

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka I Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... kwietnia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 503 710 463,43 | 35 177 826,23 | 68 162 877,75 | 65 003 127,41 | 55 287 178,15 | 35 959 225,11 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 298 997 800,63 | 25 462 826,23 | 29 762 877,75 | 21 389 127,41 | 13 782 178,15 | 12 529 225,11 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 204 712 662,80 | 9 715 000,00 | 38 400 000,00 | 43 614 000,00 | 41 505 000,00 | 23 430 000,00 |
| 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: | | | | 3 993 120,34 | 424 041,69 | 3 486 384,50 | 38 260,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 993 120,34 | 424 041,69 | 3 486 384,50 | 38 260,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 71 903,14 | 73 739,91 | 38 260,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 418 527,25 | 306 000,00 | 112 527,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 3 248 676,00 | 5 000,00 | 3 243 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 97 579,89 | 41 138,55 | 56 441,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 499 717 343,09 | 34 753 784,54 | 64 676 493,25 | 64 964 867,09 | 55 287 178,15 | 35 959 225,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 295 004 680,29 | 25 038 784,54 | 26 276 493,25 | 21 350 867,09 | 13 782 178,15 | 12 529 225,11 |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.1.2 | Publiczny transport zbiorowy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2013 | 2035 | 229 262 042,80 | 10 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup energii elektrycznej - Rady Osiedla - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 27 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 |
| 1.3.1.5 | Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2035 | 7 900 000,00 | 340 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 1.3.1.6 | System rowerów miejskich - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 1 133 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 24 304 387,89 | 17 252 934,22 | 15 425 485,20 | 12 362 618,40 | 12 362 618,40 | 12 360 868,40 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 403 055 171,16 |
| 1.a | 12 219 387,89 | 11 977 934,22 | 12 375 485,20 | 12 362 618,40 | 12 362 618,40 | 12 360 868,40 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 225 981 171,16 |
| 1.b | 12 085 000,00 | 5 275 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 074 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 948 686,51 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 948 686,51 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 903,37 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 527,25 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 676,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 579,89 |
| 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 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 24 304 387,89 | 17 252 934,22 | 15 425 485,20 | 12 362 618,40 | 12 362 618,40 | 12 360 868,40 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 399 106 484,65 |
| 1.3.1 | 12 219 387,89 | 11 977 934,22 | 12 375 485,20 | 12 362 618,40 | 12 362 618,40 | 12 360 868,40 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 222 032 484,65 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 167 200 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 121 770,00 |
| 1.3.1.5 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 7 900 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Roboty remontowe obiektów mostowych w ciągach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 467 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 44 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 43 020,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 885 943,00 | 182 550,00 | 180 560,00 | 180 567,00 | 174 390,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 196 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 121 400,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 417 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 490 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Prowadzenie opieki pielęgnacyjnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 225 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 1 600 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 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 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych relacji - ul. Pamięci Sybiraków - Piramowicza 22 i ul. Grunwaldzka / Al. J. Pawła II - ul. Kozielska - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2028 | 9 331,20 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 |
| 1.3.1.22 | 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 |
| 1.3.1.23 | 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 | 1 868,48 | 156,54 | 156,54 | 156,54 | 156,54 | 156,54 |
| 1.3.1.24 | 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 |
| 1.3.1.25 | TAURON - zasilenie punktów kamerowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2031 | 7 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.3.1.26 | Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 520 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Dostawa energii elektrycznej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 320 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 680,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 067,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 |
| 1.3.1.21 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 294,40 |
| 1.3.1.22 | 11 830,00 | 11 830,00 | 11 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 640,00 |
| 1.3.1.23 | 156,54 | 156,54 | 156,54 | 156,54 | 156,54 | 156,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721,94 |
| 1.3.1.24 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,46 |
| 1.3.1.25 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.28 | Zakup energii ciepłej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 380 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 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 | 35 479,59 | 73 739,91 | 73 739,91 |
| 1.3.1.31 | Samorządowy Informator SMS - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 7 646,91 | 3 822,84 | 3 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 950 000,00 | 390 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Utrzymanie oznakowania dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 470 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Dzierżawa dystrybutora wody - | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2020 | 2022 | 12 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Dzierżawa kserokopiarki - | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2020 | 2022 | 12 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Dystrybucja energii elektrycznej - Rady Osiedla - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 19 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Zakup usług telefonii komórkowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Zakup usług telefonii stacjonarnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 105 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 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 | 99 600,00 | 99 600,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 846 000,00 | 266 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 620 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 520 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródła ulicznego przy ul. Planetorza oraz tężni solankowej przy ul. Końskiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 144 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Sterylizacja i kastracja psów i kotów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 1 415 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 7 560 000,00 | 1 750 000,00 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 694 300,00 | 127 300,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Likwidacja dzikich wysypisk - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 440 000,00 | 160 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.30 | 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 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008,54 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 200,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 810 000,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 300,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.50 | Naprawa wiat przystankowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 460 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 73 000,00 | 17 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Odlów lub odstrzał dzików z terenów miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 120 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2026 | 1 644 963,88 | 34 277,96 | 414 987,96 | 414 987,96 | 380 710,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.54 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 20 000,00 | 6 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 26 424,00 | 8 808,00 | 8 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych DC.WSZ.5101.20431.2020 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2030 | 17 500,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 1.3.1.58 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 45 800,00 | 21 280,00 | 24 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 39 560,00 | 18 400,00 | 21 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Śródmieście - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Stare Miasto lub Zachód - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 60 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Wspieranie edukacji i terapii osób z autyzmem - trening umiejętności społecznych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Gminny Program Rewitalizacji - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 75 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 754 800,00 | 251 600,00 | 251 600,00 | 251 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 5 982 600,00 | 1 994 200,00 | 1 994 200,00 | 1 994 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Eksplotacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2023 | 4 750 000,00 | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Oplaty za zarządzanie PPK - | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2021 | 2035 | 174 660,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 |
