

**Uchwała Nr XLV/536/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 listopada 2013r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późniejszymi zmianami¹) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami²) **Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXI/399/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zwanej dalej uchwałą zmienianą, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938.

Objaśnienie

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

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków związane ze zmianą wielkości dotacji otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

- 1693/Fn/2013 i 1694/Fn/2013 z dnia 5 listopada 2013r.
- 1697/Fn/2013 i 1698/Fn/2013 z dnia 8 listopada 2013r.
- 1701/Fn/2013 i 1702/Fn/2013 z dnia 13 listopada 2013r.
- 1706/Fn/2013 i 1707/Fn/2013 z dnia 15 listopada 2013r.
- 1716/Fn/2013 i 1717/Fn/2013 z dnia 21 listopada 2013r.

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 631.443,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 631.443,00 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 637.621,98 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 390.092,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.178,98 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 6.178,98 zł.

Ponadto zmian w w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XLV/535/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013:

- zmniejszając dochody bieżące o kwotę 1.160.733,04 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 272.146,75 zł,
- zmniejszając dochody majątkowe o kwotę 2.078.693,85 zł, w tym ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 2.078.693,85 zł,
- zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 29.009,89 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 8.820,40 zł,
- zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 3.210.417,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 3.231.965,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 10.548,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł, a wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 210.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany na podstawie w/w Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, w wyniku których zadania przedstawiają się następująco:

– zmieniono limity w przedsięwzięciach wieloletnich:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – pn.:

1. „Zagospodarowanie zdegradowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kłodnica” w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie Parku Edukacyjnego”:

– w roku 2013 – 7.362,50 zł

– w roku 2014 – 4.438.385,00 zł

– w roku 2015 – 296.700,01 zł

łącznie nakłady finansowe – 4.742.447,51 zł

limit zobowiązań – 4.742.447,51 zł

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

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

– w roku 2013 – 1.000,00 zł

– w roku 2014 – 480.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 531.000,00 zł

limit zobowiązań – 481.000,00 zł

2. „Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich”:

– w roku 2013 – 1.350.000,00 zł

– w roku 2014 – 1.000.000,00 zł

– w roku 2015 – 1.000.000,00 zł

– w roku 2016 – 1.000.000,00 zł

– w roku 2017 – 1.000.000,00 zł

– w roku 2018 – 1.000.000,00 zł

– w roku 2019 – 650.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 7.103.700,00 zł

limit zobowiązań – 7.000.000,00 zł

3. „PT i budowa łącznika pomiędzy ul. Życzliwą a Przytulną”:

– w roku 2013 – 30.000,00 zł

– w roku 2014 – 150.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 180.000,00 zł

limit zobowiązań – 180.000,00 zł

4. „PT i budowa chodnika od ul. Jagodowej do pływalni”:

- w roku 2013 – 40.000,00 zł
- w roku 2014 – 100.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 140.000,00 zł
- limit zobowiązań – 140.000,00 zł

5. „PT i przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. 1 Maja od nr 12-18”:

- w roku 2013 – 14.000,00 zł
- w roku 2014 – 200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 214.000,00 zł
- limit zobowiązań – 214.000,00 zł

6. „PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II”:

- w roku 2013 – 50.000,00 zł
- w roku 2014 – 100.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 150.000,00 zł
- limit zobowiązań – 150.000,00 zł

7. „Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego”:

- w roku 2013 – 130.000,00 zł
- w roku 2014 – 320.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 450.000,00 zł
- limit zobowiązań – 450.000,00 zł

8. „PT i budowa boiska przy ZSM nr 5 w Azotach”:

- w roku 2013 – 30.000,00 zł
- w roku 2014 – 470.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 500.000,00 zł
- limit zobowiązań – 500.000,00 zł

9. „Wykonanie termomodernizacji PG nr 4”:

- w roku 2013 – 0,00 zł
- w roku 2014 – 500.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 500.000,00 zł
- limit zobowiązań – 500.000,00 zł

10. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”:

