

**UCHWAŁA NR XLI/475/21  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035**

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.<sup>1)</sup>) oraz na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2035, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

**§ 3.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXIX/313/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miasta  
Kędzierzyn-Koźle

**Ireneusz Wiśniewski**

---

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

<sup>2)</sup>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 <sup>1)</sup>

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2035  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLI/475/21  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	307 300 999,21	291 664 020,55	62 766 521,00	4 600 000,00	42 820 923,00	77 681 488,84	103 795 087,71	77 000 000,00	15 636 978,66	7 366 426,96	8 100 551,69	
Wykonanie 2021	307 300 999,21	291 664 020,55	62 766 521,00	4 600 000,00	42 820 923,00	77 681 488,84	103 795 087,71	77 000 000,00	15 636 978,66	7 366 426,96	8 100 551,69	
2022	291 334 023,44	271 381 053,52	57 896 859,00	7 168 465,00	43 663 150,00	53 308 901,75	109 343 677,77	80 500 000,00	19 952 969,92	10 920 000,00	8 844 969,92	
2023	307 859 387,96	298 458 047,32	60 000 000,00	7 000 000,00	44 000 000,00	60 106 373,17	127 351 674,15	81 000 000,00	9 401 340,64	3 500 000,00	5 901 340,64	
2024	303 185 094,00	295 185 094,00	61 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	122 685 094,00	81 000 000,00	8 000 000,00	3 180 000,00	4 820 000,00	
2025	302 989 329,00	295 489 329,00	62 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	121 989 329,00	81 500 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
2026	302 746 500,00	295 746 500,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	121 246 500,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2027	302 646 500,00	295 646 500,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	121 146 500,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2028	301 797 306,00	294 797 306,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	120 297 306,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2029	298 100 000,00	291 100 000,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	116 600 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2030	298 505 000,00	291 505 000,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	117 005 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	

2031	300 665 000,00	293 665 000,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	119 165 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2032	298 000 000,00	291 000 000,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	116 500 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2033	301 807 631,00	294 807 631,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	120 307 631,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2034	296 786 193,00	289 786 193,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	115 286 193,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2035	290 000 000,00	283 000 000,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	108 500 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	334 323 842,65	291 558 130,97	126 328 300,79	282 347,00	0,00	1 862 966,00	0,00	0,00	0,00	42 765 711,68	42 765 711,68	4 357 488,00	
Wykonanie 2021	334 323 842,65	291 558 130,97	126 328 300,79	282 347,00	0,00	1 862 966,00	0,00	0,00	0,00	42 765 711,68	42 765 711,68	4 357 488,00	
2022	318 883 412,45	277 978 419,53	130 932 292,66	282 347,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 904 992,92	40 904 992,92	2 594 000,00	
2023	295 438 887,96	268 037 547,32	131 000 000,00	282 347,00	0,00	2 474 598,00	0,00	0,00	0,00	27 401 340,64	0,00	0,00	
2024	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	2 166 177,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2025	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	1 849 263,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2026	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	1 589 953,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2027	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	1 317 129,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2028	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	1 043 333,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2029	285 000 000,00	265 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	802 746,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2030	285 000 000,00	265 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	544 542,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2031	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	282 342,00	0,00	348 594,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2032	285 000 000,00	265 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	174 856,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2033	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	87 428,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2034	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2035	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2021	-27 022 843,44	0,00	37 701 103,44	19 337 971,00	9 409 731,00	1 045 440,55	1 045 440,55	17 317 691,89	16 567 671,89
Wykonanie 2021	-27 022 843,44	0,00	37 701 103,44	19 337 971,00	9 409 731,00	1 045 440,55	1 045 440,55	17 317 691,89	16 567 671,89
2022	-27 549 389,01	0,00	39 485 049,01	17 286 193,00	17 286 193,00	0,00	0,00	22 198 856,01	10 263 196,01
2023	12 420 500,00	12 420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 185 094,00	13 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 989 329,00	12 989 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 746 500,00	12 746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 646 500,00	12 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 797 306,00	11 797 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 505 000,00	13 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 807 631,00	11 807 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 786 193,00	6 786 193,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 900,00	9 247 900,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	12 420 500,00	12 420 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 094,00	13 185 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989 329,00	12 989 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746 500,00	12 746 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646 500,00	12 646 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797 306,00	11 797 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505 000,00	13 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807 631,00	11 807 631,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 193,00	6 786 193,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	20 042 110,34	20 042 110,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	130 638 809,00	0,00	13 515 030,00	14 636 394,24
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	139 298 520,00	0,00	105 889,58	1 151 330,13
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	139 298 520,00	0,00	105 889,58	1 151 330,13
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 649 053,00	0,00	-6 597 366,01	-6 597 366,01
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	132 228 553,00	0,00	30 420 500,00	30 420 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	119 043 459,00	0,00	25 185 094,00	25 185 094,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	106 054 130,00	0,00	25 489 329,00	25 489 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	93 307 630,00	0,00	25 746 500,00	25 746 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	80 661 130,00	0,00	25 646 500,00	25 646 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	68 863 824,00	0,00	24 797 306,00	24 797 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 763 824,00	0,00	26 100 000,00	26 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 258 824,00	0,00	26 505 000,00	26 505 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 593 824,00	0,00	23 665 000,00	23 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 593 824,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 786 193,00	0,00	24 807 631,00	24 807 631,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 786 193,00	19 786 193,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,91%	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,91%	4,35%	x	x	x	x
2022	6,52%	-0,92%	4,09%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2023	6,37%	12,55%	14,02%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2024	6,65%	11,66%	13,01%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2025	6,42%	11,61%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2026	6,20%	11,60%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2027	6,05%	11,44%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2028	5,59%	11,01%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	6,14%	11,64%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	6,19%	11,68%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2031	4,83%	10,28%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2032	5,70%	11,33%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2033	5,07%	10,60%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2034	2,95%	8,61%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2035	0,00%	5,83%	x	10,74%	10,74%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	2 805 368,35	2 805 368,35	2 740 199,62	4 523 319,69	4 523 319,69	4 508 319,69	2 693 123,26	2 693 123,26	2 468 918,87
Wykonanie 2021	2 805 368,35	2 805 368,35	2 740 199,62	4 523 319,69	4 523 319,69	4 508 319,69	2 693 123,26	2 693 123,26	2 468 918,87
2022	8 431 191,75	8 431 191,75	7 980 413,87	6 504 227,84	6 504 227,84	6 091 531,83	11 021 791,17	11 021 791,17	8 378 585,10
2023	4 260 574,73	4 260 574,73	3 621 650,75	5 669 959,72	5 669 959,72	4 819 465,76	1 278 888,90	1 278 888,90	1 092 794,61
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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	6 244 788,81	6 244 788,81	3 815 337,71	43 454 509,79	27 579 390,65	15 875 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 244 788,81	6 244 788,81	3 815 337,71	43 454 509,79	27 579 390,65	15 875 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 003 696,12	3 003 696,12	2 448 595,93	50 314 106,10	27 643 359,90	22 670 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 855 467,92	3 855 467,92	3 277 147,73	54 406 855,61	27 486 403,69	26 920 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 622 055,85	4 622 055,85	3 928 747,47	28 540 320,38	10 118 204,15	18 422 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 428 629,67	4 825 069,67	7 603 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 115 332,45	1 115 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 073 878,78	1 073 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	946 149,42	946 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	833 282,62	833 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	833 282,62	833 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	831 505,26	831 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	813 431,00	813 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	813 431,00	813 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	813 431,00	813 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	813 431,00	813 431,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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 2019	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	81 623,85	
Wykonanie 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	81 623,85	
2022	11 935 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 985 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	10 797 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	12 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	9 307 631,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2035  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLI/475/21  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				246 985 410,87	50 314 106,10	54 406 855,61	28 540 320,38	12 428 629,67	1 115 332,45
1.a	- wydatki bieżące				139 483 613,94	27 643 359,90	27 486 403,69	10 118 204,15	4 825 069,67	1 115 332,45
1.b	- wydatki majątkowe				107 501 796,93	22 670 746,20	26 920 451,92	18 422 116,23	7 603 560,00	0,00
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:				14 512 811,37	4 018 531,15	5 049 160,97	4 894 324,13	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 195 987,00	2 179 230,55	1 193 693,05	272 268,28	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	228 337,20	73 739,91	38 260,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 445 457,11	1 122 574,75	205 106,41	31 650,57	0,00	0,00
1.1.1.3	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	2 522 192,69	982 915,89	950 326,32	240 617,71	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 316 824,37	1 839 300,60	3 855 467,92	4 622 055,85	0,00	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	1 515 326,06	308 000,00	200 000,00	1 007 326,06	0,00	0,00
1.1.2.2	"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	7 497 984,19	900 000,00	3 000 000,00	3 597 984,19	0,00	0,00
1.1.2.3	"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	427 381,68	190 000,00	237 381,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"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	41 300,60	16 745,60	16 745,60	0,00	0,00
1.1.2.5	Przygotowanie dokumentacyjne dla tworzenia warunków mieszkaniowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	801 340,64	400 000,00	401 340,64	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				232 472 599,50	46 295 574,95	49 357 694,64	23 645 996,25	12 428 629,67	1 115 332,45
1.3.1	- wydatki bieżące				135 287 626,94	25 464 129,35	26 292 710,64	9 845 935,87	4 825 069,67	1 115 332,45

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 073 878,78	946 149,42	833 282,62	833 282,62	831 505,26	813 431,00	813 431,00	813 431,00	813 431,00	154 577 066,91
1.a	1 073 878,78	946 149,42	833 282,62	833 282,62	831 505,26	813 431,00	813 431,00	813 431,00	813 431,00	78 960 192,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 616 874,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962 016,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 191,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,23
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 331,73
1.1.1.3	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	10 316 824,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 326,06
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 984,19
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 381,68
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 791,80
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 340,64
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 073 878,78	946 149,42	833 282,62	833 282,62	831 505,26	813 431,00	813 431,00	813 431,00	813 431,00	140 615 050,66
1.3.1	1 073 878,78	946 149,42	833 282,62	833 282,62	831 505,26	813 431,00	813 431,00	813 431,00	813 431,00	75 315 000,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	1 870 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2023	62 662 042,80	11 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2035	7 700 000,00	340 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.3.1.5	Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	8 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle na lata szkolne 2022-2024 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	774 705,00	258 235,00	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	196 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	510 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Orange - dzierzawa 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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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	1 857,08	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	520 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	35 479,59	73 739,91	73 739,91	43 902,69
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	950 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	846 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	987 000,00	245 000,00	245 000,00	247 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00
1.3.1.3	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.1.4	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	7 360 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 705,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.9	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,60
1.3.1.10	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 810,00
1.3.1.11	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00
1.3.1.12	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
1.3.1.13	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 120,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.15	2 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 311,12
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.22	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	520 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródło ulicznego przy ul. Planetorza oraz tężni solankowej przy ul. Kośnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	144 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	2 111 000,00	465 000,00	471 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	7 560 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	694 300,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	440 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	460 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	73 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Odlów lub odstrzał dzików z terenów miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	821 365,58	64 987,96	190 268,30	155 990,34	125 280,34	125 280,34
1.3.1.32	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	184 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	753 455,46	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	8 068 677,53	2 023 200,00	2 023 200,00	2 023 200,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Eksplotacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2024	5 950 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Oplaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2035	154 504,00	6 412,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00
1.3.1.40	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2035	290 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.41	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz abonament dla karty do internetu -	Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek	2021	2023	2 136,00	1 068,00	801,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.31	125 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 087,62
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.33	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 200,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 600,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.39	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	142 860,00
1.3.1.40	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	280 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.43	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	385 910,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00
1.3.1.44	Dostęp do Internetu 3S 150/150 Mb -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	14 464,80	7 232,40	1 808,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	Przedszkole nr 22	2021	2024	13 990,00	4 420,00	4 420,00	1 010,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Umowa z Orange - usługi telefoniczne -	Przedszkole nr 12	2021	2023	1 124,00	517,00	87,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Odprowadzenie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1.49	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	817 200,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
1.3.1.50	Bezprzewodowy dostęp do Internetu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	18 951,79	9 254,52	6 940,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	737 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 195 000,00	835 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Dostęp do Internetu - Plac Kółłataja -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 067,63	1 033,20	947,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Dostęp do Internetu DSL - UMKK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 561,52	1 280,76	1 067,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	71 700,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	15 500,00	7 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - PRI - 2.1.1 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	60 472,66	30 236,33	30 236,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Internet -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2022	2035	7 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.59	Umowa z Orange - usługi telekomunikacyjne -	Szkoła Podstawowa nr 11	2021	2023	1 033,20	516,60	387,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1.61	Usługi telefonii stacjonarnej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	11 060,00	9 760,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Opracowanie dokumentu "Polityka Senioralna w Gminie Kędzierzyn-Koźle na lata 2014-2029" wraz z konsultacjami społecznymi -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	21 369,08	0,00	21 369,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	SYRION - ul. Zwycięstwa - plac zabaw - Internet -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	5 313,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,50
1.3.1.45	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	2 380 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.49	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	764 400,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195,36
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,30
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,06
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 472,66
1.3.1.58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	7 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,05
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 369,08
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.65	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego na odcinkach dróg krajowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2030	246,24	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36
1.3.1.66	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	95 135,00	75 000,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2035	267 525,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00
1.3.1.68	Dostęp do Internetu UPC - Plac Surzyckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	11 070,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.70	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2023	13 750,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Umowa najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	42 050,00	14 000,00	14 000,00	11 700,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Usługi medyczne - medycyna pracy -	Przedszkole nr 9	2021	2025	2 600,00	500,00	600,00	700,00	800,00	0,00
1.3.1.73	Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu, telefon stacjonarny i komórkowy -	Przedszkole nr 6	2021	2023	4 428,00	2 125,44	177,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dostawa Internetu do siedziby Rady Osiedla Sławięcice przy ul. Batorego 32 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 948,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Najem 10 szt. automatycznych dozowników do dezynfekcji rąk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	5 280,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Zakup wkładów z płynem dezynfekcyjnym do 10 szt. automatycznych dozowników do rąk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Oplaty za dostawę mediów do budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	106 000,00	35 000,00	35 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Usługi telekomunikacyjne - abonament komórkowy -	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2023	2 178,33	1 136,52	1 041,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 184 972,56	20 831 445,60	23 064 984,00	13 800 060,38	7 603 560,00	0,00
1.3.2.1	PT i przebudowa ul. Gajdzika -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 630 000,00	250 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i przebudowa ul. Nektarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 577 965,39	150 000,00	200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT i przebudowa ul. Wałowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 747 473,00	150 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	6 850 104,55	800 000,00	2 500 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2023	1 867 920,01	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	1 580 000,00	250 000,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2023	14 760 769,95	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	2 290 000,00	235 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	6 567 640,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.65	27,36	27,36	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 135,00
1.3.1.67	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	249 690,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.69	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,56
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,33
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300 049,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku Nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	2 561 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2025	5 175 584,43	2 000 000,00	155 000,00	155 000,00	55 000,00	0,00
1.3.2.13	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2023	2 738 761,92	700 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2025	10 673 074,53	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	185 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	330 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 375 000,00	50 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	180 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	1 553 453,10	581 445,60	369 984,00	495 505,50	88 560,00	0,00
1.3.2.21	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	210 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	260 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	240 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2025	5 172 821,00	265 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 860 000,00	0,00
1.3.2.25	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	9 712 315,31	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT i budowa ul. Modrzewiowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	510 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2023	4 882 458,03	650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	160 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	570 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2023	2 784 076,46	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT i budowa ul. Mikołaja z Koźla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	220 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 495,10
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.34	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	220 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	PT i przebudowa ul. Grabskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	250 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Alejka spacerowa wzdłuż Kanalu Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	1 900 000,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	"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	200 000,00	500 000,00	2 599 554,88	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 554,88