

UCHWAŁA Nr XXIX/322/20
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 17 grudnia 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 XXIX/322/20
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 17 grudnia 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 | 305 783 947,67 | 293 977 832,57 | 63 629 681,00 | 4 600 000,00 | 40 246 213,00 | 81 778 208,80 | 103 723 729,77 | 76 912 378,00 | 11 806 115,10 | 3 658 000,00 | 7 845 115,10 | |
| 2021 | 309 016 873,54 | 301 125 313,54 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 39 800 000,00 | 89 349 537,95 | 106 975 775,59 | 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 | | | |
| Lp | 2 | 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 | 330 304 792,50 | 293 208 696,99 | 120 437 170,03 | 282 347,00 | 0,00 | 2 713 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 096 095,51 | 37 096 095,51 | 2 335 600,00 | |
| 2021 | 298 338 633,54 | 246 362 857,95 | 122 700 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 2 993 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 975 775,59 | 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)} | w tym: | 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 | 769 135,58 | 24 642 698,41 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 125 307 571,00 | 0,00 | 54 762 455,59 | 54 762 455,59 |
| 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 | 6,93% | 2,26% | 3,98% | 15,05% | 18,04% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,59% | 28,82% | 29,81% | 10,94% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,79% | 17,67% | 18,53% | 15,65% | 18,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,90% | 34,17% | 35,03% | 17,44% | 17,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,21% | 23,16% | 23,87% | 27,79% | 27,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,87% | 22,23% | x | 25,81% | 25,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,40% | 22,23% | x | 19,22% | 19,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,22% | 22,05% | x | 21,51% | 21,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,02% | 21,85% | x | 24,33% | 24,33% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,24% | 22,07% | x | 23,34% | 23,34% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 3 211 064,27 | 3 237 086,10 | 3 237 086,10 | 3 237 086,10 | 4 149 389,39 | 4 149 389,39 | 3 572 317,28 |
| 2021 | 5 064 369,23 | 5 064 369,23 | 5 063 986,57 | 33 660,00 | 33 660,00 | 33 660,00 | 8 347 866,67 | 8 347 866,67 | 5 662 888,86 |
| 2022 | 14 421,63 | 14 421,63 | 12 573,35 | 122 155,76 | 122 155,76 | 116 726,65 | 537 825,40 | 537 825,40 | 530 451,41 |
| 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 | 5 697 648,92 | 5 697 648,92 | 3 781 637,77 | 51 129 786,01 | 29 702 852,90 | 21 426 933,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 119 748,43 | 2 119 748,43 | 1 567 412,49 | 89 057 340,97 | 37 081 565,38 | 51 975 775,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 146 240,75 | 24 931 240,75 | 25 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 660 925,05 | 13 254 425,05 | 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: | | | | | Wydatki 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: | | zobowiązań 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 | 496 080,05 | |
| 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 XXIX/322/20
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 17 grudnia 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) | | | | 526 526 854,57 | 51 129 786,01 | 89 057 340,97 | 50 146 240,75 | 77 660 925,05 | 23 138 244,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 307 424 912,67 | 29 702 852,90 | 37 081 565,38 | 24 931 240,75 | 13 254 425,05 | 12 115 744,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 219 101 941,90 | 21 426 933,11 | 51 975 775,59 | 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: | | | | 18 171 152,79 | 4 858 172,32 | 10 467 615,10 | 537 825,40 | 389 818,56 | 57 493,04 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 428 989,84 | 3 235 757,80 | 8 347 866,67 | 537 825,40 | 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 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 |
| 1.1.1.13 | 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 | 439 712 063,15 |
| 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 | 247 680 354,45 |
| 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 | 192 031 708,70 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 310 924,42 |
| 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 | 12 568 761,47 |
| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.14 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 418 527,25 | 0,00 | 306 000,00 | 112 527,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 742 162,95 | 1 622 414,52 | 2 119 748,43 | 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 | 3 072 849,90 | 1 369 649,90 | 1 703 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach - | 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 |
| 1.1.2.4 | Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 285 529,24 | 142 764,62 | 142 764,62 | 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 | | | | 508 355 701,78 | 46 271 613,69 | 78 589 725,87 | 49 608 415,35 | 77 271 106,49 | 23 080 751,71 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 292 995 922,83 | 26 467 095,10 | 28 733 698,71 | 24 393 415,35 | 12 864 606,49 | 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 | 230 535 813,80 | 11 286 272,80 | 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 |