- w roku 2013 – 552.747,50 zł
- w roku 2014 – 3.780.000,00 zł
- w roku 2015 – 3.780.000,00 zł
- w roku 2016 – 3.780.000,00 zł

- w roku 2017 – 5.400.000,00 zł
 - w roku 2018 – 5.400.000,00 zł
 - w roku 2019 – 5.400.000,00 zł
 - w roku 2020 – 5.400.000,00 zł
 - w roku 2021 – 5.460.615,80 zł
- łącznie nakłady finansowe – 44.922.816,00 zł
- limit zobowiązań – 38.953.363,30 zł

11. „Remont i przebudowa niecki basenowej, stacji uzdatniania wody basenowej, wymiana oświetlenia hali basenowej i instalacji wentylacyjnej szatni oraz hali basenu”:

- w roku 2013 – 67.035,00 zł
 - w roku 2014 – 1.232.965,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 1.300.000,00 zł
- limit zobowiązań – 1.300.000,00 zł.

Autopoprawką nr 1 z dnia 21 listopada 2013r. do w/w Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 89.078,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 88.778,00 zł, a dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 66.560,00 zł,
- zwiększając dochody majątkowe o kwotę 372,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 372,00 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 91.178,00 zł, 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 zwiększa się o kwotę 66.560,00 zł,
- zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 1.728,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 56.728,00 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł,
- zmniejszając wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 50.000,00 zł.

Autopoprawką nr 2 z dnia 27 listopada 2013r. do w/w Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 135.697,31 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 12.430,00 zł,
- zwiększając dochody majątkowe o kwotę 120.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 255.697,31 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 12.430,00 zł,
- zmniejszając wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 12.823,40 zł.

Dokonano także zmian zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych z dnia 23.10.2013r., na podstawie którego:

- zwiększono w roku 2014 wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, 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 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększono w roku 2014 wydatki majątkowe o kwotę 2.225.368,91 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 2.225.368,91 zł.

W związku z tym wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – pn.:

1. „Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap III”:

- w roku 2013 – 0,00 zł
- w roku 2014 – 2.235.368,91 zł

łącznie nakłady finansowe – 2.235.368,91 zł

limit zobowiązań – 2.235.368,91 zł.

Ponadto dokonano zmian zgodnie z wnioskami Wydziału Inżynierii Miejskiej z dnia 12.11.2013r. i 18.11.2013r., na podstawie którego w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wykreślono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

1. „Budowa odcinka drogi od ul. Jesiennej do ul. Fredry”;

2. „PT i budowa chodnika przy ul. Sosnowej”;

3. „Budowa boiska na os. Lenartowice”;

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

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

1. „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw o część dla dzieci niepełnosprawnych wraz z oświetleniem i budową ścieżek w Parku Orderu Uśmiechu”:

– w roku 2013 – 390.000,00 zł

– w roku 2014 – 310.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 700.000,00 zł

limit zobowiązań – 700.000,00 zł

2. „PT i wykonanie rozbudowy placu zabaw na os. Miejsce Kłodnickie”:

– w roku 2013 – 100.000,00 zł

– w roku 2014 – 85.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 185.000,00 zł

