

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2033
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/138/19
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 17 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				406 488 961,57	40 745 120,79	63 046 110,69	38 581 071,04	34 143 570,00	22 726 070,00
1.a	- wydatki bieżące				275 015 622,89	23 848 642,03	26 485 447,20	22 021 071,04	17 783 570,00	11 766 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 473 338,68	16 896 478,76	36 560 663,49	16 560 000,00	16 360 000,00	10 960 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				15 000 509,57	7 146 046,59	7 256 812,39	561 429,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 284 006,92	3 330 207,43	2 356 148,90	561 429,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	459 389,73	430 925,28	28 464,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	959 354,31	814 652,00	139 702,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	1 125 918,68	578 752,29	539 513,28	7 653,11	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	295 297,00	72 700,00	192 957,00	29 640,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	17 712,00	7 084,80	1 721,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	46 300,00	16 238,45	7 746,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	22 360,00	6 880,12	10 319,76	5 160,12	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie - Koźlu. Etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	2 279 628,80	1 333 330,61	605 808,50	340 489,69	0,00	0,00
1.1.1.9	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	341 640,00	62 643,88	100 509,84	178 486,28	0,00	0,00
1.1.1.10	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	711 898,20	1 000,00	710 898,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	24 508,20	6 000,00	18 508,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 716 502,65	3 815 839,16	4 900 663,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2019	1 281 311,40	1 281 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	18 526 070,00	16 226 070,00	16 026 070,00	16 026 070,00	14 726 070,00	12 126 070,00	12 126 070,00	11 966 070,00	11 940 000,00	11 940 000,00	340 420 502,52
1.a	11 766 070,00	11 766 070,00	11 566 070,00	11 566 070,00	11 966 070,00	11 966 070,00	11 966 070,00	11 966 070,00	11 940 000,00	11 940 000,00	219 863 360,27
1.b	6 760 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	2 760 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	120 557 142,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964 288,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 785,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 389,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 354,31
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 918,68
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 297,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984,61
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 628,80
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 640,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 898,20
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 508,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 502,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 311,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn-etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszkorowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	4 414 927,76	2 414 927,76	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	2 407 063,49	2 000,00	2 405 063,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	613 200,00	117 600,00	495 600,00	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				391 488 452,00	33 599 074,20	55 789 298,30	38 019 641,84	34 143 570,00	22 726 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				268 731 615,97	20 518 434,60	24 129 298,30	21 459 641,84	17 783 570,00	11 766 070,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Eksploracja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	6 780 000,00	910 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	940 000,00	0,00
1.3.1.3	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2033	205 449 541,00	9 200 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	375 852,50	180 000,00	180 000,00	15 852,50	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2022	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	12 560 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00	1 860 000,00	1 880 000,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	47 970,00	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	142 135,50	82 208,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	870 000,00	454 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	4 414 927,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 063,49
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00
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	18 526 070,00	16 226 070,00	16 026 070,00	16 026 070,00	14 726 070,00	12 126 070,00	12 126 070,00	11 966 070,00	11 940 000,00	11 940 000,00	325 456 214,34
1.3.1	11 766 070,00	11 766 070,00	11 566 070,00	11 566 070,00	11 966 070,00	11 966 070,00	11 966 070,00	11 966 070,00	11 940 000,00	11 940 000,00	213 615 574,74
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00
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	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	0,00	195 000,00
1.3.1.5	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	164 200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 852,50
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 343,60
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.16	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.17	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Trawale oznakowanie i rejestracja psów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	55 000,00	18 972,30	9 486,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu -	Przedszkole nr 22	2018	2021	6 630,00	2 200,00	2 200,00	580,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi telefoniczne telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	29 500,00	14 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Samorządowy Informator SMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	7 646,91	3 822,84	3 185,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	39 490,59	13 163,52	13 163,52	10 969,63	0,00	0,00
1.3.1.24	Emitel - wynajem miejsca pod anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	140 415,00	46 805,00	46 805,00	46 805,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wspólnota mieszkaniowa "Czwórka" Wynajem miejsca pod szafę -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2031	154 980,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00
1.3.1.26	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	350 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.29	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	44 800,00	33 600,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	155 500,00	117 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Sterylizacja i kastracja psów i kotów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	3 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	355 000,00	109 000,00	127 000,00	119 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowóz dzieci z Przedszkola nr 17 w Kłodnicy do placówek zastępczych w Koźlu na czas budowy macierzystej placówki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	254 880,00	172 671,90	82 208,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Śródmieście -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	100 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Stare Miasto lub Zachód -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	60 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w K-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	90 155,00	82 988,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w K-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	90 711,00	83 938,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w K-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	71 975,00	65 633,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,46
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,54
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 296,67
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 415,00
1.3.1.25	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	143 910,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 880,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 155,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 711,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 975,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.40	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w K-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	92 504,00	84 774,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w K-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	90 902,00	82 789,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w K-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	50 716,00	46 435,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	41 300,00	20 140,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	47 060,00	23 020,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	6 500,00	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2033	6 820 000,00	0,00	0,00	340 000,00	540 000,00	540 000,00
1.3.1.49	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	285 000,00	120 000,00	128 000,00	37 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	54 200,00	36 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dzierżawa dystrybutorów wody -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	17 091,09	12 818,31	4 272,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Prenumerata prasy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	System rowerów miejskich -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (3S) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	14 464,80	5 424,30	7 232,40	1 808,10	0,00	0,00
1.3.1.55	Świadczenie usług 3S storage -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	2 952,00	1 107,00	1 476,00	369,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Wykonanie oświetlenia na obiekcie mostowym w ciągu drogi krajowej nr 40, zlokalizowanym nad Kanalem Gliwickim -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Roboty remontowe nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	2 710 000,00	10 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.3.1.58	Roboty remontowe obiektów mostowych w ciągach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	467 000,00	17 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.59	Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	6 270 000,00	270 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.60	Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z obowiązującą normą ISO 9001:2015 wraz z dwoma audytami nadzoru -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	11 193,00	4 920,00	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	44 500,00	7 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1.3.1.62	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Bezprzewodowy dostęp do Internetu ORANGE -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	18 243,36	4 560,84	9 121,68	4 560,84	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 504,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 902,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 716,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 060,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.48	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	6 820 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091,09
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464,80
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.64	Dostęp do Internetu DSL -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	2 302,56	575,64	1 151,28	575,64	0,00	0,00
1.3.1.65	Dostęp do Internetu (Kołątaja) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	1 440,00	360,00	720,00	360,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	43 020,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Usługa dzierżawy urządzenia do podawania wody pitnej A66L -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	2 450,16	510,45	1 225,08	714,63	0,00	0,00
1.3.1.68	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	381 980,00	31 980,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 756 836,03	13 080 639,60	31 660 000,00	16 560 000,00	16 360 000,00	10 960 000,00
1.3.2.1	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	4 899 012,85	1 280 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	21 195 418,71	7 000 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	29 050 528,11	693 688,60	2 500 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1.3.2.4	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	2 656 102,09	80 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	2 050 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	2 090 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzeczej i Radosnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	3 188 000,00	90 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	17 400 000,00	100 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.2.9	PT i przebudowa ul. Dworcowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	3 145 000,00	95 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	3 140 000,00	90 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i przebudowa ul. Aroniowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	455 000,00	5 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejskie Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	2 070 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	16 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 300 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2030	5 151 799,04	400 000,00	1 500 000,00	260 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 (byłe PG nr 4) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2022	3 514 024,23	335 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2022	1 665 000,00	155 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,56
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,16
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 980,00
1.3.2	6 760 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	2 760 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	111 840 639,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00
1.3.2.3	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 593 688,60
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.14	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.15	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.19	PT budowy ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokończenie rozpoczętej w 2018r. modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul.Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. Etap II. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	366 951,00	266 951,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	130 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – Etap I -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	110 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	2 540 000,00	2 160 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 951,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	110 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00