

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				339 721 114,11	52 206 616,76	56 638 374,02	37 659 818,76	17 752 448,76	12 359 457,78
1.a	- wydatki bieżące				263 236 553,86	32 349 453,84	30 940 188,04	28 571 258,76	17 752 448,76	12 359 457,78
1.b	- wydatki majątkowe				76 484 560,25	19 857 162,92	25 698 185,98	9 088 560,00	0,00	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:				16 109 263,44	5 652 449,14	7 539 833,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 783 010,35	2 576 204,48	314 989,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	2 839 133,03	1 246 915,18	31 650,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	2 943 877,32	1 329 289,30	283 339,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 326 253,09	3 076 244,66	7 224 843,86	0,00	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	3 665 162,68	58 281,74	3 606 880,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"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	17 962,92	17 962,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	6 600 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				323 611 850,67	46 554 167,62	49 098 540,23	37 659 818,76	17 752 448,76	12 359 457,78
1.3.1	- wydatki bieżące				257 453 543,51	29 773 249,36	30 625 198,11	28 571 258,76	17 752 448,76	12 359 457,78
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	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2035	7 700 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	12 152 701,42	11 889 834,62	11 889 834,62	11 888 057,26	11 869 623,00	11 865 783,00	11 865 783,00	11 865 783,00	271 904 476,00
1.a	12 152 701,42	11 889 834,62	11 889 834,62	11 888 057,26	11 869 623,00	11 865 783,00	11 865 783,00	11 865 783,00	217 260 567,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 643 908,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192 282,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 194,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 565,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 628,66
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 088,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 162,68
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 925,84
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 152 701,42	11 889 834,62	11 889 834,62	11 888 057,26	11 869 623,00	11 865 783,00	11 865 783,00	11 865 783,00	258 712 193,07
1.3.1	12 152 701,42	11 889 834,62	11 889 834,62	11 888 057,26	11 869 623,00	11 865 783,00	11 865 783,00	11 865 783,00	214 369 372,69
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
1.3.1.3	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	7 020 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	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	1 067 756,00	391 016,00	391 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Monitoring zreaktywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	SYRION - ul. Zwycięstwa - plac zabaw - Internet -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	5 313,60	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	650 500,00	10 250,00	300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.12	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 980 do km 71 + 093 str. prawa) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	430,32	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86
1.3.1.13	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	361 145,02	42 588,00	79 027,00	79 027,00	79 027,00	81 476,02
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	1 296 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	5 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	1 481 000,00	245 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00
1.3.1.18	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	1 340 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	1 752 075,58	340 268,30	305 990,34	305 990,34	275 280,34	275 280,34
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	692 000,00	72 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	20 013 577,53	4 951 500,00	5 281 500,00	5 281 500,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Eksplotacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2025	7 430 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opłaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2035	222 235,00	3 323,00	16 738,00	16 738,00	16 738,00	16 738,00
1.3.1.25	Opłaty 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 031,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,80
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,40
1.3.1.9	156,40	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,60
1.3.1.10	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 308,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 250,00
1.3.1.12	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	322,74
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 145,02
1.3.1.14	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 980,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.19	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 809,66
1.3.1.20	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 514 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
1.3.1.24	16 738,00	16 738,00	16 738,00	16 738,00	16 378,00	16 738,00	16 738,00	16 738,00	204 179,00
1.3.1.25	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.26	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	2026	561 010,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00
1.3.1.27	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	Przedszkole nr 22	2021	2024	13 990,00	4 420,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Oplaty za zarządzanie PPK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	2 940 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Internet -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2022	2035	112 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.31	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	0,00	0,00
1.3.1.32	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2035	278 718,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00
1.3.1.35	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.36	Umowa najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	46 350,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługi medyczne - medycyna pracy -	Przedszkole nr 9	2021	2025	2 600,00	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Oplaty za dostawę mediów do budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	108 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usługi telekomunikacyjne -	Żłobek nr 10	2022	2024	3 300,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	226 000,00	36 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.42	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	846 400,00	163 400,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródeł ulicznych oraz tężni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	242 200,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Oplaty za infrastrukturę techniczną -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.45	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	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	118 000,00	67 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Remont chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	310 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 400,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00
1.3.1.28	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 600 000,00
1.3.1.29	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	709 800,00
1.3.1.30	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	104 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.33	27,36	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,88
1.3.1.34	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	243 048,00
1.3.1.35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 400,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.48	Budowa, przebudowa chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	2 690 000,00	900 000,00	900 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	100 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Koziejskiej" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	60 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	43 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	73 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Samorządowy Informator SMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	7 645,68	3 822,84	3 185,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	System rowerów miejskich -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 599 400,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Nauka religii Kościoła Zielonościątkowego (Tarnowskie Góry) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	16 500,00	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Nauka religii Kościoła Zielonościątkowego (Racibórz) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	2 860,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	100 380,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00
1.3.1.58	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	107 200,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	92 800,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Opieka pielęgnacyjna -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	29 944,00	14 972,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	155 096 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.3.1.63	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	376 000,00	53 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.64	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	1 020 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.65	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	14 611 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1.66	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	1 318 300,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.67	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	426 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.68	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	111 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 057 455,46	277 800,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,54
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 360,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 944,00
1.3.1.62	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	143 000 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.70	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU	2023	2035	28 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.71	Unitrez Ochrona mienia -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU	2023	2035	12 389,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00
1.3.1.72	Usługi telekomunikacyjne - "Plus" -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU	2023	2035	5 876,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
1.3.1.73	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2023	2025	4 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Usługi internetowe -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2023	2025	2 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Orange telefon stacjonarny, komórkowy, internet -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11	2023	2035	24 232,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00
1.3.1.76	Umowa z Orange -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18	2023	2035	29 640,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
1.3.1.77	Usługi internetowe -	ŻŁOBEK NR 10	2023	2025	2 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	3 090 000,00	465 000,00	480 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.79	Umowa z Orange - usługi telekomunikacyjne -	Szkoła Podstawowa nr 11	2021	2024	1 549,80	516,60	387,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Roboty remontowe obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 520 000,00	500 000,00	500 000,00	515 000,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Oplaty za rozporządzanie nieruchomościami na cele komunikacyjne niebędącymi mieniem gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2032	42 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 158 307,16	16 780 918,26	18 473 342,12	9 088 560,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt techniczny ul. Osiedlowej - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 570 000,00	70 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	6 350 104,55	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT i przebudowa ul. Nektarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	3 228 965,39	1 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	470 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	420 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	1 646 019,10	418 200,00	495 505,50	88 560,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	2 529 554,88	971 718,26	1 557 836,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.70	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	28 600,00
1.3.1.71	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	12 389,00
1.3.1.72	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	5 876,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.75	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	24 232,00
1.3.1.76	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	29 640,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,05
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.1.81	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 342 820,38
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 265,50
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 554,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	350 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2024	3 998 761,92	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	9 512 315,31	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2024	6 608 584,43	1 770 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	340 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	600 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa ul. Modrzewiowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	2 190 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	480 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	440 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	330 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2024	5 982 458,03	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	8 500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Park kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	1 120 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	440 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2025	5 540 000,00	40 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PT przebudowy i rozbudowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	3 011 543,55	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	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	2 030 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00