

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

z dnia 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 2021 r. poz. 1372, 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, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, 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.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

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 .../.../21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... grudnia 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	310 091 544,05	295 079 435,39	62 766 521,00	5 061 917,19	43 362 893,00	79 546 976,40	104 341 127,80	77 000 000,00	15 012 108,66	8 769 678,99	6 072 429,66	
2022	320 538 424,49	309 816 713,83	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 041 988,71	124 774 725,12	77 000 000,00	10 721 710,66	1 800 000,00	5 500 000,00	
2023	305 657 365,68	298 357 365,68	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	113 357 365,68	77 000 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	
2024	306 537 116,23	300 217 116,23	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	115 217 116,23	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	337 403 070,40	294 635 698,72	126 328 579,52	282 347,00	0,00	1 608 966,00	0,00	0,00	0,00	42 767 371,68	42 767 371,68	4 862 488,00	
2022	308 602 764,49	249 728 464,47	127 000 000,00	282 347,00	0,00	2 736 319,00	0,00	0,00	0,00	58 874 300,02	0,00	0,00	
2023	293 436 865,68	243 015 500,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	2 474 598,00	0,00	0,00	0,00	50 421 365,68	0,00	0,00	
2024	293 552 022,23	243 329 906,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	2 166 177,00	0,00	0,00	0,00	50 222 116,23	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	-27 311 526,35	0,00	37 989 786,35	19 337 971,00	9 409 731,00	1 334 123,46	1 334 123,46	17 317 691,89	16 567 671,89
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					
	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	443 736,67	19 095 552,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	127 362 860,00	0,00	60 088 249,36	60 088 249,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	115 142 360,00	0,00	55 341 865,68	55 341 865,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	102 157 266,00	0,00	56 887 210,23	56 887 210,23
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	5,83%	0,92%	4,99%	13,88%	16,35%	TAK	TAK
2022	6,42%	29,16%	29,93%	10,31%	12,78%	TAK	TAK
2023	6,77%	24,78%	25,59%	12,91%	15,38%	TAK	TAK
2024	6,91%	26,49%	27,16%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2025	7,04%	22,24%	x	27,56%	27,56%	TAK	TAK
2026	6,80%	22,47%	x	16,66%	17,68%	TAK	TAK
2027	6,63%	22,29%	x	18,30%	19,33%	TAK	TAK
2028	5,76%	21,54%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2029	6,23%	21,93%	x	24,14%	24,14%	TAK	TAK
2030	6,06%	21,76%	x	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2031	4,45%	21,78%	x	22,67%	22,67%	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	2 805 368,35	2 805 368,35	2 740 199,62	2 065 764,67	2 065 764,67	2 050 764,67	2 653 123,26	2 653 123,26	2 428 916,99
2022	4 328 903,37	4 328 903,37	4 027 055,09	2 091 219,92	2 091 219,92	1 790 431,20	9 375 894,37	9 375 894,37	6 815 527,96
2023	4 154 201,56	4 154 201,56	3 531 071,33	5 268 619,08	5 268 619,08	4 478 326,22	1 193 693,05	1 193 693,05	1 015 404,30
2024	200 000,00	200 000,00	170 000,00	2 268 619,06	2 268 619,06	1 928 326,20	272 268,28	272 268,28	231 428,03
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	6 259 788,81	6 259 788,81	3 815 337,71	46 532 823,43	28 334 562,87	18 198 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 530 119,20	1 530 119,20	1 300 601,32	103 366 075,51	44 522 772,79	58 843 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 454 127,28	3 454 127,28	2 936 008,19	75 464 404,38	26 326 293,10	49 138 111,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 622 055,85	4 622 055,85	4 119 038,85	68 180 095,00	17 957 978,77	50 222 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 264 067,45	14 745 507,45	24 518 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 319 870,23	12 234 870,23	12 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 468 416,56	12 193 416,56	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 515 687,20	12 465 687,20	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 352 820,40	12 352 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 352 820,40	12 352 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 351 070,40	12 351 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	12 333 006,00	12 333 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	12 333 006,00	12 333 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12 333 006,00	12 333 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	12 333 006,00	12 333 006,00	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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	81 623,85
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 .../.../21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... grudnia 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)				577 125 393,23	46 532 823,43	103 366 075,51	75 464 404,38	68 180 095,00	39 264 067,45
1.a	- wydatki bieżące				328 156 379,64	28 334 562,87	44 522 772,79	26 326 293,10	17 957 978,77	14 745 507,45
1.b	- wydatki majątkowe				248 969 013,59	18 198 260,56	58 843 302,72	49 138 111,28	50 222 116,23	24 518 560,00
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:				21 534 133,55	1 041 541,69	10 906 013,57	4 647 820,33	4 894 324,13	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 827 831,22	941 541,69	9 375 894,37	1 193 693,05	272 268,28	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
1.1.1.5	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	3 642 749,23	0,00	3 642 749,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	608 770,00	467 500,00	141 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 409 331,73	50 000,00	1 122 574,75	205 106,41	31 650,57	0,00
1.1.1.8	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	2 173 859,92	0,00	982 915,89	950 326,32	240 617,71	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 706 302,33	100 000,00	1 530 119,20	3 454 127,28	4 622 055,85	0,00
1.1.2.1	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 550 326,06	35 000,00	308 000,00	200 000,00	1 007 326,06	0,00
1.1.2.2	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Zakup i montaż oranżerii przy Magnolii w ramach "RAZEM RAŻNIEJ" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	105 818,60	15 000,00	90 818,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	7 527 984,19	30 000,00	900 000,00	3 000 000,00	3 597 984,19	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	24 319 870,23	17 468 416,56	15 515 687,20	12 352 820,40	12 352 820,40	12 351 070,40	12 333 006,00	12 333 006,00	12 333 006,00	12 333 006,00	476 500 174,96
1.a	12 234 870,23	12 193 416,56	12 465 687,20	12 352 820,40	12 352 820,40	12 351 070,40	12 333 006,00	12 333 006,00	12 333 006,00	12 333 006,00	255 169 824,17
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	221 330 350,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 489 699,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 397,39
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 749,23
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 770,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 331,73
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 859,92
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 302,33
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 326,06
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 818,60
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 984,19

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						
1.1.2.4	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	447 381,68	20 000,00	190 000,00	237 381,68	0,00	0,00
1.1.2.5	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	74 791,80	0,00	41 300,60	16 745,60	16 745,60	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				555 591 259,68	45 491 281,74	92 460 061,94	70 816 584,05	63 285 770,87	39 264 067,45
1.3.1	- wydatki bieżące				316 328 548,42	27 393 021,18	35 146 878,42	25 132 600,05	17 685 710,49	14 745 507,45
1.3.1.1	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	1 870 000,00	170 000,00	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	230 362 042,80	11 100 000,00	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
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	2025	8 270 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	527 000,00	157 000,00	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 381,68
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 791,80
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	24 319 870,23	17 468 416,56	15 515 687,20	12 352 820,40	12 352 820,40	12 351 070,40	12 333 006,00	12 333 006,00	12 333 006,00	12 333 006,00	455 010 475,24
1.3.1	12 234 870,23	12 193 416,56	12 465 687,20	12 352 820,40	12 352 820,40	12 351 070,40	12 333 006,00	12 333 006,00	12 333 006,00	12 333 006,00	243 386 426,78
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
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	168 300 000,00
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
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	6 000 000,00
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	397 000,00

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						
1.3.1.18	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	1 758,48	146,54	146,54	146,54	146,54	146,54
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	75 532,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00
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
1.3.1.28	Zakup energii cieplnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	470 000,00	175 000,00	175 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.18	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	146,54	146,54	146,54	146,54	146,54	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,94
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	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 932,00
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
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	0,00
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

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						
1.3.1.38	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	220 600,00	72 000,00	72 000,00	60 000,00	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	987 000,00	150 000,00	245 000,00	245 000,00	247 000,00	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, źródłu 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	97 000,00	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	2 111 000,00	350 000,00	465 000,00	471 000,00	475 000,00	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
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	2027	821 365,58	34 277,96	64 987,96	190 268,30	155 990,34	125 280,34
1.3.1.54	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	184 500,00	84 500,00	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	19 720,00	6 220,00	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 przemoc 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.38	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	204 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	887 000,00
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	67 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00
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
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	125 280,34	125 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 365,58
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00
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