limit zobowiązań – 185.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2028

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/536/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 listopada 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	210 744 834,80	201 994 374,83	43 509 425,00	6 000 000,00	68 468 558,81	63 129 998,00	33 548 377,00	25 634 400,29	8 750 459,97	4 228 660,15	4 396 142,82
2014	220 605 441,16	199 614 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 712,73	20 990 473,18	3 000 000,00	16 990 473,18
2015	208 882 150,01	198 802 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	3 000 000,00	5 080 000,00
2016	203 500 000,00	200 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2017	205 500 000,00	202 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	206 529 737,00	203 529 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	207 270 500,00	204 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	205 120 500,00	203 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	206 500 000,00	204 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	206 500 000,00	204 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	207 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	206 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	206 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	206 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	206 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	206 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	219 720 654,30	194 953 560,19	661 111,00	0,00	0,00	4 039 000,00	4 039 000,00	24 767 094,11	-8 975 819,50
2014	235 919 447,22	180 577 655,93	2 622 220,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	55 341 791,29	-15 314 006,06
2015	225 792 915,51	184 806 850,00	2 622 220,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	40 986 065,51	-16 910 765,50
2016	203 860 105,97	187 932 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	15 927 505,97	-360 105,97
2017	196 192 600,00	186 192 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	10 000 000,00	9 307 400,00
2018	197 981 837,00	187 981 837,00	2 622 220,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	10 000 000,00	8 547 900,00
2019	198 963 636,00	186 587 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	12 376 036,00	8 306 864,00
2020	195 972 600,00	187 242 600,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	8 730 000,00	9 147 900,00
2021	197 352 100,00	185 561 906,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	11 790 194,00	9 147 900,00
2022	197 379 500,00	189 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	8 179 500,00	9 120 500,00
2023	197 879 500,00	188 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	9 179 500,00	9 120 500,00
2024	198 600 000,00	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 000,00	2 134 000,00	9 600 000,00	7 400 000,00
2025	197 829 901,00	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	8 829 901,00	8 170 099,00
2026	199 177 017,66	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	10 177 017,66	6 822 982,34
2027	194 574 229,53	191 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	3 574 229,53	11 425 770,47
2028	199 632 826,28	191 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	8 632 826,28	6 367 173,72

