

**UCHWAŁA NR / /22
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 2022 r.

zmieniającą uchwałę 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 2022 r. poz. 559, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/475/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035 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
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 1005.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2035
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../22
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... maja 2022 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 | |
| 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 | | | | |
| 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 2015 | 222 466 227,46 | 205 202 765,55 | 47 854 158,00 | 4 454 440,67 | 35 744 856,00 | 26 490 583,50 | 90 658 727,38 | 64 772 585,10 | 17 263 461,91 | 3 163 131,44 | 14 092 738,51 | |
| Wykonanie 2016 | 245 218 622,65 | 238 768 568,26 | 51 840 226,00 | 5 765 774,62 | 36 490 179,00 | 46 630 918,42 | 98 041 470,22 | 66 464 673,57 | 6 450 054,39 | 3 370 367,97 | 3 052 865,87 | |
| Wykonanie 2017 | 262 584 422,75 | 254 447 743,95 | 55 671 486,00 | 5 122 773,89 | 36 305 424,00 | 53 570 742,66 | 103 777 317,40 | 73 695 396,85 | 8 136 678,80 | 2 807 469,60 | 5 125 367,61 | |
| 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 | 14 803 414,23 | |
| 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 | 339 119 707,95 | 321 246 546,33 | 67 940 519,00 | 8 909 204,11 | 43 362 893,00 | 80 983 155,86 | 120 049 377,13 | 80 742 381,34 | 17 873 161,62 | 9 993 346,91 | 7 680 019,31 | |
| 2022 | 314 070 280,30 | 271 556 393,89 | 57 896 859,00 | 7 168 465,00 | 42 349 553,00 | 53 151 186,64 | 110 990 330,25 | 80 500 000,00 | 42 513 886,41 | 32 838 668,57 | 9 487 217,84 | |
| 2023 | 325 879 716,56 | 316 478 375,92 | 63 000 000,00 | 8 000 000,00 | 44 000 000,00 | 60 106 373,17 | 141 372 002,75 | 81 000 000,00 | 9 401 340,64 | 3 500 000,00 | 5 901 340,64 | |
| 2024 | 307 108 427,55 | 299 108 427,55 | 64 000 000,00 | 8 000 000,00 | 44 500 000,00 | 60 000 000,00 | 122 608 427,55 | 81 000 000,00 | 8 000 000,00 | 3 180 000,00 | 4 820 000,00 | |
| 2025 | 305 989 329,00 | 298 489 329,00 | 65 000 000,00 | 8 000 000,00 | 44 500 000,00 | 60 000 000,00 | 120 989 329,00 | 81 500 000,00 | 7 500 000,00 | 1 500 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2026 | 304 746 500,00 | 297 746 500,00 | 66 000 000,00 | 8 000 000,00 | 44 500 000,00 | 60 000 000,00 | 119 246 500,00 | 81 500 000,00 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2027 | 303 646 500,00 | 296 646 500,00 | 66 000 000,00 | 8 000 000,00 | 44 500 000,00 | 60 000 000,00 | 118 146 500,00 | 81 500 000,00 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2028 | 304 297 306,00 | 297 297 306,00 | 66 000 000,00 | 8 000 000,00 | 44 500 000,00 | 60 000 000,00 | 118 797 306,00 | 81 500 000,00 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2029 | 301 600 000,00 | 294 600 000,00 | 66 000 000,00 | 8 000 000,00 | 44 500 000,00 | 60 000 000,00 | 116 100 000,00 | 81 500 000,00 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2030 | 301 505 000,00 | 294 505 000,00 | 66 000 000,00 | 8 000 000,00 | 44 500 000,00 | 60 000 000,00 | 116 005 000,00 | 81 500 000,00 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2031 | 303 665 000,00 | 296 665 000,00 | 66 000 000,00 | 8 000 000,00 | 44 500 000,00 | 60 000 000,00 | 118 165 000,00 | 81 500 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 299 469 660,00 | 292 469 660,00 | 66 000 000,00 | 8 000 000,00 | 44 500 000,00 | 60 000 000,00 | 113 969 660,00 | 81 500 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 303 286 193,00 | 296 286 193,00 | 66 000 000,00 | 8 000 000,00 | 44 500 000,00 | 60 000 000,00 | 117 786 193,00 | 81 500 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2034 | 294 000 000,00 | 287 000 000,00 | 66 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 |
| 2035 | 294 000 000,00 | 287 000 000,00 | 66 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 |