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						
1.3.1.61	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	753 455,46	250 255,46	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	7 061 453,53	1 999 077,53	2 531 188,00	2 531 188,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2024	5 950 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	290 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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
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	2 443,00	600,00	1 843,00	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	374 510,00	69 510,00	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	Oplaty 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	13 990,00	4 140,00	4 420,00	4 420,00	1 010,00	0,00
1.3.1.81	Umowa z Orange - usługi telefoniczne -	Przedszkole nr 12	2021	2023	1 124,00	520,00	517,00	87,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Odprowadzenie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	4 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.61	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	753 455,46
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	7 061 453,53
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	290 000,00
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
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	2 443,00
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	374 510,00
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	13 990,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00

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						
1.3.1.83	Zakup usług pocztowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	510 189,49	65 000,00	445 189,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Plan adaptacji do zmian klimatu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	107 430,00	82 500,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	WRAKI - holowanie, przechowywanie i utylizowanie pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	817 200,00	52 800,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
1.3.1.88	Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz inne programy energetyczne -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	49 815,00	9 963,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Bezprzewodowy dostęp do Internetu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	18 951,79	2 756,43	9 254,52	6 940,84	0,00	0,00
1.3.1.91	Najem i serwis mat wejściowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	1 594,08	132,84	1 461,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	737 000,00	177 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 195 000,00	510 000,00	835 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Wypłata dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. za zorganizowanie przetargu za zbycie nieruchomości -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Nadzór nad realizacją projektów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Dostęp do Internetu - Plac Kołłątaja -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 067,63	87,33	1 033,20	947,10	0,00	0,00
1.3.1.97	Dostęp do Internetu DSL - UMKK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 561,52	213,46	1 280,76	1 067,30	0,00	0,00
1.3.1.98	Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	682 000,00	52 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Zimowe utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	780 000,00	200 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED dla mieszkańców oraz wyposażenie jednostki OSP w Cisowej w niezbędny sprzęt - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	80 781,00	0,00	80 781,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Umowa z Orange - usługi telekomunikacyjne -	Szkoła Podstawowa nr 11	2021	2023	1 033,20	129,15	516,60	387,45	0,00	0,00
1.3.1.102	Monitoring sygnałów alarmowych, ochrona fizyczna oraz konserwacja alarmu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	60 652,00	0,00	60 652,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Administrowanie stronami internetowymi i kontami pocztowymi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	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
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 189,49
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 430,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.87	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	817 200,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951,79
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,08
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,63
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,52
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 781,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 652,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.1.106	Świadczenie usług sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	419 040,00	0,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Sprzedaż paliwa gazowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Usługi transportu gotowych posiłków w Domach Dziennego Pobytu Nr 3 i Nr 5 w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Dostawa energii elektrycznej dla MOPS w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	110 263,00	0,00	110 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Badania lekarskie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	13 340,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Usługi telefonii komórkowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	428 200,00	0,00	428 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.117	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2023	13 750,00	550,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Umowa najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	42 050,00	2 350,00	14 000,00	14 000,00	11 700,00	0,00
1.3.1.119	Usługi medyczne - medycyna pracy -	Przedszkole nr 9	2021	2025	2 600,00	0,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1.3.1.120	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Racibórz) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	840,00	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu, telefon stacjonarny i komórkowy -	Przedszkole nr 6	2021	2023	4 428,00	2 125,44	2 125,44	177,12	0,00	0,00
1.3.1.122	Dostawa Internetu do siedziby Rady Osiedla Sławięcice przy ul. Batorego 32 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 948,00	0,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Najem 10 szt. automatycznych dozowników do dezynfekcji rąk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	5 280,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Zakup wkładów z płynem dezynfekcyjnym do 10 szt. automatycznych dozowników do rąk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Opłaty za dostawę mediów do budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	106 000,00	3 000,00	35 000,00	35 000,00	33 000,00	0,00
1.3.1.126	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 2	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 5	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	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
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 040,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 263,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 200,00
1.3.1.116	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00

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						
1.3.1.128	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 6	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 7	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 8	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 9	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 10	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.133	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 11	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 12	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 13	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 14	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 15	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 17	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 18	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.140	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 21	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 22	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.142	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 23	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 24	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.144	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Przedszkole nr 26	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2021	2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.146	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Żłobek nr 1	2021	2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.147	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Żłobek nr 3	2021	2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.148	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Żłobek nr 6	2021	2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.149	Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach -	Żłobek nr 10	2021	2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.150	Laboratoria przyszłości - SP 9 -	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	228 060,00	162 900,00	65 160,00	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
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 060,00

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						
1.3.1.151	Laboratoria przyszłości - SP 12 -	Szkoła Podstawowa nr 12	2021	2022	224 280,00	160 200,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Laboratoria przyszłości - SP 19 -	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bronisława Malinowskiego	2021	2022	246 960,00	176 400,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Usługi telekomunikacyjne - abonament komórkowy -	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2023	2 178,33	0,00	1 136,52	1 041,81	0,00	0,00
1.3.1.154	Usługa - wywóz odpadów ze stołówki szkolnej -	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	8 350,00	250,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Usługa najmu urządzeń z systemem filtrów Eden Unlimited -	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	2 681,40	246,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Usługi telekomunikacyjne - abonament telefoniczny - stacjonarny -	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	1 599,00	123,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	Usługi opieki profilaktycznej - badania profilaktyczne pracowników -	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	6 065,00	1 065,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				239 262 711,26	18 098 260,56	57 313 183,52	45 683 984,00	45 600 060,38	24 518 560,00
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	3 740 000,00	140 000,00	1 790 000,00	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	1 705 000,00	85 000,00	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	2 547 000,00	417 000,00	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 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
1.3.2.8	PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	220 000,00	84 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2024	2 901 742,01	15 000,00	1 800 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.10	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	22 153 811,02	340 000,00	3 200 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
1.3.2.11	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8 i 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 494 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	PT i przebudowa ul. Dworcowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2024	7 530 576,81	1 680 000,00	2 750 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.13	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2024	2 622 186,01	10 000,00	520 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.14	PT i przebudowa ul. Aroniowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	3 176 129,23	101 129,23	100 000,00	100 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	120 000,00	10 000,00	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
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 280,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 960,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,33
1.3.1.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00
1.3.1.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,40
1.3.1.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065,00
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	211 624 048,46
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	3 690 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00
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	280 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
1.3.2.10	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 129,23
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	2 640 107,01	85 000,00	100 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2.18	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 060 000,00	60 000,00	100 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2022	4 323 263,03	320 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2027	4 424 324,24	555 000,00	200 000,00	70 000,00	425 000,00	180 000,00
1.3.2.27	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2027	3 993 325,37	410 000,00	750 000,00	50 000,00	310 000,00	730 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	30 767 907,29	350 000,00	2 400 000,00	500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	505 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	515 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.33	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	225 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa pomieszczeń w Żłobku Nr 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza, 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
1.3.2.38	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	5 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Błachownia -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.26	125 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.27	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.2.28	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	23 300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.40	Aleja spacerowa wzdłuż Kanalu Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	1 435 000,00	435 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja kuchni (PP10) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	1 310 000,00	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja kuchni (PP 8) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	650 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	254 700,00	194 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach - szkoły -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	265 650,12	97 235,85	168 414,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach - przedszkola -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	876 483,28	432 733,29	443 749,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14 -	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2022	853 796,66	200 000,00	653 796,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	812 000,00	412 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	PT i budowa ul. Mikołaja z Koźla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	PT i przebudowa ul. Grabskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarzy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	130 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	919 000,00	179 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	210 000,00	10 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	310 000,00	10 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	240 000,00	10 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	289 616,19	224 616,19	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	PT i budowa 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
1.3.2.60	Modernizacja 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
1.3.2.61	Projekt techniczny ul. Osiedlowej - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	122 350,00	5 000,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie placu wewnętrznego strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	55 382,00	5 000,00	50 382,00	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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 700,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 650,12
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 483,28
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 796,66
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 616,19
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 704 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 350,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 382,00

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						
1.3.2.63	Budowa mini łańcuch solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	199 069,00	5 000,00	194 069,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Plac Zabaw „Jordanek” za Żłobkiem Nr 6 - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout – os Rogi - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	68 461,00	5 000,00	63 461,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa odcinka chodnika przy ul. Wrzosowej - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	36 161,00	5 000,00	31 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni od numeru 87 do 71 - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	55 057,00	5 000,00	50 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap III - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	53 000,00	5 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja boiska na placu zabaw przy ul. Gajowej - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	65 528,00	5 000,00	60 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zielony plac zabaw – rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	69 967,00	5 000,00	64 967,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Bezpieczny mieszkaniec - Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych dla OSP Sławięcice - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	66 580,00	0,00	66 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Sprzęt dla strażaka - bezpieczny mieszkaniec - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	50 380,00	0,00	50 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Altana drewniana ogrodowa - B.O. -	Przedszkole nr 7	2021	2022	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ul. Przechodniej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – I etap - B.O. -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	252 801,00	5 000,00	247 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Park linowy przy ul. Szkolnej - B.O. -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	98 784,00	5 000,00	93 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	3 299 554,88	0,00	200 000,00	500 000,00	2 599 554,88	0,00
1.3.2.77	Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	245 400,00	124 400,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Wymiana obecnego oświetlenia na ekologiczne i oszczędne źródła LED w Hali Widowiskowo-Sportowej AZOTY Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 328 400,00	885 600,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa mini łańcuch solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filitrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów- etap I - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	594 876,00	316 225,00	278 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wymiana nawierzchni podwojek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	360 977,00	196 171,00	164 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę grawitacyjnego toru przeszkód -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	1 553 945,10	18 450,00	581 445,60	369 984,00	495 505,50	88 560,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 069,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 461,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 161,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 057,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 528,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 967,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 580,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 380,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 801,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 784,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 554,88
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 400,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 876,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 977,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 945,10

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1594/Fn/2021 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.184.2021.MN z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.000,00 zł, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.35.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85213 § 4130,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.185.2021.JK z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 90.000,00 zł, przeznaczonych na realizację wieloletniego rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.36.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85230 § 4300,
- wnioskiem Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.183.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z przeliczeniem składek na wynagrodzenia w ramach realizacji projektu "LIFE" oraz dotyczą przebiegowania wynagrodzenia w ramach realizacji projektu "Czyste Powietrze",
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.495.2021 z dnia 22.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na premie dla pracowników i nagrodę dla jednej osoby,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.491.2021 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wymianę rynien w Przedszkolu nr 14,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 6 nr PSP6.3120.14.2021 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczenia świetlicowego,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 12 nr PSP12.0311.015.2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii oraz na zakup mebli do pracowni biologicznej w budynku przy ul. Piramowicza 28,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 1 nr ZSP1.311.5.2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby,
- wnioskiem Żłobka 6 nr Żł6.3120.6.2021 z dnia 19.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia gospodarczego i szatni dla personelu kuchni,
- wnioskiem Żłobka 10 nr Żł10.3120.11.2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.22.01.2021.FG z dnia 25.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup dwóch laptopów oraz czytników kart QR do obsługi programu płatności online na obiektach kryta pływalnia i stadion Kuźniczka.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1616/Fn/2021 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.183.2021.JF z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 70.353,00 zł i w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 15.000,00 zł, przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.38.2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 (kwota 70.353,00 zł) i na dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 (kwota 15.000,00 zł),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.53.2021.MN z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 14.238,00 zł, przeznaczonych na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.39.2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85219 § 4010,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.16.2021.KA z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2030 o kwotę 8.658,00 zł, przeznaczonych na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.37.2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 (kwota 7.226,00 zł), § 4110 (kwota 1.254,00 zł), § 4120 (kwota 178,00 zł),
- wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego nr GNP.3026.23.2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, z przeznaczeniem na zakup energii,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.514.2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z korektą budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 i Żłobka nr 6,
- wnioskiem Przedszkola 7 nr PP7.311.13.2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr / /21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 297.068,20 zł.

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 435.570,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 244.870,00 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.403.252,03 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.648.122,03 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 2.077.555,02 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.198,20 zł.

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

1594/Fn/2021 z dnia 26.11.2021 r. (w załączeniu uzasadnienie),

1616/Fn/2021 z dnia 03.12.2021 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 199.249,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 199.249,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 36.046,20 zł.

