

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... sierpnia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 511 765 533,50 | 46 430 607,59 | 80 541 180,37 | 49 395 830,14 | 77 089 185,14 | 23 034 504,84 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 300 972 719,86 | 28 153 297,12 | 33 794 910,40 | 24 110 830,14 | 12 682 685,14 | 12 012 004,84 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 210 792 813,64 | 18 277 310,47 | 46 746 269,97 | 25 285 000,00 | 64 406 500,00 | 11 022 500,00 |
| 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: | | | | 16 956 859,10 | 5 092 273,87 | 9 243 747,34 | 351 558,24 | 351 558,24 | 57 493,04 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 782 125,39 | 3 191 323,97 | 7 969 963,53 | 351 558,24 | 351 558,24 | 57 493,04 |
| 1.1.1.1 | Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 1 347 658,68 | 381 740,00 | 20 793,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 22 363,24 | 10 323,00 | 5 160,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie - Koźlu. Etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 2 279 628,80 | 1 319 639,00 | 114 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 341 640,00 | 100 509,84 | 178 486,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2024 | 1 257 664,03 | 145 496,27 | 351 558,24 | 351 558,24 | 351 558,24 | 57 493,04 |
| 1.1.1.6 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo - rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 3 599 150,79 | 339 150,79 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Szlakiem zabytków polsko-czeskiego pogranicza: wykonanie przystani kajakowej w Sławięcicach - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 20 030,03 | 300,00 | 19 730,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 11 808,00 | 6 380,00 | 5 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 3 254 676,00 | 101 000,00 | 3 153 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 1 430 786,20 | 705 898,20 | 724 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy. Etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 151 875,00 | 50 625,00 | 101 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 64 844,62 | 30 261,87 | 34 582,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 174 733,71 | 1 900 949,90 | 1 273 783,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 16 662 219,20 | 15 962 219,20 | 16 362 219,20 | 15 662 219,20 | 12 049 352,40 | 12 049 352,40 | 11 951 852,40 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 424 950 742,08 |
| 1.a | 11 764 719,20 | 11 564 719,20 | 11 564 719,20 | 11 964 719,20 | 11 951 852,40 | 11 951 852,40 | 11 951 852,40 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 241 228 161,64 |
| 1.b | 4 897 500,00 | 4 397 500,00 | 4 797 500,00 | 3 697 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 722 580,44 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 096 630,73 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 921 897,02 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 533,11 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 483,12 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 050,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 996,12 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 664,03 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 150,79 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 030,03 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 808,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 676,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 786,20 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 875,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 844,62 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 733,71 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 2 790 949,90 | 1 790 949,90 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa przystani kajakowej w Sławęcicach - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 174 783,81 | 0,00 | 174 783,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 209 000,00 | 110 000,00 | 99 000,00 | 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 | | | | 494 808 674,40 | 41 338 333,72 | 71 297 433,03 | 49 044 271,90 | 76 737 626,90 | 22 977 011,80 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 287 190 594,47 | 24 961 973,15 | 25 824 946,87 | 23 759 271,90 | 12 331 126,90 | 11 954 511,80 |
| 1.3.1.1 | Eksploracja oświetlenia miejsc publicznych i dróg | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2022 | 3 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 1.3.1.3 | Publiczny transport zbiorowy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2013 | 2035 | 229 249 541,00 | 10 000 000,00 | 10 600 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 540 000,00 | 130 000,00 | 230 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 1 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dzierżawa kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu - | Przedszkole nr 22 | 2018 | 2021 | 6 630,00 | 2 200,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Umowa najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 15 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 44 357,44 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Emitel - wynajem miejsca pod anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 390 000,00 | 100 000,00 | 160 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 390 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 5 250 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 366 000,00 | 127 000,00 | 119 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2035 | 7 900 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 1.3.1.17 | Likwidacja dzikich wysypisk - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 360 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 949,90 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 783,81 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | 16 662 219,20 | 15 962 219,20 | 16 362 219,20 | 15 662 219,20 | 12 049 352,40 | 12 049 352,40 | 11 951 852,40 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 409 854 111,35 |
| 1.3.1 | 11 764 719,20 | 11 564 719,20 | 11 564 719,20 | 11 964 719,20 | 11 951 852,40 | 11 951 852,40 | 11 951 852,40 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 229 306 264,62 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.1.2 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 177 800 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 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 | 2 780,00 |
| 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 | 29 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 0,00 | 0,00 | 132 840,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 1.3.1.16 | 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 | 540 000,00 | 7 900 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.18 | System rowerów miejskich - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 1 133 500,00 | 333 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych (3S) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 14 464,80 | 7 232,40 | 1 808,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Świadczenie usług 3S storage - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 2 952,00 | 1 476,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Roboty remontowe nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 2 710 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 6 270 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Audyty nadzoru systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z obowiązującą normą ISO 9001 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 11 193,00 | 3 136,50 | 3 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 44 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Naprawa wiat przystankowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 360 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Bezprzewodowy dostęp do Internetu ORANGE - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 18 243,36 | 9 121,68 | 4 560,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Dostęp do Internetu DSL - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 2 302,56 | 1 151,28 | 575,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Dostęp do Internetu (Kołątaja) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 1 440,00 | 720,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 43 020,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 208 000,00 | 108 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 150 229,00 | 50 080,00 | 25 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle na lata szkolne 2020-2024 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 710 664,50 | 147 343,00 | 156 713,50 | 158 407,70 | 158 407,70 | 89 792,60 |
| 1.3.1.34 | Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 196 000,00 | 37 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 131 000,00 | 35 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 423 000,00 | 135 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródła ulicznego przy ul. Planetorza oraz tężni solankowej przy ul. Kośnego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 56 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Trawale oznakowanie i rejestracja psów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Sterylizacja i kastracja psów i kotów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 120 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 500,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 040,50 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 273,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 682,52 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726,92 |
| 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 | 1 080,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 020,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 114,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 664,50 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 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 | 120 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.41 | Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 32 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Odlów lub odstrzał dzików z terenów miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Nauka religii Kościoła Zielonościątkowego (Tarnowskie Góry) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 12 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 295 016,12 | 220 864,00 | 74 152,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Wykonanie stałej iluminacji świątecznej (sztuczna choinka) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 30 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 480 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Utrzymanie zieleni - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 450 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.49 | Dostęp do Internetu UPC-Plac Surzyckiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 11 070,00 | 5 535,00 | 5 073,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 7 460 804,00 | 2 060 804,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Monitoring pojazdów na platformie gpsguardian.pl - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 4 132,80 | 2 066,40 | 2 066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 17 616,00 | 8 808,00 | 8 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Świadczenie usług pocztowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 392 025,95 | 192 025,95 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2020-2021 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 289 912,91 | 234 620,45 | 55 292,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 51 108,00 | 46 489,00 | 4 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 73 528,00 | 65 780,00 | 7 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 91 410,00 | 83 877,00 | 7 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 71 976,00 | 65 634,00 | 6 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 92 507,00 | 84 777,00 | 7 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 73 484,00 | 65 371,00 | 8 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Prowadzenie opieki pielęgnacyjnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 225 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako formy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych) - osiedle Piasty - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 173 520,00 | 86 760,00 | 86 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 016,12 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 608,75 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 660 804,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 132,80 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 616,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 025,95 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 912,91 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 108,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 528,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 410,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 976,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 507,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 484,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 520,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.63 | Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako formy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych) - osiedle Śródmieście - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 173 520,00 | 86 760,00 | 86 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako formy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych) - osiedle Azoty - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 86 760,00 | 0,00 | 86 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako formy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych) - osiedle Zachód, Stare Miasto łącznie - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 86 760,00 | 0,00 | 86 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | Prowadzenie klubów młodzieżowych jako formy opieki dla dzieci w wieku szkolnym (uczniowie szkół ponadpodstawowych) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 162 840,00 | 81 420,00 | 81 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 2 400 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Zakup środków do dezynfekcji rąk - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 14 500,00 | 6 600,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | Odnowienie systemu zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO 45001:2018-6 - | Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek | 2020 | 2022 | 14 145,00 | 5 535,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.70 | Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych relacji - ul. Pamięci Sybiraków - Piramowicza 22 i ul. Grunwaldzka / Al. J. Pawła II - ul. Koziełska - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2028 | 9 331,20 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 |
| 1.3.1.71 | UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo -odbiorczych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2028 | 106 470,00 | 11 830,00 | 11 830,00 | 11 830,00 | 11 830,00 | 11 830,00 |
| 1.3.1.72 | GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 625 do km 71 + 215 str. prawa) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2031 | 1 758,48 | 146,54 | 146,54 | 146,54 | 146,54 | 146,54 |