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 2015 | 223 304 951,95 | 188 356 493,64 | 92 722 307,52 | 0,00 | 0,00 | 2 194 939,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 948 458,31 | 34 948 458,31 | 952 364,13 | |
| Wykonanie 2016 | 243 714 142,51 | 215 346 952,08 | 95 990 350,96 | 0,00 | 0,00 | 2 282 014,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 367 190,43 | 28 367 190,43 | 1 772 248,70 | |
| Wykonanie 2017 | 273 986 219,38 | 226 060 103,66 | 98 852 780,23 | 0,00 | 0,00 | 2 010 773,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 926 115,72 | 47 926 115,72 | 2 244 325,35 | |
| Wykonanie 2018 | 305 468 786,41 | 238 853 753,70 | 104 922 324,78 | 0,00 | 0,00 | 2 531 299,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 615 032,71 | 66 615 032,71 | 1 228 376,13 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 312 257 024,21 | 282 816 014,68 | 123 198 451,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 479,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 441 009,53 | 29 441 009,53 | 3 061 983,06 | |
| 2022 | 346 824 030,75 | 285 568 239,18 | 130 584 534,74 | 282 347,00 | 0,00 | 2 608 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 255 791,57 | 61 255 791,57 | 2 934 479,83 | |
| 2023 | 314 459 216,56 | 272 037 547,32 | 131 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 7 977 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 421 669,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 294 723 333,55 | 274 000 000,00 | 131 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 7 127 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 723 333,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 294 000 000,00 | 274 000 000,00 | 131 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 6 296 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 294 000 000,00 | 274 000 000,00 | 131 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 5 535 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 294 000 000,00 | 274 000 000,00 | 131 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 4 771 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 294 000 000,00 | 274 000 000,00 | 131 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 4 046 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 289 000 000,00 | 269 000 000,00 | 131 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 3 357 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 289 000 000,00 | 269 000 000,00 | 131 000 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | 2 530 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 294 000 000,00 | 274 000 000,00 | 131 000 000,00 | 282 342,00 | 0,00 | 1 742 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 289 000 000,00 | 269 000 000,00 | 131 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 294 000 000,00 | 274 000 000,00 | 131 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 617 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2034 | 294 000 000,00 | 274 000 000,00 | 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 | 294 000 000,00 | 274 000 000,00 | 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 ^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 2015 | -838 724,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 504 480,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -11 401 796,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -21 221 791,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26 862 683,74 | 0,00 | 19 175 185,65 | 0,00 | 0,00 | 1 334 123,46 | 1 334 123,46 | 17 841 062,19 | 17 841 062,19 |
| 2022 | -32 753 750,45 | 0,00 | 48 989 410,45 | 17 286 193,00 | 17 286 193,00 | 4 706 427,72 | 4 706 427,72 | 26 996 789,73 | 10 761 129,73 |
| 2023 | 11 420 500,00 | 11 420 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 385 094,00 | 12 385 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 989 329,00 | 11 989 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 746 500,00 | 10 746 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 646 500,00 | 9 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 297 306,00 | 10 297 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 12 505 000,00 | 12 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 665 000,00 | 9 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 10 469 660,00 | 10 469 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 9 286 193,00 | 9 286 193,00 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 16 235 660,00 | 16 235 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 420 500,00 | 11 420 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 385 094,00 | 12 385 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 989 329,00 | 11 989 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 746 500,00 | 10 746 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 646 500,00 | 9 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 297 306,00 | 10 297 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 505 000,00 | 12 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 665 000,00 | 9 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 469 660,00 | 10 469 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 286 193,00 | 9 286 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 600 229,00 | 0,00 | 16 846 271,91 | 16 846 271,91 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 81 572 829,00 | 0,00 | 23 421 616,18 | 23 421 616,18 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 124 929,00 | 0,00 | 28 387 640,29 | 28 387 640,29 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 115 821 429,00 | 0,00 | 26 508 070,86 | 26 508 070,86 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 135 338 529,00 | 0,00 | 20 042 110,34 | 34 157 834,27 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 130 638 809,00 | 0,00 | 13 515 030,00 | 38 306 736,76 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 119 960 549,00 | 0,00 | 105 889,58 | 18 469 022,02 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 119 960 549,00 | 0,00 | 38 430 531,65 | 57 605 717,30 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 011 082,00 | 0,00 | -14 011 845,29 | 17 691 372,16 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 109 590 582,00 | 0,00 | 44 440 828,60 | 44 440 828,60 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 97 205 488,00 | 0,00 | 25 108 427,55 | 25 108 427,55 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 216 159,00 | 0,00 | 24 489 329,00 | 24 489 329,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 469 659,00 | 0,00 | 23 746 500,00 | 23 746 500,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 823 159,00 | 0,00 | 22 646 500,00 | 22 646 500,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 54 525 853,00 | 0,00 | 23 297 306,00 | 23 297 306,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 925 853,00 | 0,00 | 25 600 000,00 | 25 600 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 420 853,00 | 0,00 | 25 505 000,00 | 25 505 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 755 853,00 | 0,00 | 22 665 000,00 | 22 665 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 286 193,00 | 0,00 | 23 469 660,00 | 23 469 660,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 286 193,00 | 22 286 193,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |

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 2015 | 0,00% | x | 12,51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 15,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 16,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,68% | x | x | x | x |
| 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% | 15,23% | 19,39% | x | x | x | x |
| 2022 | 8,76% | -2,52% | 12,52% | 13,91% | 16,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,68% | 19,31% | 20,67% | 13,91% | 16,06% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,28% | 13,51% | 14,84% | 14,70% | 16,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,79% | 12,91% | x | 14,49% | 16,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,97% | 12,32% | x | 9,18% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,21% | 11,59% | x | 9,38% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,16% | 11,52% | x | 9,72% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,92% | 12,34% | x | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,53% | 11,96% | x | 13,36% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,94% | 10,31% | x | 12,31% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,98% | 10,57% | x | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,19% | 9,69% | x | 11,52% | 11,52% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 0,00% | 5,73% | x | 11,14% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 5,73% | x | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 2015 | 763 358,10 | 763 358,10 | 660 524,77 | 10 018 110,08 | 10 018 110,08 | 9 763 457,15 | 914 201,35 | 914 201,35 | 719 155,01 |
| Wykonanie 2016 | 572 659,31 | 572 659,31 | 570 672,30 | 313 044,62 | 313 044,62 | 313 044,61 | 677 940,95 | 677 940,95 | 500 073,67 |
| Wykonanie 2017 | 2 229 078,64 | 2 229 078,64 | 2 210 032,37 | 1 839 697,02 | 1 839 697,02 | 1 839 697,02 | 1 772 362,96 | 1 772 362,96 | 1 511 959,87 |
| Wykonanie 2018 | 4 310 533,87 | 4 310 533,87 | 4 176 896,09 | 11 230 211,77 | 11 230 211,77 | 11 124 587,60 | 4 208 401,25 | 4 208 401,25 | 3 565 846,17 |
| 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 | 4 435 395,87 | 4 435 395,87 | 4 064 945,07 | 2 800 272,64 | 2 800 272,64 | 2 754 287,17 | 956 412,62 | 956 412,62 | 913 511,11 |
| 2022 | 6 659 319,75 | 6 659 319,75 | 6 508 541,87 | 5 438 528,07 | 5 438 528,07 | 5 025 832,06 | 11 799 423,84 | 11 799 423,84 | 8 998 131,60 |
| 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 | 1 342 579,75 | 1 342 579,75 | 1 146 931,83 |
| 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 2015 | 9 596 979,18 | 9 596 979,18 | 6 935 293,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 237 500,00 | 237 500,00 | 173 351,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 414 456,62 | 4 414 456,62 | 3 107 629,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 15 288 823,72 | 15 288 823,72 | 9 507 677,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 5 521 761,05 | 5 521 761,05 | 3 709 473,31 | 47 566 399,52 | 29 368 138,96 | 18 198 260,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 343 560,09 | 3 343 560,09 | 2 636 880,30 | 55 866 651,36 | 29 379 691,19 | 26 486 960,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 856 685,24 | 3 856 685,24 | 3 292 416,21 | 67 370 779,78 | 29 309 110,54 | 38 061 669,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 623 273,17 | 4 623 273,17 | 3 944 015,95 | 32 522 760,70 | 11 799 427,15 | 20 723 333,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 379 629,67 | 5 776 069,67 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | 101 198,80 | |
| 2022 | 16 235 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 532,00 | |
| 2023 | 11 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 12 185 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 11 789 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 10 546 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 9 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 9 297 306,00 | 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 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../22
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... maja 2022 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) | | | | 269 236 853,15 | 55 866 651,36 | 67 370 779,78 | 32 522 760,70 | 13 379 629,67 | 1 115 332,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 145 619 404,08 | 29 379 691,19 | 29 309 110,54 | 11 799 427,15 | 5 776 069,67 | 1 115 332,45 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 123 617 449,07 | 26 486 960,17 | 38 061 669,24 | 20 723 333,55 | 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: | | | | 15 064 667,98 | 4 504 262,27 | 5 114 069,14 | 4 895 541,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 761 545,00 | 2 681 097,70 | 1 257 383,90 | 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 | 1 797 324,26 | 1 474 441,90 | 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 |
| 1.1.1.4 | Plan adaptacji do zmian klimatu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2023 | 213 690,85 | 150 000,00 | 63 690,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 303 122,98 | 1 823 164,57 | 3 856 685,24 | 4 623 273,17 | 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 | 61 090,41 | 25 164,57 | 17 962,92 | 17 962,92 | 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 | | | | 254 172 185,17 | 51 362 389,09 | 62 256 710,64 | 27 627 219,25 | 13 379 629,67 | 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 | 178 026 976,66 |
| 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 | 85 151 453,70 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 875 522,96 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 513 872,86 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 749,88 |
| 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 | 1 711 198,88 |
| 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 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 690,85 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 303 122,98 |
| 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 | 61 090,41 |
| 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 | 163 513 103,80 |

| 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 | - wydatki bieżące | | | | 140 857 859,08 | 26 698 593,49 | 28 051 726,64 | 11 527 158,87 | 5 776 069,67 | 1 115 332,45 |
| 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 | Usługi telefonii stacjonarnej - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 11 060,00 | 9 760,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 540 000,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.1.13 | 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 | 315 625,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | 5 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 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 |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 1.3.1.17 | 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 | 2025 | 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 | 2025 | 3 800 000,00 | 550 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 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 | 80 940 703,82 |
| 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 | 11 060,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,60 |
| 1.3.1.10 | 1 036,80 | 1 036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 257,60 |
| 1.3.1.11 | 11 830,00 | 11 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 810,00 |
| 1.3.1.12 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564,00 |
| 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 | 25 625,00 |
| 1.3.1.15 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 35,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,60 |
| 1.3.1.16 | 2 449,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 311,12 |
| 1.3.1.17 | 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 | 2 800 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.21 | 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 |
| 1.3.1.22 | 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 |
| 1.3.1.23 | 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 |
| 1.3.1.24 | Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2025 | 990 000,00 | 130 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 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 |
| 1.3.1.26 | Likwidacja dzikich wysypisk - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 589 347,14 | 269 347,14 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 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 |
| 1.3.1.28 | 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 |
| 1.3.1.29 | 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 |
| 1.3.1.30 | 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 |
| 1.3.1.31 | 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 |
| 1.3.1.32 | 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 |
| 1.3.1.33 | Naprawa wiat przystankowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2024 | 520 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 9 499 077,53 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Eksplatacja 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 |
| 1.3.1.38 | 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 |
| 1.3.1.39 | 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 |
| 1.3.1.40 | 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 |
| 1.3.1.41 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz abonament dla karty do internetu - | Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek | 2021 | 2023 | 2 153,00 | 1 033,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 347,14 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.29 | 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 | 125 280,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 087,62 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.32 | 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 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 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 | 7 500 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.1.38 | 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 |
| 1.3.1.39 | 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 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.43 | 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 |
| 1.3.1.44 | 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 |
| 1.3.1.45 | 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 |
| 1.3.1.46 | Opłaty za zarządzanie PPK - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2035 | 2 550 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 1.3.1.47 | 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 |
| 1.3.1.48 | 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 |
| 1.3.1.49 | 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 |
| 1.3.1.50 | 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 |
| 1.3.1.51 | 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 |
| 1.3.1.52 | Dostęp do Internetu - Plac Kołłątaja - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 2 067,63 | 1 033,20 | 947,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | 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 |
| 1.3.1.54 | 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 |
| 1.3.1.55 | Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2023 | 14 640,00 | 6 640,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | 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 |
| 1.3.1.57 | Internet - | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2022 | 2035 | 7 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.1.58 | Umowa z Orange - usługi telefoniczne - | Przedszkole nr 12 | 2021 | 2023 | 1 124,00 | 517,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | 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 |
| 1.3.1.60 | Umowa z Orange - usługi telekomunikacyjne - | Szkoła Podstawowa nr 11 | 2021 | 2023 | 1 033,20 | 516,60 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | 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 |
| 1.3.1.62 | 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 |
| 1.3.1.63 | 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 |
| 1.3.1.64 | Gminny Program Rewitalizacji - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 95 135,00 | 75 000,00 | 5 135,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 040,50 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 400,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850,00 |
| 1.3.1.46 | 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 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.1.48 | 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 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 195,36 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 000,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,30 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348,06 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 020,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 472,66 |