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

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

wydatki bieżące:

1. „Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu, telefon stacjonarny i komórkowy” - Przedszkole nr 6:

– w roku 2021 – 2.125,44 zł,

– w roku 2022 – 2.125,44 zł,

– w roku 2023 – 177,12 zł,

2. „Dostawa Internetu do siedziby Rady Osiedla Sławieńce przy ul. Batorego 32”:

– w roku 2022 – 1.474,00 zł,

– w roku 2023 – 1.474,00 zł,

3. „Najem 10 szt. automatycznych dozowników do dezynfekcji rąk”:

– w roku 2022 – 2.640,00 zł,

– w roku 2023 – 2.640,00 zł,

4. **„Zakup wkładów z płynem dezynfekcyjnym do 10 szt. automatycznych dozowników do rąk”:**
- w roku 2022 – 3.000,00 zł,
 - w roku 2023 – 3.000,00 zł,
5. **„Opłaty za dostawę mediów do budynku przy ul. Piastowskiej 15”:**
- w roku 2021 – 3.000,00 zł,
 - w roku 2022 – 35.000,00 zł,
 - w roku 2023 – 35.000,00 zł,
 - w roku 2024 – 33.000,00 zł,
6. **„Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 2:**
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
7. **„Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 5:**
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
8. **„Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 6:**
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
9. **„Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 7:**
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
10. **„Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 8:**
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
11. **„Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 9:**
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
12. **„Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 10:**
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
13. **„Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 11:**
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
14. **„Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 12:**
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
15. **„Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 13:**
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
16. **„Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 14:**
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
17. **„Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 15:**
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,

18. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach" - Przedszkole nr 17:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
19. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach" - Przedszkole nr 18:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
20. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach" - Przedszkole nr 21:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
21. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach" - Przedszkole nr 22:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
22. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach" - Przedszkole nr 23:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
23. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach" - Przedszkole nr 24:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
24. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach" - Przedszkole nr 26:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
25. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
26. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach" - Żłobek nr 1:
- w roku 2022 – 1.500,00 zł,
27. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach" - Żłobek nr 3:
- w roku 2022 – 1.500,00 zł,
28. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach" - Żłobek nr 6:
- w roku 2022 – 1.500,00 zł,
29. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach" - Żłobek nr 10:
- w roku 2022 – 1.500,00 zł,
30. „Laboratoria przyszłości - SP 9":
- w roku 2021 – 162.900,00 zł,
 - w roku 2022 – 65.160,00 zł,
31. „Laboratoria przyszłości - SP 12":
- w roku 2021 – 160.200,00 zł,
 - w roku 2022 – 64.080,00 zł,

32. „Laboratoria przyszłości - SP 19”:

- w roku 2021 – 176.400,00 zł,
- w roku 2022 – 70.560,00 zł,

33. „Usługi telekomunikacyjne - abonament komórkowy” - Szkoła Podstawowa nr 9:

- w roku 2022 – 1.136,52 zł,
- w roku 2023 – 1.041,81 zł,

34. „Usługa - wywóz odpadów ze stołówki szkolnej” - Szkoła Podstawowa nr 9:

- w roku 2021 – 250,00 zł,
- w roku 2022 – 8.100,00 zł,

35. „Usługa najmu urządzeń z systemem filtrów Eden Unlimited” - Szkoła Podstawowa nr 9:

- w roku 2021 – 246,00 zł,
- w roku 2022 – 2.435,40 zł,

36. „Usługi telekomunikacyjne - abonament telefoniczny - stacjonarny” - Szkoła Podstawowa nr 9:

- w roku 2021 – 123,00 zł,
- w roku 2022 – 1.476,00 zł,

37. „Usługi opieki profilaktycznej - badania profilaktyczne pracowników” - Szkoła Podstawowa nr 9:

- w roku 2021 – 1.065,00 zł,
- w roku 2022 – 5.000,00 zł.

Dokonyje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

1. „Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł,
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł,

2. „Świadczenie usług ratownictwa wodnego” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 29.636,00 zł,

3. „Opłaty za zarządzanie PPK” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 30.600,00 zł,
- w latach 2022 - 2035 zmniejsza się o kwotę 70.600,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumtrack - stadion Blachownia” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 18.450,00 zł,
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 581.445,60 zł,
- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 369.984,00 zł,
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 495.505,50 zł,
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 88.560,00 zł,

2. „Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack – stadion Blachownia” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 18.450,00 zł,
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 581.445,60 zł,
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 369.984,00 zł,
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 495.505,50 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 88.560,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 09.12.2021 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska