

**UCHWAŁA NR XXXIV/391/21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/313/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2035
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/391/21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 284 246 995,35 | 265 361 824,56 | 62 578 784,00 | 4 824 998,45 | 37 487 856,00 | 55 493 519,81 | 104 976 666,30 | 74 202 724,27 | 18 885 170,79 | 3 973 237,79 | 14 911 933,00 | |
| Wykonanie 2019 | 327 476 220,81 | 282 548 976,38 | 65 272 231,00 | 4 584 651,13 | 40 366 987,00 | 66 921 199,08 | 105 403 908,17 | 75 819 174,01 | 44 927 244,43 | 24 177 725,00 | 20 221 627,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 309 273 357,29 | 296 975 814,89 | 63 629 681,00 | 4 600 000,00 | 39 561 516,00 | 85 460 585,59 | 103 724 032,30 | 77 000 000,00 | 12 297 542,40 | 3 658 000,00 | 8 336 542,40 | |
| Wykonanie 2020 | 301 837 284,44 | 288 037 850,70 | 61 816 517,00 | 5 683 450,05 | 40 246 213,00 | 78 876 470,24 | 101 409 993,10 | 75 619 568,94 | 13 799 433,74 | 4 140 731,07 | 9 396 591,91 | |
| 2021 | 301 841 413,60 | 292 702 061,91 | 62 766 521,00 | 4 600 000,00 | 42 820 923,00 | 78 989 478,07 | 103 525 139,84 | 77 000 000,00 | 9 139 351,69 | 4 550 000,00 | 4 419 351,69 | |
| 2022 | 300 064 124,47 | 292 641 968,71 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 041 988,71 | 107 599 980,00 | 77 000 000,00 | 7 422 155,76 | 1 800 000,00 | 5 500 000,00 | |
| 2023 | 298 850 000,00 | 291 550 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 106 550 000,00 | 77 000 000,00 | 7 300 000,00 | 1 800 000,00 | 5 500 000,00 | |
| 2024 | 297 820 000,00 | 291 500 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 106 500 000,00 | 77 000 000,00 | 6 320 000,00 | 1 500 000,00 | 4 820 000,00 | |
| 2025 | 296 500 000,00 | 289 000 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 104 000 000,00 | 77 000 000,00 | 7 500 000,00 | 1 500 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2026 | 295 500 000,00 | 289 000 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 104 000 000,00 | 77 000 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2027 | 295 500 000,00 | 289 000 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 104 000 000,00 | 77 000 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2028 | 294 000 000,00 | 287 500 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 102 500 000,00 | 77 000 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2029 | 295 100 000,00 | 288 600 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 103 600 000,00 | 77 000 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2030 | 295 100 000,00 | 288 600 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 103 600 000,00 | 77 000 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2031 | 289 452 998,00 | 285 952 998,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 100 952 998,00 | 77 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 292 500 000,00 | 289 000 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 104 000 000,00 | 77 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 292 500 000,00 | 289 000 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 104 000 000,00 | 77 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2034 | 292 500 000,00 | 289 000 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 104 000 000,00 | 77 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2035 | 292 500 000,00 | 289 000 000,00 | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 43 000 000,00 | 77 000 000,00 | 104 000 000,00 | 77 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 305 468 786,41 | 238 853 753,70 | 105 272 947,24 | 0,00 | 0,00 | 2 531 299,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 615 032,71 | 66 615 032,71 | 488 173,00 | |
| Wykonanie 2019 | 336 317 337,98 | 262 506 866,04 | 113 130 670,86 | 0,00 | 0,00 | 3 059 984,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 810 471,94 | 73 810 471,94 | 1 868 819,57 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 333 794 202,12 | 296 746 980,61 | 121 791 790,98 | 282 347,00 | 0,00 | 2 848 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 047 221,51 | 37 047 221,51 | 2 105 600,00 | |
| Wykonanie 2020 | 302 754 085,54 | 274 522 820,70 | 115 731 315,83 | 282 347,00 | 0,00 | 2 059 419,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 231 264,84 | 28 231 264,84 | 1 971 673,35 | |
| 2021 | 323 576 577,86 | 291 729 855,06 | 126 451 329,41 | 282 347,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 846 722,80 | 31 846 722,80 | 2 222 438,00 | |
| 2022 | 288 128 464,47 | 249 728 464,47 | 127 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 2 736 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 286 629 500,00 | 243 015 500,00 | 127 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 2 474 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 284 834 906,00 | 243 329 906,00 | 127 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 2 166 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 283 710 671,00 | 243 710 671,00 | 127 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 1 849 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 282 953 500,00 | 242 953 500,00 | 127 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 1 589 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 283 053 500,00 | 243 053 500,00 | 127 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 1 317 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 283 202 694,00 | 243 202 694,00 | 127 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 1 043 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 283 000 000,00 | 243 000 000,00 | 127 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 802 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 283 095 000,00 | 243 095 000,00 | 127 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 544 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 280 787 998,00 | 240 787 998,00 | 127 000 000,00 | 282 342,00 | 0,00 | 348 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 281 000 000,00 | 241 000 000,00 | 127 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 283 192 369,00 | 243 192 369,00 | 127 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 292 500 000,00 | 252 500 000,00 | 127 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 292 500 000,00 | 252 500 000,00 | 127 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -21 221 791,06 | 0,00 | 43 835 444,99 | 24 194 400,00 | 21 711 680,00 | 0,00 | 0,00 | 19 641 044,99 | 19 641 044,99 |
| Wykonanie 2019 | -8 841 117,17 | 0,00 | 42 880 723,93 | 28 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 115 723,93 | 8 841 117,17 |
| Plan 3 kw. 2020 | -24 520 844,83 | 0,00 | 36 235 744,83 | 12 362 182,00 | 647 282,00 | 1 121 364,24 | 1 121 364,24 | 22 752 198,59 | 22 752 198,59 |
| Wykonanie 2020 | -916 801,10 | 0,00 | 31 806 886,76 | 7 015 180,00 | 0,00 | 1 121 364,24 | 0,00 | 23 670 342,52 | 916 801,10 |
| 2021 | -21 735 164,26 | 0,00 | 32 413 424,26 | 19 337 971,00 | 8 659 711,00 | 752 736,79 | 752 736,79 | 12 322 716,47 | 12 322 716,47 |
| 2022 | 11 935 660,00 | 11 935 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 220 500,00 | 12 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 985 094,00 | 12 985 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 789 329,00 | 12 789 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 546 500,00 | 12 546 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 446 500,00 | 12 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 797 306,00 | 10 797 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 12 005 000,00 | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 8 665 000,00 | 8 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 9 307 631,00 | 9 307 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 497 900,00 | 8 497 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 247 900,00 | 9 247 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 714 900,00 | 11 714 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 714 900,00 | 11 714 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 678 260,00 | 10 678 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 935 660,00 | 11 935 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 220 500,00 | 12 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 985 094,00 | 12 985 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 789 329,00 | 12 789 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 546 500,00 | 12 546 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 446 500,00 | 12 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 797 306,00 | 10 797 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 005 000,00 | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 665 000,00 | 8 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 307 631,00 | 9 307 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 115 821 429,00 | 0,00 | 26 508 070,86 | 46 149 115,85 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 135 338 529,00 | 0,00 | 20 042 110,34 | 34 157 834,27 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 135 985 811,00 | 0,00 | 228 834,28 | 24 102 397,11 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 130 638 809,00 | 0,00 | 13 515 030,00 | 38 306 736,76 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 298 520,00 | 0,00 | 972 206,85 | 14 047 660,11 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 127 362 860,00 | 0,00 | 42 913 504,24 | 42 913 504,24 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 115 142 360,00 | 0,00 | 48 534 500,00 | 48 534 500,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 102 157 266,00 | 0,00 | 48 170 094,00 | 48 170 094,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 89 367 937,00 | 0,00 | 45 289 329,00 | 45 289 329,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 821 437,00 | 0,00 | 46 046 500,00 | 46 046 500,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 374 937,00 | 0,00 | 45 946 500,00 | 45 946 500,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 577 631,00 | 0,00 | 44 297 306,00 | 44 297 306,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 477 631,00 | 0,00 | 45 600 000,00 | 45 600 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 472 631,00 | 0,00 | 45 505 000,00 | 45 505 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 807 631,00 | 0,00 | 45 165 000,00 | 45 165 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 307 631,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 807 631,00 | 45 807 631,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 22,15% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 2,07% | 3,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 9,23% | 11,21% | x | x | x | x |
| 2021 | 6,06% | 2,06% | 4,19% | 13,88% | 16,35% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,94% | 22,76% | 23,60% | 10,05% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,98% | 23,79% | 24,63% | 10,53% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,20% | 23,47% | 24,17% | 17,47% | 17,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,04% | 22,24% | x | 24,13% | 24,13% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,80% | 22,47% | x | 15,33% | 16,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,63% | 22,29% | x | 16,98% | 18,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,76% | 21,54% | x | 19,87% | 19,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,23% | 21,93% | x | 22,65% | 22,65% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,06% | 21,76% | x | 22,53% | 22,53% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,45% | 21,78% | x | 22,24% | 22,24% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,51% | 22,72% | x | 22,00% | 22,00% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,43% | 21,65% | x | 22,07% | 22,07% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 17,22% | x | 21,95% | 21,95% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 17,22% | x | 21,23% | 21,23% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 4 310 533,87 | 4 310 533,87 | 4 164 396,09 | 14 803 414,23 | 14 803 414,23 | 14 697 790,06 | 4 208 401,25 | 4 208 401,25 | 3 944 472,49 |
| Wykonanie 2019 | 2 212 002,14 | 2 212 002,14 | 2 157 869,69 | 16 086 082,76 | 16 086 082,76 | 16 086 082,76 | 2 690 651,56 | 2 690 651,56 | 2 220 850,56 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 341 105,02 | 3 341 105,02 | 3 237 214,27 | 3 237 086,10 | 3 237 086,10 | 3 237 086,10 | 4 143 489,24 | 4 143 489,24 | 3 572 317,28 |
| Wykonanie 2020 | 1 610 166,99 | 1 610 166,99 | 1 512 494,97 | 4 808 767,14 | 4 808 767,14 | 4 807 661,12 | 2 552 977,25 | 2 552 977,25 | 2 344 265,93 |
| 2021 | 4 601 146,59 | 4 601 146,59 | 4 601 146,59 | 4 375 719,69 | 4 375 719,69 | 4 375 719,69 | 6 037 670,94 | 6 037 670,94 | 4 580 851,59 |
| 2022 | 56 410,34 | 56 410,34 | 54 562,06 | 122 155,76 | 122 155,76 | 116 726,65 | 3 486 384,50 | 3 486 384,50 | 2 517 168,19 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 260,32 | 38 260,32 | 33 286,48 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 12 887 351,50 | 12 887 351,50 | 9 783 252,67 | 59 399 039,72 | 25 709 781,45 | 33 689 258,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 37 664 922,08 | 37 664 922,08 | 17 322 999,60 | 43 390 009,09 | 24 837 103,28 | 18 552 905,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 5 721 808,35 | 5 721 808,35 | 3 833 321,87 | 49 542 414,37 | 29 418 481,90 | 20 123 932,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 554 266,65 | 3 554 266,65 | 2 382 887,45 | 51 129 786,01 | 29 702 852,90 | 21 426 933,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 835 233,81 | 1 835 233,81 | 1 164 302,56 | 35 177 826,23 | 25 462 826,23 | 9 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 162 877,75 | 29 762 877,75 | 38 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 003 127,41 | 21 389 127,41 | 43 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 287 178,15 | 13 782 178,15 | 41 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 959 225,11 | 12 529 225,11 | 23 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 304 387,89 | 12 219 387,89 | 12 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 252 934,22 | 11 977 934,22 | 5 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 425 485,20 | 12 375 485,20 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 362 618,40 | 12 362 618,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 362 618,40 | 12 362 618,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 868,40 | 12 360 868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 349 006,00 | 12 349 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 8 497 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 9 247 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 11 714 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 496 080,05 |
| Wykonanie 2020 | 11 714 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 785 916,00 |
| 2021 | 10 678 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 235 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 685 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 289 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 546 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 797 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 969 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/391/21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 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. Koziełska - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2028 | 9 331,20 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 |
| 1.3.1.22 | 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 | Eksploatacja 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. Głubczyckiej 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 |