| 1.3.1.73 | GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 980 do km 71 + 093 str. prawa) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2031 | 430,32 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 |
| 1.3.1.74 | TAUTON - zasilenie punktów kamerowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2031 | 7 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.3.1.75 | Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w mobilnej Sieci Orange dla klientów korporacyjnych - zakup telefonów komórkowych - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2019 | 2021 | 22 017,00 | 11 008,56 | 10 091,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.76 | Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 490 000,00 | 90 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.77 | Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kędzierzyn-Koźle w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.78 | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.79 | Dostawa energii elektrycznej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 320 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.80 | Zakup energii elektrycznej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 350 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.81 | Zakup energii cieplnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 380 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.82 | Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 520,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 760,00 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 760,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 840,00 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 145,00 |
| 1.3.1.70 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331,20 |
| 1.3.1.71 | 11 830,00 | 11 830,00 | 11 830,00 | 11 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 470,00 |
| 1.3.1.72 | 146,54 | 146,54 | 146,54 | 146,54 | 146,54 | 146,54 | 146,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758,48 |
| 1.3.1.73 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,32 |
| 1.3.1.74 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 1.3.1.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 099,62 |
| 1.3.1.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 1.3.1.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.1.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.83 | Usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w ramach projektu "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego" - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 946,15 | 0,00 | 946,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.84 | Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy. Etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 16 875,00 | 5 625,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.85 | Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 3 412,88 | 1 592,73 | 1 820,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 207 618 079,93 | 16 376 360,57 | 45 472 486,16 | 25 285 000,00 | 64 406 500,00 | 11 022 500,00 |
| 1.3.2.1 | Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2027 | 20 562 177,36 | 1 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2008 | 2028 | 27 454 591,56 | 519 520,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznnej i Radosnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 3 090 000,00 | 200 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 64 014 000,00 | 680 000,00 | 1 000 000,00 | 9 550 000,00 | 52 784 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | PT i przebudowa ul. Dworcowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 3 601 670,60 | 200 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 2 395 941,60 | 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2030 | 4 918 350,17 | 1 500 000,00 | 260 000,00 | 160 000,00 | 97 500,00 | 97 500,00 |
| 1.3.2.8 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2022 | 3 593 071,01 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2022 | 2 156 173,50 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2021 | 3 208 552,09 | 1 620 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 1 960 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2021 | 6 486 546,12 | 517 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 165 000,00 | 55 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | PT i przebudowa ul. Gajdzika - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 270 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Herberta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 2 575 613,20 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2025 | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Tuwima - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2021 | 3 086 742,01 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,15 |
| 1.3.1.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 875,00 |
| 1.3.1.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412,88 |
| 1.3.2 | 4 897 500,00 | 4 397 500,00 | 4 797 500,00 | 3 697 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 547 846,73 |
| 1.3.2.1 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 919 520,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 014 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.7 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Koncepcja PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | PT i przebudowa ul. Aroniewej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 2 580 000,00 | 75 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2015 | 2021 | 6 990 323,98 | 348 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 25 000 000,00 | 500 000,00 | 6 125 000,00 | 6 125 000,00 | 6 125 000,00 | 6 125 000,00 |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 (byłe PG nr 4) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 2 800 000,00 | 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 2 498 700,00 | 498 700,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 480 000,00 | 240 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego łodowiska na os. Azoty) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 2 467 140,57 | 1 467 140,57 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 270 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | PT i przebudowa/budowa ul. Krasickiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 230 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Termomodernizacja budynku PSP nr 5 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 130 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa małej retencji na terenie miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 55 486,16 | 0,00 | 55 486,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | PT i przebudowa ul. Wałowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 270 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8 i 10 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Projekt budowy przedszkola - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Termomodernizacja budynku PSP nr 10 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 130 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | PT i przebudowa ul. Nektarowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 240 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | PT i przebudowa ul. Słowackiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 152 000,00 | 100 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 151 000,00 | 51 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | 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 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 700,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 140,57 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 486,16 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.42 | Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 95 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |