nr 22	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 źródła 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.53	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
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

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						
1.3.1.71	Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	150 229,00	25 034,50	50 080,00	50 080,00	25 034,50	0,00
1.3.1.72	Usługi telefoniczne telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	29 500,00	5 000,00	14 500,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Realizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Samorządowy Informator SMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	7 646,91	638,37	3 822,84	3 185,70	0,00	0,00
1.3.1.75	Umowa najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	39 490,59	2 193,92	13 163,52	13 163,52	10 969,63	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 251 557,31	26 882 626,31	48 126 348,00	8 864 875,00	3 691 875,00	5 691 875,00
1.3.2.1	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	5 563 500,00	7 000,00	993 500,00	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	5 950 000,00	1 500 000,00	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	22 290 000,00	1 150 000,00	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	35 682 579,54	2 808 565,54	2 700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
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 miasta	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2030	6 200 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.9	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	4 665 000,00	1 791 000,00	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	3 849 000,00	2 784 000,00	1 065 000,00	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	3 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i przebudowa ul. Korfantego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	2 362 000,00	807 000,00	1 530 000,00	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 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	3 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	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	460 000,00	30 000,00	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	126 000,00	36 000,00	90 000,00	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
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 229,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646,91
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 490,59
1.3.2	5 691 875,00	6 191 875,00	4 691 875,00	4 691 875,00	5 071 861,00	2 996 495,87	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	125 184 547,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00
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	20 685 000,00
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	37 044 014,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00
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	3 849 000,00
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	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00
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	3 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00

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						
1.3.2.20	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	100 000,00	20 000,00	80 000,00	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 wykonaniebudowy/przebudowy ul. Krzywej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	80 000,00	30 000,00	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	60 000,00	10 000,00	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	2 320 179,06	320 179,06	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta - etap I -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	170 000,00	90 000,00	80 000,00	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	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku zaplecza sportowego st.Blachownia -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	2 320 100,00	1 330 000,00	990 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku - Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	537 000,00	287 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	101 746,00	373,00	101 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	310 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" na osiedlu Rogi. Etap I -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	180 386,00	90 386,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw przy ul. Chemików - II etap -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	116 792,00	91 792,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	3 700 000,00	3 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie placu przy Traugutta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	600 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr 3 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	1 140 000,00	640 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	75 593,00	38 993,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1Maja, Plebiscytowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	533 447,71	282 547,71	250 900,00	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
1.3.2.20	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	100 000,00
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	80 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 179,06
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 100,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 386,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 792,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 593,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 447,71

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						
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	147 000,00	80 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle - Etap I -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	214 790,00	109 790,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 790,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00