

UCHWAŁA Nr XXVI/296/20
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 29 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/173/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2035
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/296/20
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	262 584 422,75	254 447 743,95	55 671 486,00	5 122 773,89	36 305 424,00	53 570 742,66	103 777 317,40	73 695 396,85	8 136 678,80	2 807 469,60	5 326 337,61	
Wykonanie 2018	284 246 995,35	265 361 824,56	62 578 784,00	4 824 998,45	37 487 856,00	55 493 519,81	104 976 666,30	74 202 724,27	18 885 170,79	3 973 237,79	14 911 933,00	
Plan 3 kw. 2019	308 413 568,39	269 228 579,34	64 661 476,00	4 600 000,00	39 501 623,00	54 329 084,09	106 136 396,25	75 439 000,00	39 184 989,05	14 861 594,00	23 937 795,04	
Wykonanie 2019	327 476 220,81	282 548 976,38	65 272 231,00	4 584 651,13	40 366 987,00	66 908 263,08	105 416 427,17	75 819 174,01	44 927 244,43	24 177 725,00	20 221 627,00	
2020	309 498 333,56	297 200 791,16	63 629 681,00	4 600 000,00	39 561 516,00	85 646 777,41	103 762 816,75	77 000 000,00	12 297 542,40	3 658 000,00	8 336 542,40	
2021	307 041 097,95	299 149 537,95	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	89 349 537,95	105 000 000,00	77 000 000,00	7 891 560,00	2 100 000,00	5 591 560,00	
2022	302 236 577,39	294 814 421,63	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 014 421,63	105 000 000,00	77 000 000,00	7 422 155,76	1 800 000,00	5 500 000,00	
2023	302 100 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	
2024	301 120 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	6 320 000,00	1 500 000,00	4 820 000,00	
2025	302 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
2026	301 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2027	301 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2028	301 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	

