

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

z dnia 2022 r.

zmieniająca 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, 1005 i 1079.

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, 655 i 1079.

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 ... czerwca 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	320 362 443,28	275 533 556,87	57 896 859,00	7 168 465,00	43 662 087,00	53 480 774,35	113 325 371,52	80 500 000,00	44 828 886,41	35 153 668,57	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	355 298 834,73	291 728 043,16	132 043 987,01	282 347,00	0,00	5 108 776,00	0,00	0,00	0,00	63 570 791,57	63 570 791,57	3 648 479,83
2023	314 459 216,56	272 037 547,32	131 000 000,00	282 347,00	0,00	8 514 958,67	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	7 616 506,96	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	6 723 803,66	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	5 932 092,68	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	5 191 181,59	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	4 445 252,91	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	3 679 414,16	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	2 758 275,12	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	1 863 334,70	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	1 193 700,84	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	592 654,08	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)}	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	-34 936 391,45	0,00	51 172 051,45	17 286 193,00	17 286 193,00	5 155 194,29	5 155 194,29	28 730 664,16	12 495 004,16
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	-16 194 486,29	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	9,74%	-2,61%	13,23%	13,91%	16,06%	TAK	TAK
2023	7,89%	19,52%	20,88%	14,02%	16,16%	TAK	TAK
2024	8,48%	13,72%	15,05%	14,83%	16,98%	TAK	TAK
2025	7,96%	13,09%	x	14,65%	16,80%	TAK	TAK
2026	7,13%	12,48%	x	9,26%	11,30%	TAK	TAK
2027	6,39%	11,76%	x	9,48%	11,52%	TAK	TAK
2028	6,33%	11,69%	x	9,84%	11,88%	TAK	TAK
2029	7,06%	12,48%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2030	6,63%	12,05%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2031	4,99%	10,36%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2032	5,02%	10,61%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2033	4,18%	9,68%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK

2034	0,00%	5,73%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2035	0,00%	5,73%	x	10,37%	10,37%	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	3 723 560,09	3 723 560,09	2 996 880,30	56 356 304,22	29 105 344,05	27 250 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 856 685,24	3 856 685,24	3 292 416,21	72 168 779,78	30 071 110,54	42 097 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 623 273,17	4 623 273,17	3 944 015,95	33 707 760,70	12 984 427,15	20 723 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 129 629,67	6 526 069,67	7 603 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 265 332,45	1 265 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 223 878,78	1 223 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 096 149,42	1 096 149,42	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:		wypląty 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	160 955,00	
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 ... czerwca 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)				276 909 506,01	56 356 304,22	72 168 779,78	33 707 760,70	14 129 629,67	1 265 332,45
1.a	- wydatki bieżące				148 492 056,94	29 105 344,05	30 071 110,54	12 984 427,15	6 526 069,67	1 265 332,45
1.b	- wydatki majątkowe				128 417 449,07	27 250 960,17	42 097 669,24	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				261 844 838,03	51 852 041,95	67 054 710,64	28 812 219,25	14 129 629,67	1 265 332,45

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 223 878,78	1 096 149,42	833 282,62	833 282,62	831 505,26	813 431,00	813 431,00	813 431,00	813 431,00	185 699 629,52
1.a	1 223 878,78	1 096 149,42	833 282,62	833 282,62	831 505,26	813 431,00	813 431,00	813 431,00	813 431,00	88 024 106,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 675 522,96
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	1 223 878,78	1 096 149,42	833 282,62	833 282,62	831 505,26	813 431,00	813 431,00	813 431,00	813 431,00	171 185 756,66

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				143 730 511,94	26 424 246,35	28 813 726,64	12 712 158,87	6 526 069,67	1 265 332,45
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	1 223 878,78	1 096 149,42	833 282,62	833 282,62	831 505,26	813 431,00	813 431,00	813 431,00	813 431,00	83 813 356,68
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	622 300,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	356 000,00	36 000,00	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	6 722 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	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	71 000,00	18 000,00	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	2028	1 721 365,58	64 987,96	340 268,30	305 990,34	275 280,34	275 280,34
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	368 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
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	275 280,34	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 087,62
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
1.3.1.88	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	118 000,00	16 000,00	67 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Remont chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	310 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.90	Budowa, przebudowa chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	2 690 000,00	350 000,00	900 000,00	900 000,00	540 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 114 326,09	25 427 795,60	38 240 984,00	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	4 947 473,00	150 000,00	3 700 000,00	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 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Błachownia -	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
1.3.2.18	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

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
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 372 399,98
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	4 850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 845,10
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	260 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	10 112 315,31	2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	"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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	PT likwidacji nieczynnych i budowy nowych szalet miejskich przy ul. Konopnickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenie nowych form zajęć -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	280 000,00	44 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (dot. PSP nr 6) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	800 000,00	300 000,00	500 000,00	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 554,88
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.41	PT doposażenia placu zabaw w parku kozielskim -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1983/Fn/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 8 czerwca 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 03.06.2022 r. w kwocie 30.600,00 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.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1999/Fn/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 15 czerwca 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 14.06.2022 r. w kwocie 8.000,00 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 14.06.2022 r. w kwocie 405.756,00 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.3111.2.54.2022.JF z dnia 27.05.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 710 rozdz. 71035 § 2020 o kwotę 30.000,00 zł, w związku z odmową podpisania przez Gminę Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dot. obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.44.2022 z dnia 15.06.2022 w sprawie podziału dotacji na dz. 710 rozdz. 71035 § 4300,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.147.2022 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników i wypłatę odprawy za utracone miejsce pracy dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 9,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.148.2022 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy za utracone miejsce pracy dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 10,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.149.2022 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw za utracone miejsce pracy dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 12,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.154.2022 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw za utracone miejsce pracy dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 15,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.151.2022 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela Przedszkola nr 6,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 20 nr PSP20.3120.6.2022 z dnia 02.06.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.16.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.23.2022 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.22.01.2022.FG z dnia 10.06.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

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 ... czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.389.886,27 zł.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 1.312.534,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 2.115,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.655.000,00 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.655.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.572.527,27 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.366.834,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.655.000,00 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 714.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.182.641,00 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 448.766,57 zł, a wolne środki zwiększa się o kwotę 1.733.874,43 zł.

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

1983/Fn/2022 z dnia 08.06.2022 r. (w załączeniu uzasadnienie),

1999/Fn/2022 z dnia 15.06.2022 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 414.356,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 169.968,00 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 – 160.955,00 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. „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle”:

– w roku 2022 – 16.000,00 zł,

– w roku 2023 – 67.000,00 zł,

– w roku 2024 – 35.000,00 zł,

2. „Remont chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle”:

– w roku 2022 – 50.000,00 zł,

– w roku 2023 – 100.000,00 zł,

– w roku 2024 – 100.000,00 zł,

– w roku 2025 – 60.000,00 zł,

3. „Budowa, przebudowa chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle”:

– w roku 2022 – 350.000,00 zł,

– w roku 2023 – 900.000,00 zł,

– w roku 2024 – 900.000,00 zł,

– w roku 2025 – 540.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT likwidacji nieczynnych i budowy nowych szalek miejskich przy ul. Konopnickiej”:

– w roku 2022 – 10.000,00 zł,

– w roku 2023 – 50.000,00 zł,

2. „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć”:

– w roku 2022 – 44.000,00 zł,

– w roku 2023 – 236.000,00 zł,

3. „Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (dot. PSP nr 6)”:

– w roku 2022 – 300.000,00 zł,

– w roku 2023 – 500.000,00 zł.

Dokonywane są zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki bieżące:

1. „Likwidacja dzikich wysypisk”:

– w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 233.347,14 zł,

2. „Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle”:

– w latach 2022 - 2023 zmniejsza się o kwotę 36.000,00 zł,

3. „Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach”:

– w latach 2022 - 2023 zmniejsza się o kwotę 419.000,00 zł,

4. „Obsługa dispenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt”:

– w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

5. „Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność”:

– w latach 2023 - 2028 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”:

– w roku 2022 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł,

2. „PT i przebudowa ul. Wałowej”:

– w roku 2023 zwiększa się o kwotę 3.200.000,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu w związku z Autopoprawką I do projektu Uchwały Nr / /22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022:

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 660.000,00 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 660.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 660.000,00 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 zwiększa się o kwotę 592.000,00 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 majątkowe:

1. „PT doposażenia placu zabaw w parku kozielskim”:

– w roku 2022 – 10.000,00 zł,

– w roku 2023 – 50.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 21.06.2022 r.

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

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

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