| 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 527,25 |
| 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 | 3 742 162,95 |
| 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 | 3 072 849,90 |
| 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 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 529,24 |
| 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 | 423 401 138,73 |
| 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 | 235 111 592,98 |
| 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 | 179 086 272,80 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 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 (Kołłątaja) - | 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, źródłu ulicznego przy ul. Planetorza oraz tężni solankowej przy ul. Końskiego - | 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.16 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.39 | 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 |
| 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 Zielonoświątkowego (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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.39 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.61 | 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 |
| 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.61 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.81 | 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 |
| 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 | 815 000,00 | 50 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 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 |
| 1.3.1.97 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 73 857,75 | 0,00 | 54 000,00 | 19 857,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.98 | Badanie dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 13 600,00 | 10 200,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.99 | Usługi internetowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 1 100,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.100 | Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.101 | Usługa ochrony fizycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.81 | 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 |
| 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 | 815 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 857,75 |
| 1.3.1.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| 1.3.1.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 1.3.1.100 | 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 |
| 1.3.1.101 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.102 | Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.103 | Administrowanie stronami internetowymi i kontami pocztowymi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.104 | Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.105 | Świadczenie usług sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.106 | Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.107 | Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.108 | Sprzedaż paliwa gazowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.109 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.110 | Usługi transportu gotowych posiłków w Domach Dziennego Pobytu Nr 3 i Nr 5 w K-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.111 | Usługi specjalistyczne dla dzieci autystycznych - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.112 | Monitoring budynków – system alarmowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.113 | Monitoring ppoż. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.114 | Badania lekarskie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.115 | Usługi telefonii stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.116 | Usługi telefonii komórkowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.117 | Usługi streetworkerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.118 | Przedłużenie licencji oprogramowania Sygnity i TT POMOC dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.119 | Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 438 200,00 | 0,00 | 438 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.120 | Wykonanie oraz posadowienie rzeźby koziołka z brązu na osiedlu Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 20 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.121 | Plan urządzania lasu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 14 040,00 | 10 800,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 215 359 778,95 | 19 804 518,59 | 49 856 027,16 | 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 |

| 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 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.102 | 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 |
| 1.3.1.103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.104 | 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 |
| 1.3.1.105 | 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 |
| 1.3.1.106 | 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 |
| 1.3.1.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.108 | 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 |
| 1.3.1.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.111 | 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 |
| 1.3.1.112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.113 | 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 |
| 1.3.1.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.1.115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 1.3.1.118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 200,00 |
| 1.3.1.120 | 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 |
| 1.3.1.121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 040,00 |
| 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 | 188 289 545,75 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecnej 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 | 3 489 670,60 | 88 000,00 | 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 |
| 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 | 250 000,00 | 30 000,00 | 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. 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 | 6 965 323,98 | 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 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 | 3 388 000,00 |
| 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 |
| 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 | 250 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.26 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 3 023 700,00 | 1 023 700,00 | 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 lodowiska na os. Azoty) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 1 256 000,00 | 256 000,00 | 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 | 206 000,00 | 16 000,00 | 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 | 395 000,00 | 100 000,00 | 215 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 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 | 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 |
| 1.3.2.36 | PT i przebudowa ul. Nektarowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 190 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 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 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Klodnickie – B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 103 150,00 | 51 575,00 | 51 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | 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 |
| 1.3.2.43 | 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. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 932 450,00 | 316 225,00 | 616 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 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 |
| 1.3.2.45 | 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 |
| 1.3.2.46 | 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 023 700,00 |
| 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 | 1 256 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| 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 | 395 000,00 |
| 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 | 90 000,00 |
| 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 | 190 000,00 |
| 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 | 74 000,00 |
| 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 | 1 600 000,00 |
| 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 | 602 929,00 |
| 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 | 103 150,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 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 | 92 500,00 |
| 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 | 932 450,00 |
| 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 | 203 334,00 |
| 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 | 210 000,00 |
| 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 | 50 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | 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 |
| 1.3.2.51 | 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 |
| 1.3.2.52 | 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 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 1 926 213,59 | 609 413,59 | 1 316 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 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 | 210 000,00 |
| 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 | 903 263,00 |
| 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 | 720 000,00 |
| 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 | 120 000,00 |
| 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 | 95 000,00 |
| 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 | 1 926 213,59 |
| 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 | 400 000,00 |