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	31 703 219,50	0,00	0,00	14 959 719,50	8 975 819,50	16 743 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	28 654 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28 654 818,06	15 314 006,06	0,00	0,00
2015	29 338 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 338 264,50	16 910 765,50	0,00	0,00
2016	8 087 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 505,97	360 105,97	0,00	0,00
2017	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	841 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 036,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 429 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 901,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 031 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 836,26	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	22 727 400,00	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	70 300 112,00	0,00	0,00	33,36%	33,36%	0,00	
2014	13 340 812,00	13 340 812,00	0,00	0,00	0,00	85 614 118,06	0,00	0,00	38,81%	38,81%	0,00	
2015	12 427 499,00	12 427 499,00	0,00	0,00	0,00	102 524 883,56	0,00	0,00	49,08%	49,08%	0,00	
2016	7 727 400,00	7 727 400,00	0,00	0,00	0,00	102 884 989,53	0,00	0,00	50,56%	50,56%	0,00	
2017	9 747 900,00	9 747 900,00	0,00	0,00	0,00	93 577 589,53	0,00	0,00	45,54%	45,54%	0,00	
2018	8 547 900,00	8 547 900,00	0,00	0,00	0,00	85 029 689,53	0,00	0,00	41,17%	41,17%	0,00	
2019	9 147 900,00	9 147 900,00	0,00	0,00	0,00	76 722 825,53	0,00	0,00	37,02%	37,02%	0,00	
2020	9 147 900,00	9 147 900,00	0,00	0,00	0,00	67 574 925,53	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00	
2021	9 147 900,00	9 147 900,00	0,00	0,00	0,00	58 427 025,53	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00	
2022	9 120 500,00	9 120 500,00	0,00	0,00	0,00	49 306 525,53	0,00	0,00	23,88%	23,88%	0,00	
2023	9 620 500,00	9 620 500,00	0,00	0,00	0,00	40 186 025,53	0,00	0,00	19,41%	19,41%	0,00	
2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 786 025,53	0,00	0,00	15,92%	15,92%	0,00	
2025	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	24 615 926,53	0,00	0,00	11,95%	11,95%	0,00	
2026	10 854 818,60	10 854 818,60	0,00	0,00	0,00	17 792 944,19	0,00	0,00	8,64%	8,64%	0,00	
2027	11 425 770,47	11 425 770,47	0,00	0,00	0,00	6 367 173,72	0,00	0,00	3,09%	3,09%	0,00	
2028	6 367 173,72	6 367 173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	7 040 814,64	22 000 534,14	13,01%	13,01%	13,01%	13,01%	0,00	13,01%	5,57%	7,18%	NIE	NIE
2014	19 037 312,05	19 037 312,05	8,46%	x	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	6,96%	8,57%	NIE	TAK
2015	13 995 300,01	13 995 300,01	8,45%	x	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	6,94%	8,55%	NIE	TAK
2016	12 567 400,00	12 567 400,00	7,02%	x	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2017	16 307 400,00	16 307 400,00	7,74%	x	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2018	15 547 900,00	15 547 900,00	6,98%	x	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2019	17 682 900,00	17 682 900,00	7,14%	x	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2020	15 877 900,00	15 877 900,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2021	18 938 094,00	18 938 094,00	5,77%	x	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2022	15 300 000,00	15 300 000,00	5,69%	x	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023	16 300 000,00	16 300 000,00	5,83%	x	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	5,40%	x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	16 000 000,00	16 000 000,00	5,67%	x	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	16 000 000,00	16 000 000,00	6,20%	x	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2027	14 000 000,00	14 000 000,00	6,34%	x	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2028	14 000 000,00	14 000 000,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,93%	7,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	89 497 829,64	16 585 386,00	33 826 842,59	24 998 077,59	8 828 765,00	8 770 937,80	14 398 373,32	604 000,00
2014	0,00	0,00	90 000 000,00	17 266 400,00	82 002 080,74	27 266 955,54	54 735 125,20	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	93 000 000,00	18 555 450,00	59 850 985,14	23 064 919,63	36 786 065,51	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	95 000 000,00	19 000 000,00	30 248 414,12	14 320 908,15	15 927 505,97	0,00	0,00	0,00
2017	9 307 400,00	8 307 400,00	97 000 000,00	20 000 000,00	22 500 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 547 900,00	8 138 663,00	98 000 000,00	21 000 000,00	22 500 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 306 864,00	7 656 864,00	99 000 000,00	22 000 000,00	24 876 036,00	12 500 000,00	12 376 036,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 147 900,00	9 147 900,00	99 000 000,00	23 000 000,00	20 500 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 147 900,00	9 147 900,00	99 000 000,00	24 000 000,00	20 332 448,80	12 500 000,00	7 832 448,80	0,00	0,00	0,00
2022	9 120 500,00	9 120 500,00	99 000 000,00	25 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 120 500,00	9 120 500,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 400 000,00	7 400 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 170 099,00	8 170 099,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 822 982,34	6 822 982,34	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 425 770,47	11 425 770,47	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 367 173,72	6 367 173,72	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	2 920 823,05	2 920 823,05	0,00	1 066 888,06	1 066 888,06	0,00	3 489 817,41	3 489 817,41	0,00
2014	805 712,73	805 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	790 781,26	790 781,26	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	604 116,67	604 116,67	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 719 317,68	2 719 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 025 323,94	26 025 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 267 900,01	3 267 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
2014	13 240 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/536/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 listopada 2013r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				391 688 884,91	33 826 842,59	82 002 080,74	59 850 985,14	30 248 414,12	22 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				201 873 147,73	24 998 077,59	27 266 955,54	23 064 919,63	14 320 908,15	12 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 815 737,18	8 828 765,00	54 735 125,20	36 786 065,51	15 927 505,97	10 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41 733 502,13	1 748 174,25	27 140 952,20	3 872 016,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 264 089,68	1 544 191,75	1 115 628,26	604 116,67	0,00	0,00
1.1.1.1	Drogowskazy współpracy, projekt w ramach POKL	MZOiW	2012	2014	897 024,73	792 056,75	104 967,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	FortFan - markowa turystyka kulturowa na terenie województwa opolskiego. Rozwój wspólnych produktów turystycznych miast Nysa i Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	547 335,00	176 235,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap III	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
351 136 807,39
186 650 860,91
164 485 946,48
32 761 143,13

3 263 936,68
<i>897 024,73</i>
<i>547 335,00</i>

<i>10 000,00</i>

<i>10 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	24 600,00	1 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	8 380,00	1 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój Portu Kozielskiego w Kędzierzynie-Koźlu - prace analityczno-studialne	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	805 500,00	500 500,00	304 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zagospodarowanie zdegradowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Kłodnica" w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie Parku Edukacyjnego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	39 999,95	1 000,00	8 999,95	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - etap III	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	30 000,00	2 000,00	9 333,33	18 666,67	0,00	0,00
1.1.1.10	Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	891 250,00	69 400,00	266 400,00	555 450,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 469 412,45	203 982,50	26 025 323,94	3 267 900,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Drogowskazy współpracy, projekt w ramach POKL	MZOiW	2012	2014	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	1 895 946,60	0,00	1 895 946,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap III	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	2 225 368,91	0,00	2 225 368,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	13 248 849,06	115 620,00	13 133 229,06	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
24 600,00
8 380,00
805 347,00
39 999,95
30 000,00
891 250,00
29 497 206,45
81 000,00
1 895 946,60
2 225 368,91
13 248 849,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.5	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	3 446 794,37	0,00	3 446 794,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2009	2015	8 972 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie zdegradowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Kłodnica" w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie Parku Edukacyjnego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	4 742 447,51	7 362,50	4 438 385,00	296 700,01	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - etap III	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	2 656 800,00	0,00	885 600,00	1 771 200,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				64 000 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				64 000 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1.1	Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2037	40 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1.2	Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Remont Podzamcza w Koźlu - I etap	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2022	18 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1.4	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	4 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	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				285 955 382,78	24 778 668,34	47 561 128,54	49 578 968,46	27 248 414,12	19 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				134 609 058,05	16 153 885,84	18 851 327,28	16 060 802,96	11 320 908,15	9 500 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 500 000,00	21 876 036,00	17 500 000,00	17 332 448,80	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 446 794,37
0,00
4 742 447,51
2 656 800,00
1 200 000,00
64 000 000,00
64 000 000,00
40 000 000,00
2 000 000,00
18 000 000,00
4 000 000,00
0,00
254 375 664,26
119 386 924,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.1	Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźła	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	63 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	2 040 000,00	500 000,00	520 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Eksploatacja oświetlenia ulicznego Tauronu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	1 360 000,00	330 000,00	350 000,00	365 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	540 000,00	220 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	620 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nasadenia kwiatów w wieżach kwietnikowych, ich utrzymanie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	76 150,00	24 150,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	252 000,00	57 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.3.1.8	Opieka pielęgnacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	225 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opieka rehabilitacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	165 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do roku minimum 2020	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	43 665,00	0,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie klubu młodzieżowego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	199 080,00	66 360,00	66 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie opieki paliatywnej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	1 188 000,00	100 000,00	680 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	165 120,00	55 040,00	55 040,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
50 000,00
1 560 000,00
1 045 000,00
540 000,00
320 000,00
76 150,00
252 000,00
150 000,00
110 000,00
43 665,00
132 720,00
1 188 000,00
110 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.14	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	62 760,00	20 920,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2022	103 600 000,00	8 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
1.3.1.16	Remont nawierzchni dróg o powierzchni do 100 m2 zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	1 419 094,90	0,00	579 094,90	560 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.17	Remont nawierzchni dróg o powierzchni powyżej 100 m2 zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	2 866 908,15	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	666 908,15	0,00
1.3.1.18	Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2013/2014	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	150 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Renowacja i przebudowa zabytkowego Podzamcza na Międzynarodowe Centrum Kultury w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	624 500,00	0,00	5 000,00	20 500,00	599 000,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług telefonicznych telefonii komórkowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 760,00	65 630,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 410,00	66 220,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 890,00	66 266,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
41 840,00

94 100 000,00
1 419 094,90
2 866 908,15
150 000,00

624 500,00
90 000,00
156 000,00
156 000,00
156 000,00
71 760,00
71 410,00
71 890,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.27	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	44 108,00	41 212,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 837,00	66 217,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	70 854,00	65 508,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	71 119,00	66 360,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowa DZF/64636/2012 na dostawę paliwa do samochodów służbowych z PKN Orlen S.A.	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	323 466,90	110 918,62	110 918,62	27 729,66	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługi GSM	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2016	31 200,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	6 000,00	0,00
1.3.1.33	Usługi monitorowania oraz dzierżawy kart SIM z aktywnymi usługami telekomunikacyjnymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	48 302,10	17 564,40	17 564,40	13 173,30	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługi teleinformatyczne	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	35 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie czystości na działkach gminnych, koszenie traw i utrzymanie chodników	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	1 290 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2011	2014	4 230 600,00	1 502 673,82	1 056 812,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2013-2015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	343 200,00	38 000,00	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie placów zabaw	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	187 600,00	30 600,00	78 000,00	79 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2012-2014	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	1 330 974,00	453 987,00	453 987,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
44 108,00
71 837,00
70 854,00
71 119,00
249 566,90
29 400,00
48 302,10
27 000,00
1 290 000,00
2 559 486,18
343 200,00
187 600,00
907 974,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.40	Utrzymanie szaleków miejskich	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	117 098,00	45 098,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	977 361,00	197 361,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2014	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zakup energii elektrycznej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2015	8 239 000,00	2 012 000,00	2 113 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	440 000,00	120 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 346 324,73	8 624 782,50	28 709 801,26	33 518 165,50	15 927 505,97	10 000 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska na os. Lenartowice	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi od ul. Jesiennej do ul. Fredry	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2006	2021	26 039 821,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.3.2.4	Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2019	7 103 700,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa wiaty dla OSP OR Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	380 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	370 000,00	100 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	3 240 000,00	2 720 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki - Poborszów"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
117 098,00
977 361,00
60 000,00
6 339 000,00
440 000,00
134 988 740,03
0,00
0,00
20 571 833,00
7 000 000,00
380 000,00
370 000,00
3 240 000,00
800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.9	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szymanowskiego 49-57	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Sadowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2011	2014	531 000,00	1 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa boiska przy ZSM Nr 5 w Azotach	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa chodnika od ul. Jagodowej do pływalni	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i budowa chodnika przy ul. Sosnowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i budowa drogi ul. Błonie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT i budowa kompleksu boisk przy ZSM Nr 1	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	570 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa łącznika pomiędzy ul. Życzliwą a Przytulną	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i budowa parkingu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Kościelnej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT i budowa ścieżki rowerowej - obwodnica	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i budowa ścieżki rowerowej z kierunku os. Piastów na os. Błachownia	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
800 000,00

1 300 000,00
1 000 000,00
481 000,00
500 000,00
140 000,00
0,00
410 000,00
570 000,00
180 000,00
350 000,00
400 000,00
1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.22	PT i przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. 1 Maja od nr 12-18	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	214 000,00	14 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	3 010 000,00	20 000,00	90 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT i przebudowa ul. Gagarina	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PT i wykonanie kładki nad rzeką Linetą	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT i wykonanie rozbudowy placu zabaw na os. Miejsce Kłodnickie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	185 000,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PT wykonania koncepcji dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont i przebudowa niecki basenowej, stacji uzdatniania wody basenowej, wymiana oświetlenia hali basenowej i instalacji wentylacyjnej szatni oraz hali basenu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	1 300 000,00	67 035,00	1 232 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Renowacja i przebudowa zabytkowego Podzamcza na Międzynarodowe Centrum Kultury w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2016	37 737 507,73	0,00	7 951 836,26	22 238 165,50	7 547 505,97	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw o część dla dzieci niepełnosprawnych wraz z oświetleniem i budową ścieżek w Parku Orderu Uśmiechu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	700 000,00	390 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2021	44 922 816,00	552 747,50	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	5 400 000,00

Limit zobowiązań
214 000,00
3 010 000,00
720 000,00
280 000,00
185 000,00
150 000,00
250 000,00
1 300 000,00

37 737 507,73
500 000,00
700 000,00

38 953 363,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.34	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2019	13 992 480,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2015	450 000,00	130 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie termomodernizacji PG Nr 4	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie Placu Gwardii Ludowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	1 120 000,00	320 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 226 036,00
450 000,00

500 000,00
1 120 000,00