2029	301 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2030	301 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2031	298 284 820,00	294 784 820,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	104 984 820,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2032	298 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2033	298 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2034	298 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2035	298 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	273 986 219,38	226 060 103,66	98 844 148,70	0,00	0,00	2 010 773,82	0,00	0,00	0,00	47 926 115,72	47 926 115,72	2 341 373,00	
Wykonanie 2018	305 468 786,41	238 853 753,70	105 272 947,24	0,00	0,00	2 531 299,36	0,00	0,00	0,00	66 615 032,71	66 615 032,71	488 173,00	
Plan 3 kw. 2019	342 031 140,70	261 504 387,46	115 823 695,79	282 347,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 526 753,24	80 526 753,24	1 535 621,05	
Wykonanie 2019	336 317 337,98	262 506 866,04	113 130 670,86	0,00	0,00	3 059 984,03	0,00	0,00	0,00	73 810 471,94	73 810 471,94	1 868 819,57	
2020	334 019 178,39	296 971 956,88	120 624 449,98	282 347,00	0,00	2 778 565,00	0,00	0,00	0,00	37 047 221,51	37 047 221,51	2 335 600,00	
2021	296 362 857,95	246 362 857,95	122 700 000,00	282 347,00	0,00	2 993 156,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2022	291 000 897,39	261 000 897,39	122 700 000,00	282 347,00	0,00	2 736 319,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	
2023	290 379 500,00	225 973 000,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	2 474 598,00	0,00	0,00	0,00	64 406 500,00	0,00	0,00	
2024	288 434 906,00	248 434 906,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	2 166 177,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2025	290 010 671,00	250 010 671,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	1 849 263,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2026	289 753 500,00	249 753 500,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	1 589 953,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2027	289 853 500,00	249 853 500,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	1 317 129,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2028	290 002 694,00	250 002 694,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	1 043 333,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2029	289 300 000,00	249 300 000,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	802 746,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2030	289 895 000,00	249 895 000,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	544 542,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2031	287 572 818,00	247 572 818,00	122 700 000,00	282 342,00	0,00	348 594,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2032	289 330 340,00	249 330 340,00	122 700 000,00	0,00	0,00	174 856,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2033	298 300 000,00	258 300 000,00	122 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2034	298 300 000,00	258 300 000,00	122 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2035	298 300 000,00	258 300 000,00	122 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-11 401 796,63	0,00	37 490 741,62	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 490 741,62	11 401 796,63
Wykonanie 2018	-21 221 791,06	0,00	43 835 444,99	24 194 400,00	21 711 680,00	0,00	0,00	19 641 044,99	19 641 044,99
Plan 3 kw. 2019	-33 617 572,31	0,00	42 865 472,31	28 765 000,00	19 517 100,00	0,00	0,00	14 100 472,31	14 100 472,31
Wykonanie 2019	-8 841 117,17	0,00	42 880 723,93	28 765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 115 723,93	8 841 117,17
2020	-24 520 844,83	0,00	36 235 744,83	12 362 182,00	647 282,00	1 121 364,24	1 121 364,24	22 752 198,59	22 752 198,59
2021	10 678 240,00	10 678 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 235 680,00	11 235 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 720 500,00	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 685 094,00	12 685 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 289 329,00	12 289 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 546 500,00	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 446 500,00	11 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 297 306,00	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 405 000,00	11 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 712 002,00	10 712 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 969 660,00	8 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 900,00	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497 900,00	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 240,00	10 678 240,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 680,00	11 235 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 500,00	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685 094,00	12 685 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 329,00	12 289 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 500,00	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 500,00	11 446 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 306,00	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 000,00	11 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712 002,00	10 712 002,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969 660,00	8 969 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	100 124 929,00	0,00	28 387 640,29	40 878 381,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	115 821 429,00	0,00	26 508 070,86	46 149 115,85
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 353 709,00	0,00	7 724 191,88	21 824 664,19
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	20 042 110,34	34 157 834,27
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 985 811,00	0,00	228 834,28	24 102 397,11
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	125 307 571,00	0,00	52 786 680,00	52 786 680,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	114 071 891,00	0,00	33 813 524,24	33 813 524,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	102 351 391,00	0,00	68 827 000,00	68 827 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	89 666 297,00	0,00	46 365 094,00	46 365 094,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	77 376 968,00	0,00	44 789 329,00	44 789 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 830 468,00	0,00	45 046 500,00	45 046 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 383 968,00	0,00	44 946 500,00	44 946 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 086 662,00	0,00	44 797 306,00	44 797 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 086 662,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 681 662,00	0,00	44 905 000,00	44 905 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 969 660,00	0,00	47 212 002,00	47 212 002,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 469 660,00	45 469 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,25%	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,94%	22,15%	x	x	x	x
2020	6,98%	2,05%	3,78%	15,05%	18,04%	TAK	TAK
2021	6,65%	28,21%	29,21%	10,88%	13,87%	TAK	TAK
2022	6,79%	17,62%	18,48%	15,39%	18,38%	TAK	TAK
2023	6,90%	34,17%	35,03%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2024	7,21%	23,16%	23,87%	27,57%	27,57%	TAK	TAK
2025	6,87%	22,23%	x	25,79%	25,79%	TAK	TAK
2026	6,40%	22,23%	x	19,10%	19,77%	TAK	TAK
2027	6,22%	22,05%	x	21,38%	21,38%	TAK	TAK
2028	6,02%	21,85%	x	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2029	6,24%	22,07%	x	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2030	5,83%	21,66%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2031	5,41%	22,67%	x	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2032	4,36%	21,76%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2033	0,00%	17,40%	x	22,04%	22,04%	TAK	TAK
2034	0,00%	17,40%	x	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2035	0,00%	17,40%	x	20,69%	20,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 229 078,64	2 229 078,64	2 158 247,55	4 203 415,16	4 203 415,16	4 203 415,16	1 772 362,96	1 772 362,96	1 511 959,87
Wykonanie 2018	4 310 533,87	4 310 533,87	4 164 396,09	14 803 414,23	14 803 414,23	14 697 790,06	4 208 401,25	4 208 401,25	3 944 472,49
Plan 3 kw. 2019	3 101 827,26	3 101 827,26	3 101 827,06	19 933 829,36	19 933 829,36	19 933 829,36	6 110 051,30	6 110 051,30	3 959 900,11
Wykonanie 2019	2 212 002,14	2 212 002,14	2 157 869,69	16 086 082,76	16 086 082,76	16 086 082,76	2 690 651,56	2 690 651,56	2 220 850,56
2020	3 341 105,02	3 341 105,02	3 237 214,27	3 237 086,10	3 237 086,10	3 237 086,10	4 143 489,24	4 143 489,24	3 572 317,28
2021	4 645 841,98	4 645 841,98	4 645 459,32	33 660,00	33 660,00	33 660,00	8 041 866,67	8 041 866,67	5 356 888,86
2022	14 421,63	14 421,63	12 573,35	122 155,76	122 155,76	116 726,65	425 298,15	425 298,15	417 924,16
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 818,56	389 818,56	385 992,53
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 493,04	57 493,04	57 493,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 827 196,37	5 827 196,37	4 520 368,86	52 808 555,13	21 280 699,13	31 527 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 887 351,50	12 887 351,50	9 783 252,67	59 399 039,72	25 709 781,45	33 689 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 708 723,77	20 708 723,77	14 311 318,52	42 013 325,84	23 848 642,03	18 164 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 664 922,08	37 664 922,08	17 322 999,60	43 390 009,09	24 837 103,28	18 552 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 171 808,35	5 171 808,35	3 448 321,87	50 219 277,37	29 002 081,90	21 217 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 273 783,81	1 273 783,81	152 862,56	83 814 136,35	34 456 125,38	49 358 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	49 958 355,75	24 743 355,75	25 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	77 605 925,05	13 199 425,05	64 406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 138 244,75	12 115 744,75	11 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 735 959,11	11 838 459,11	4 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 006 121,89	11 608 621,89	4 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 364 668,22	11 567 168,22	4 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 662 219,20	11 964 719,20	3 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 049 352,40	11 951 852,40	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 049 352,40	11 951 852,40	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 951 852,40	11 951 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 940 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 940 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 940 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	11 940 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 246,00	
2021	9 678 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	10 235 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	9 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	9 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	10 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 XXVI/296/20
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 października 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)				520 130 256,31	50 219 277,37	83 814 136,35	49 958 355,75	77 605 925,05	23 138 244,75
1.a	- wydatki bieżące				303 855 816,67	29 002 081,90	34 456 125,38	24 743 355,75	13 199 425,05	12 115 744,75
1.b	- wydatki majątkowe				216 274 439,64	21 217 195,47	49 358 010,97	25 215 000,00	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:				16 785 196,30	4 736 707,70	9 315 650,48	425 298,15	389 818,56	57 493,04
1.1.1	- wydatki bieżące				14 010 462,59	3 235 757,80	8 041 866,67	425 298,15	389 818,56	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 Sławęcicach -	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
1.1.1.13	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	228 337,20	44 433,83	71 903,14	73 739,91	38 260,32	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	16 735 959,11	16 006 121,89	16 364 668,22	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	433 315 464,89
1.a	11 838 459,11	11 608 621,89	11 567 168,22	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	244 111 258,45
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	189 204 206,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924 967,93
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	12 150 234,22
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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 337,20

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	- wydatki majątkowe				2 774 733,71	1 500 949,90	1 273 783,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	2 390 949,90	1 390 949,90	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				503 345 060,01	45 482 569,67	74 498 485,87	49 533 057,60	77 216 106,49	23 080 751,71
1.3.1	- wydatki bieżące				289 845 354,08	25 766 324,10	26 414 258,71	24 318 057,60	12 809 606,49	12 058 251,71
1.3.1.1	Eksploatacja 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	229 862 042,80	10 612 501,80	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	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 733,71
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	2 390 949,90
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	16 735 959,11	16 006 121,89	16 364 668,22	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	418 390 496,96
1.3.1	11 838 459,11	11 608 621,89	11 567 168,22	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	231 961 024,23
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	178 412 501,80
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	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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	5 250 000,00
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	366 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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

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	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
1.3.1.19	Świadczenie usług 3S storage -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	2 952,00	1 476,00	369,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Dostęp do Internetu DSL -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	2 302,56	1 151,28	575,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dostęp do Internetu (Kołątaja) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	1 440,00	720,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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	9 040,50
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	1 845,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
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	6 000 000,00
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	6 273,00
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	37 500,00
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	360 000,00
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	13 682,52
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	1 726,92
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	1 080,00
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	43 020,00
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	208 000,00
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	75 114,00
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	710 664,50
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	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	0,00	196 000,00
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	131 000,00
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	423 000,00
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	56 000,00
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	16 000,00
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	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						
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	294 700,90	220 548,78	74 152,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	17 616,00	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Świadczenie usług pocztowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	392 025,95	192 025,95	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 700,90
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	22 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
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	450 000,00
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	10 608,75
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	5 660 804,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,80
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	17 616,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 025,95
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	289 912,91
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	51 108,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 528,00
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	91 410,00
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	71 976,00
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	92 507,00
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	73 484,00
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	225 000,00
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	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						
1.3.1.62	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
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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
1.3.1.67	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
1.3.1.68	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
1.3.1.69	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
1.3.1.70	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
1.3.1.71	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
1.3.1.72	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
1.3.1.73	TAUTON - zasilenie punktów kamerowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	7 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.74	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
1.3.1.75	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	520 000,00	90 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00
1.3.1.76	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
1.3.1.77	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	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
1.3.1.79	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	382 000,00	110 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
1.3.1.80	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
1.3.1.81	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
1.3.1.62	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
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	86 760,00
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	162 840,00
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	2 400 000,00
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	14 500,00
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	14 145,00
1.3.1.69	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
1.3.1.70	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
1.3.1.71	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
1.3.1.72	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	430,32
1.3.1.73	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
1.3.1.74	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
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.76	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
1.3.1.77	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	320 000,00
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	382 000,00
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	380 000,00
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	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						
1.3.1.82	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
1.3.1.83	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
1.3.1.84	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
1.3.1.85	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	229 311,12	0,00	0,00	0,00	35 479,59	73 739,91
1.3.1.86	Samorządowy Informator SMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	7 646,91	638,37	3 822,84	3 185,70	0,00	0,00
1.3.1.87	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	49 815,00	19 926,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	650 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.89	Utrzymanie oznakowania dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	470 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.90	Dzierżawa dystrybutora wody -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2020	2022	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Dzierżawa kserokopiarki -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2020	2022	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zakup energii elektrycznej - Rady Osiedla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	27 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Dystrybucja energii elektrycznej - Rady Osiedla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	19 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zakup usług telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Zakup usług telefonii stacjonarnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji w okresie 01.11.2020 r. - 31.10.2023 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	298 800,00	16 600,00	99 600,00	99 600,00	83 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				213 499 705,93	19 716 245,57	48 084 227,16	25 215 000,00	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	20 432 177,36	970 000,00	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	4 910 000,00	2 020 000,00	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	2019	2023	64 034 000,00	680 000,00	1 020 000,00	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	3 509 670,60	108 000,00	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	1 945 941,60	50 000,00	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
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,15
1.3.1.83	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
1.3.1.84	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
1.3.1.85	73 739,91	43 902,69	2 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 311,12
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646,91
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00
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	186 429 472,73
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	11 870 000,00
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	4 820 000,00
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	64 034 000,00
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	3 408 000,00
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	1 850 000,00

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						
1.3.2.7	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	3 178 552,09	1 590 000,00	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	1 118 000,00	58 000,00	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	5 986 546,12	17 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - 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	320 000,00	100 000,00	150 000,00	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	3 075 613,20	1 000 000,00	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	2 770 000,00	970 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Koncepcja PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	3 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i przebudowa ul. Aroniowej -	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	6 965 323,98	323 000,00	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	2 300 000,00	500 000,00	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	24 800 000,00	300 000,00	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	2 773 700,00	773 700,00	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	315 000,00	75 000,00	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	1 803 140,57	803 140,57	1 000 000,00	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
1.3.2.7	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	3 090 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00
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	3 517 000,00
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	320 000,00
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	3 000 000,00
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	2 770 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
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	623 000,00
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	2 300 000,00
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	24 800 000,00
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	2 773 700,00
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	245 000,00
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	1 803 140,57

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						
1.3.2.29	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	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	PT i przebudowa ul. Wałowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	340 000,00	100 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8 i 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt budowy przedszkola -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku PSP nr 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PT i przebudowa ul. Nektarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	260 000,00	100 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PT i przebudowa ul. Słowackiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	74 000,00	22 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	PT i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	1 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	602 929,00	316 655,00	286 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	103 150,00	51 575,00	51 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja powierzchni utwardzonych w ogrodzie przedszkolnym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	92 500,00	46 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa mini łaźni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów – etap I – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	932 450,00	316 225,00	616 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku – etap I – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	203 334,00	101 667,00	101 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	PT i modernizacja 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
1.3.2.29	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	130 000,00
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	200 000,00
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	55 486,16
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	340 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	0,00
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	90 000,00
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	260 000,00
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	74 000,00
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	0,00
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	1 600 000,00
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	602 929,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 150,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 450,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 334,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.50	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						
1.3.2.51	PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	210 000,00	40 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 – etap I i II – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	903 263,00	593 263,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	2020	2021	720 000,00	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	PT i budowa przedszkola na osiedlu Cisowa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6 -	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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 263,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr XXVI/295/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.784,45 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.784,45 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1.057.866,00 zł.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 69.530,00 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 550.000,00 zł.

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

908/Fn/2020 i 909/Fn/2020 z dnia 07.10.2020 r.,

929/Fn/2020 i 930/Fn/2020 z dnia 15.10.2020 r.,

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 186.191,82 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 186.191,82 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 109.475,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zaktualizowano informację o skutkach finansowych poniesionych przez JST w związku z pandemią COVID-19:

– wydatki bieżące w roku 2020 – 496.080,05 zł.

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

wydatki bieżące:

1. „Zakup energii elektrycznej - Rady Osiedla”:

– w roku 2020 – 7.000,00 zł,

– w roku 2021 – 10.000,00 zł,

– w roku 2022 – 10.000,00 zł,

2. „Dystrybucja energii elektrycznej - Rady Osiedla”:

– w roku 2020 – 5.000,00 zł,

– w roku 2021 – 7.000,00 zł,

– w roku 2022 – 7.000,00 zł,

3. „Zakup usług telefonii komórkowej”:

- w roku 2020 – 20.000,00 zł,
- w roku 2021 – 20.000,00 zł,
- w roku 2022 – 20.000,00 zł,

4. „Zakup usług telefonii stacjonarnej”:

- w roku 2020 – 35.000,00 zł,
- w roku 2021 – 35.000,00 zł,
- w roku 2022 – 35.000,00 zł,

5. „Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji w okresie 01.11.2020 r. - 31.10.2023 r.”:

- w roku 2020 – 16.600,00 zł,
- w roku 2021 – 99.600,00 zł,
- w roku 2022 – 99.600,00 zł,
- w roku 2023 – 83.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 – etap I i II – B.O.”:

- w roku 2020 – 593.263,00 zł,
- w roku 2021 – 310.000,00 zł,

2. „PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32”:

- w roku 2020 – 420.000,00 zł,
- w roku 2021 – 300.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

- 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 2009r. o finansach publicznych – pn.:

wydatki majątkowe:

1. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł,

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

wydatki bieżące:

1. „Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

2. „Publiczny transport zbiorowy”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł,

3. „Zakup energii elektrycznej”:

- w latach 2021 - 2022 zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką”:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,

2. **„PT i przebudowa ul. Wałowej”:**
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
3. **„PT i przebudowa ul. Nektarowej”:**
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
4. **„PT i przebudowa ul. Gajdzika”:**
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
5. **„Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu – B.O.”:**
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł,
6. **„Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów – etap I – B.O.”:**
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 316.225,00 zł,
7. **„Projekt budowy przedszkola”:**
 - w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł,
 - w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,
8. **„PT i budowa przedszkola na osiedlu Cisowa”:**
 - w roku 2020 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
9. **„Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej”:**
 - w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł,
 - w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
10. **„PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6”:**
 - w roku 2020 zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
11. **„Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta”:**
 - w roku 2020 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł,
12. **„PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej”:**
 - w roku 2020 zwiększa się o kwotę 950.000,00 zł,
13. **„Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej”:**
 - w roku 2020 zwiększa się o kwotę 420.000,00 zł,
14. **„Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6”:**
 - w roku 2020 zwiększa się o kwotę 275.000,00 zł,
15. **„PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”:**
 - w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł,
16. **„PT i przebudowa ul. Słowackiego”:**
 - w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,
17. **„PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej”:**
 - w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł,
18. **„PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Alej Jana Pawła II”:**

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 165.000,00 zł,

19. „PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema”:

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł,

20. „Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego”:

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł,

21. „Termomodernizacja budynku PSP nr 10”:

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł,

22. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)”:

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 550.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 29.10.2020 r.