| 1.3.1.57 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,05 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 369,08 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.63 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,24 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 135,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.65 | 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 |
| 1.3.1.66 | 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 |
| 1.3.1.67 | 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 |
| 1.3.1.68 | 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 |
| 1.3.1.69 | 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 |
| 1.3.1.70 | 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 |
| 1.3.1.71 | Usługi medyczne - medycyna pracy - | Przedszkole nr 9 | 2021 | 2025 | 2 600,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1.3.1.72 | 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 |
| 1.3.1.73 | 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 |
| 1.3.1.74 | 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 |
| 1.3.1.75 | 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 |
| 1.3.1.76 | 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 |
| 1.3.1.77 | 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 |
| 1.3.1.78 | Usługa telekomunikacyjna oraz dostępu do sieci Internet DSL - | Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek | 2021 | 2023 | 4 289,00 | 2 144,00 | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.79 | Usługi telekomunikacyjne - | Żłobek nr 10 | 2022 | 2024 | 3 300,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.80 | Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z obowiązującą normą ISO 9001:2015 wraz z dwoma audytami nadzoru - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 12 054,00 | 5 658,00 | 3 198,00 | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.81 | Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 164 000,00 | 50 000,00 | 54 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.82 | Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 538 000,00 | 163 000,00 | 175 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.83 | Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, zdrojów ulicznych oraz tężni - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 141 200,00 | 53 200,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.84 | Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2023 | 11 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.85 | Oplaty za infrastrukturę techniczną - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2025 | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.86 | Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Racibórz) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2023 | 1 860,00 | 860,00 | 1 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.65 | 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 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 1.3.1.68 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| 1.3.1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 700,00 |
| 1.3.1.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 1.3.1.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302,56 |
| 1.3.1.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948,00 |
| 1.3.1.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280,00 |
| 1.3.1.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| 1.3.1.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178,33 |
| 1.3.1.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752,00 |
| 1.3.1.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 1.3.1.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 054,00 |
| 1.3.1.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| 1.3.1.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 |
| 1.3.1.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 200,00 |
| 1.3.1.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.1.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.87 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 w terminie od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 1 600 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 113 314 326,09 | 24 663 795,60 | 34 204 984,00 | 16 100 060,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 760 769,95 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 15 667 640,00 | 3 000 000,00 | 9 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 4 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2025 | 7 175 584,43 | 2 000 000,00 | 2 155 000,00 | 155 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2027 | 3 238 761,92 | 1 200 000,00 | 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 |
| 1.3.2.19 | Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2025 | 1 585 803,10 | 613 795,60 | 369 984,00 | 495 505,50 | 88 560,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.87 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 572 399,98 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 10 500 000,00 |
| 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 | 15 600 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 845,10 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 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 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.31 | PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 220 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 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 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | 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 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | "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 |
| 1.3.2.39 | Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 3 800 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | PT i budowa ul. ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 250 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Park kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2023 | 1 070 000,00 | 70 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu - | Miejski Zarząd Budynków Komunalnych | 2022 | 2023 | 690 000,00 | 100 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2023 | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 125 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 554,88 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1872/Fn/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 15.04.2022 r. w kwocie 92.539,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.42.2022.JF z dnia 20.04.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 92.146,83 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3031.44.2022.NK z dnia 12.04.2022 r. w sprawie wykazu paragrafów wydatkowych do wysokości przyznanej dotacji tj. dz. 010 rozdz. 01095 § 4010 (kwota 1.511,33 zł), § 4110 (kwota 258,45 zł), § 4120 (kwota 37,02 zł), § 4430 (kwota 90.340,03 zł),

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.18.2022.MN z dnia 14.04.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 39.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.9.2022 z dnia 20.04.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85228 § 4300,

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.15.2022.MN z dnia 15.04.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2030 o kwotę 205.402,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.10.2022 z dnia 20.04.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 (kwota 171.468,00 zł), § 4110 (kwota 29.733,00 zł), § 4120 (kwota 4.201,00 zł),

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.28.2022.MN z dnia 12.04.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 306.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych i kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.7.2022 z dnia 15.04.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 (kwota 300.000,00 zł), § 4300 (kwota 6.000,00 zł),

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.33.2022.JF z dnia 12.04.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 4.123,71 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi zadania o którym mowa art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.8.2022 z dnia 15.04.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 (kwota 4.000,00 zł), § 4300 (kwota 123,71 zł),

- wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.8.2022 z dnia 13.04.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na "Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)" oraz na organizację działań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,

- wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich nr SO.3020.7.2022 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na organizację obchodów 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.96.2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela Przedszkola nr 15,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.90.2022 z dnia 04.04.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela Przedszkola nr 26,
- wnioskiem Przedszkola 7 nr PP7.311.2.2022 z dnia 11.04.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na podróże służbowe pracownika,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.15.2022 z dnia 20.04.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wymianę drzwi na Manhatanie, na remont schodów wejściowych do budynku, w którym mieści się Poczta Polska w Błachowni oraz na zakup energii.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1884/Fn/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 25.04.2022 r. w kwocie 7.500,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolach i szkołach,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 22.04.2022 r. w kwocie 315.552,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
- wnioskiem Przedszkola 17 z dnia 13.04.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.16.2022 z dnia 20.04.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków z zadania pn. "PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć murów metodą "zszywania" budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14" na zadanie pn. "Wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków 1,3,5,7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu".

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1897/Fn/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 6 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 04.05.2022 r. w kwocie 461.624,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.40.2022.JF z dnia 29.04.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 735,70 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.11.2022 z dnia 04.05.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 851 rozdz. 85195 § 4010 (kwota 612,70 zł), § 4110 (kwota 107,00 zł), § 4120 (kwota 16,00 zł),
- wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.9.2022 z dnia 05.05.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z rozliczeniem zadania do dnia 31.03.2022 r. w zakresie zorganizowania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.110.2022 z dnia 04.05.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela Przedszkola nr 24,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.8.2022 z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na przeglądy okresowe budynków Domów Dziennego Pobytu,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.9.2022 z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na obsługę Działu Usług Opiekuńczych,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.17.2022 z dnia 04.05.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków dot. umów zleceń oraz na realizację zadania pn. "Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych", w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1925/Fn/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 09.05.2022 r. w kwocie 183.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 09.05.2022 r. w kwocie 13.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 09.05.2022 r. w kwocie 32.200,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolach i szkołach,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.26.2022.AS z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 18.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.9.3.2022 z dnia 11.05.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 (placówki oświatowe),
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.51.2022 z dnia 11.05.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania, w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III”,
- wnioskiem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki nr KST.3026.03.2022 z dnia 11.05.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem za przyznanie nagród Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2021 r.,
- wnioskiem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki nr KST.3026.02.2022 z dnia 11.05.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem za przyznanie nagród Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za wysokie wyniki sportowe w 2021 r.,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.120.2022 z dnia 12.05.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku ze zmianami organizacyjnymi w placówkach oświatowych w trakcie roku szkolnego,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.117.2022 z dnia 12.05.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela Przedszkola nr 5,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.119.2022 z dnia 12.05.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z koniecznością zatrudnienia osoby do przeprowadzenia procedury przetargowej w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja ogrodzenia wokół Publicznego Przedszkola nr 9",
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.114.2022 z dnia 12.05.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli Przedszkola nr 18,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.116.2022 z dnia 12.05.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela Przedszkola nr 22,
- wnioskiem Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej "Promyczek" nr ŚDS.311.2.3.2022 z dnia 10.05.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr / /22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 369.193,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 7.920,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.643.023,75 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 6.134.899,75 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 508.124,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 305.113,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 608.776,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.643.023,75 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 71.023,75 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 106.000,00 zł.

Zmniejsza się przychody z tyt. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 64.080,00 zł.

Zwiększa się rozchody, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 5.000.000,00 zł.

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

1872/Fn/2022 z dnia 20.04.2022 r. (w załączeniu uzasadnienie),

1884/Fn/2022 z dnia 26.04.2022 r. (w załączeniu uzasadnienie),

1897/Fn/2022 z dnia 06.05.2022 r. (w załączeniu uzasadnienie),

1925/Fn/2022 z dnia 13.05.2022 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.771.823,24 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 758.347,24 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 412.690,50 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowano informację o skutkach finansowych poniesionych przez JST w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy:

– wydatki bieżące w roku 2022 – 766.532,00 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. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 w terminie od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r.”:

– w roku 2022 – 400.000,00 zł,

– w roku 2023 – 800.000,00 zł,

– w roku 2024 – 400.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu” - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

– w roku 2022 – 100.000,00 zł,

– w roku 2023 – 590.000,00 zł,

2. „PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej”:

– w roku 2022 – 30.000,00 zł,

– w roku 2023 – 150.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki majątkowe:

1. „PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej”:

– w roku 2022 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł,

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł,

2. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”:

– w roku 2022 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł,

3. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej”:

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł,

4. „Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka”:

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł,

5. „PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6”:

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł,

6. „Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19”:

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł,

7. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego”:

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 1.100.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 17.05.2022 r.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)