| 1.3.1.69 | Oplaty za zarządzanie PPK - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2035 | 1 359 000,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 |
| 1.3.1.70 | Oplaty za zarządzanie PPK - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2035 | 2 051 430,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 |
| 1.3.1.71 | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2024 | 1 257 664,03 | 351 558,24 | 351 558,24 | 351 558,24 | 57 493,04 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.53 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 963,88 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 616,00 |
| 1.3.1.57 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 800,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 560,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 800,00 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 982 600,00 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 1.3.1.68 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 174 660,00 |
| 1.3.1.69 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 1 359 000,00 |
| 1.3.1.70 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 136 762,00 | 2 051 430,00 |
| 1.3.1.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 167,76 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.72 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 73 857,75 | 54 000,00 | 19 857,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.73 | Usługi internetowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 1 100,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.74 | Wprowadzenie i obsługa systemu do rozliczania czasu postoju w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.75 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz abonament dla karty do internetu - | Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek | 2021 | 2023 | 3 607,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 1 061,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.76 | Analiza zagrożenia powodziowego gminy Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 320 000,00 | 120 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.77 | Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2025 | 370 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.78 | Dostęp do Internetu 3S 150/150 Mb - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 14 464,80 | 5 424,30 | 7 232,40 | 1 808,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.79 | Opłaty za zarządzanie PPK - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2035 | 2 550 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 1.3.1.80 | Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 - | Przedszkole nr 22 | 2021 | 2024 | 6 360,00 | 1 760,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 360,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 204 712 662,80 | 9 715 000,00 | 38 400 000,00 | 43 614 000,00 | 41 505 000,00 | 23 430 000,00 |
| 1.3.2.1 | PT i przebudowa ul. Gajdzika - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 1 680 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 130 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | PT i przebudowa ul. Nektarowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 1 600 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | PT i przebudowa ul. Słowackiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2025 | 2 090 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.4 | PT i przebudowa ul. Wałowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 1 720 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2025 | 2 980 000,00 | 850 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.6 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2024 | 1 767 920,01 | 150 000,00 | 350 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 64 384 000,00 | 1 020 000,00 | 26 000 000,00 | 36 684 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2023 | 310 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 236 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2024 | 3 086 742,01 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2027 | 20 063 811,02 | 450 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.12 | PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 1 504 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 857,75 |
| 1.3.1.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 1.3.1.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607,00 |
| 1.3.1.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.1.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 464,80 |
| 1.3.1.79 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 2 550 000,00 |
| 1.3.1.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360,00 |
| 1.3.2 | 12 085 000,00 | 5 275 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 074 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 704 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | PT i przebudowa ul. Dworcowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2024 | 3 680 576,81 | 80 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2024 | 3 112 186,01 | 500 000,00 | 520 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | PT i przebudowa ul. Aroniowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 3 575 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 420 000,00 | 50 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 180 000,00 | 70 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 260 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | PT i budowa ul. Wypiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 2 655 107,01 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2026 | 25 450 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 8 050 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2022 | 4 453 263,03 | 450 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja budynku PSP Nr 10 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 560 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja budynku PSP Nr 5 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2022 | 591 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2025 | 5 500 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 | 750 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2025 | 7 002 500,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 300 000,00 | 3 400 000,00 | 3 160 000,00 |
| 1.3.2.28 | PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku Nr 6 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2024 | 1 645 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2027 | 4 224 324,24 | 355 000,00 | 200 000,00 | 70 000,00 | 425 000,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.30 | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2027 | 3 393 325,37 | 410 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 310 000,00 | 730 000,00 |
| 1.3.2.31 | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2008 | 2028 | 28 867 907,29 | 350 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.32 | PT i wykonanie parkingu przy PSP 11 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 1 080 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 580 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 580 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.21 | 7 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 150 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.29 | 125 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| 1.3.2.30 | 310 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 |
| 1.3.2.31 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.36 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | PT i budowa ul. Błonie - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 180 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2022 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |