

**UCHWAŁA NR / /23
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/624/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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 2023-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata

2023-2035

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../23

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia ... stycznia 2023 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	340 672 083,36	295 587 934,95	57 896 859,00	7 168 465,00	44 648 209,00	72 135 920,03	113 738 481,92	80 500 000,00	45 084 148,41	35 161 800,28	9 200 207,08	
Wykonanie 2022	340 672 083,36	295 587 934,95	57 896 859,00	7 168 465,00	44 648 209,00	72 135 920,03	113 738 481,92	80 500 000,00	45 084 148,41	35 161 800,28	9 200 207,84	
2023	296 281 199,56	270 630 347,04	55 631 095,00	10 707 340,00	48 241 540,00	29 941 384,54	126 108 987,50	91 520 000,00	25 650 852,52	17 300 000,54	8 150 851,98	
2024	303 758 000,00	288 758 000,00	57 355 658,95	11 039 267,54	49 000 000,00	60 000 000,00	111 363 073,51	93 350 400,00	15 000 000,00	2 180 000,00	4 820 000,00	
2025	298 300 000,00	287 300 000,00	59 133 684,37	11 381 484,83	49 500 000,00	60 000 000,00	107 284 830,80	95 217 408,00	11 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
2026	292 546 500,00	284 800 000,00	60 848 561,22	11 711 547,89	49 800 000,00	60 000 000,00	102 439 890,89	97 121 756,16	7 746 500,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2027	292 775 205,04	285 128 705,04	62 613 169,49	12 051 182,78	50 000 000,00	60 000 000,00	99 300 000,00	99 064 191,28	7 646 500,00	2 000 000,00	5 000 000,00	

2028	295 126 924,49	287 829 618,49	64 428 951,41	12 400 667,08	50 500 000,00	60 000 000,00	100 500 000,00	100 500 000,00	7 297 306,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2029	299 985 847,81	292 980 847,81	66 232 962,05	12 747 885,76	51 000 000,00	60 000 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00	7 005 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2030	303 618 330,70	296 613 330,70	68 021 252,02	13 092 078,68	51 500 000,00	60 000 000,00	104 000 000,00	104 000 000,00	7 005 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2031	308 803 390,63	301 803 390,63	69 857 825,83	13 445 564,80	52 000 000,00	60 000 000,00	106 500 000,00	106 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2032	313 469 278,79	306 469 278,79	71 674 129,30	13 795 149,49	52 500 000,00	60 000 000,00	108 500 000,00	108 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2033	315 405 287,03	308 405 287,03	73 537 656,66	14 153 823,37	53 000 000,00	60 000 000,00	107 713 807,00	107 713 807,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2034	318 183 767,04	311 183 767,04	75 376 098,08	14 507 668,96	53 500 000,00	60 000 000,00	107 800 000,00	107 800 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2035	330 040 977,44	323 040 977,44	77 185 124,43	14 855 853,01	54 000 000,00	60 000 000,00	117 000 000,00	116 069 489,04	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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 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	282 347,00	0,00	2 059 419,77	0,00	0,00	0,00	28 231 264,84	28 231 264,84	1 971 673,35	
Wykonanie 2021	312 257 024,21	282 816 014,68	123 198 451,00	282 347,00	0,00	1 544 479,66	0,00	0,00	0,00	29 441 009,53	29 441 009,53	3 061 983,06	
Plan 3 kw. 2022	377 082 225,75	313 228 172,18	134 301 236,91	141 174,00	0,00	6 508 776,00	0,00	0,00	0,00	63 854 053,57	63 854 053,57	4 071 579,83	
Wykonanie 2022	377 082 225,75	313 228 172,18	134 301 236,91	141 174,00	0,00	6 508 776,00	0,00	0,00	0,00	63 854 053,57	63 854 053,57	4 071 579,83	
2023	327 751 229,81	279 745 043,54	140 069 133,60	282 347,00	0,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	48 006 186,27	48 006 186,27	2 216 523,75	
2024	291 372 906,00	262 916 378,02	146 799 036,51	282 347,00	0,00	7 616 506,96	0,00	0,00	0,00	28 456 527,98	0,00	0,00	
2025	286 200 671,00	260 200 671,00	151 349 806,64	282 347,00	0,00	6 723 803,66	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	
2026	280 000 000,00	260 000 000,00	155 133 551,81	282 347,00	0,00	5 932 092,68	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2027	280 328 705,04	271 328 705,04	159 011 890,61	282 347,00	0,00	5 191 181,59	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2028	283 829 618,49	277 829 618,49	162 987 187,87	282 347,00	0,00	4 445 252,91	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2029	287 885 847,81	281 885 847,81	167 061 867,57	282 347,00	0,00	3 679 414,16	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2030	292 113 330,70	287 113 330,70	171 238 414,26	282 347,00	0,00	2 758 275,12	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2031	298 138 390,63	293 138 390,63	175 519 374,61	282 342,00	0,00	1 863 334,70	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2032	302 499 618,79	297 499 618,79	179 907 358,98	0,00	0,00	1 193 700,84	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2033	307 405 287,03	302 405 287,03	184 405 042,95	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2034	312 793 957,04	307 793 957,04	189 015 169,03	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	

2035	330 040 977,44	322 040 977,44	193 740 548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-36 410 142,39	0,00	52 645 802,39	17 286 193,00	17 286 193,00	5 155 194,29	5 155 194,29	30 204 415,10	13 968 755,10
Wykonanie 2022	-36 410 142,39	0,00	52 645 802,39	17 286 193,00	17 286 193,00	5 155 194,29	5 155 194,29	30 204 415,10	13 968 755,10
2023	-31 470 030,25	0,00	42 690 530,25	26 899 810,00	15 679 310,00	530 072,31	530 072,31	15 260 647,94	15 260 647,94
2024	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 099 329,00	12 099 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 546 500,00	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 446 500,00	12 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 297 306,00	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 505 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 969 660,00	10 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 389 810,00	5 389 810,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 660,00	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	11 220 500,00	11 220 500,00	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	12 099 329,00	12 099 329,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 500,00	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446 500,00	12 446 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 306,00	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969 660,00	10 969 660,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 810,00	5 389 810,00	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	119 960 549,00	0,00	38 430 531,65	57 605 717,30
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	121 011 082,00	0,00	-17 640 237,23	17 719 372,16
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	103 724 889,00	0,00	-17 640 237,23	17 719 372,16
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 404 199,00	0,00	-9 114 696,50	6 676 023,75
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	107 019 105,00	0,00	25 841 621,98	25 841 621,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	94 919 776,00	0,00	27 099 329,00	27 099 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	82 373 276,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 926 776,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 629 470,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 529 470,00	0,00	11 095 000,00	11 095 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 024 470,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 359 470,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 389 810,00	0,00	8 969 660,00	8 969 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 389 810,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 810,00	3 389 810,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,65%	13,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-2,65%	13,09%	x	x	x	x
2023	7,83%	0,33%	7,52%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2024	8,74%	14,08%	15,03%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2025	8,28%	14,88%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2026	8,35%	13,67%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2027	7,96%	8,44%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2028	7,03%	6,34%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2029	6,89%	6,34%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2030	6,15%	5,18%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2031	5,30%	4,35%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2032	4,94%	4,12%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2033	3,54%	2,74%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2034	2,34%	1,55%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK

2035	0,00%	0,38%	x	4,37%	4,37%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	6 659 319,75	6 659 319,75	6 508 541,87	5 400 728,07	5 400 728,07	4 988 032,06	11 809 083,06	11 809 083,06	8 915 169,97
Wykonanie 2022	6 659 319,75	6 659 319,75	6 508 541,87	5 400 728,07	5 400 728,07	4 988 032,06	11 809 083,06	11 809 083,06	8 915 169,97
2023	3 655 717,46	3 655 717,46	3 427 133,22	3 328 549,65	3 328 549,65	2 829 267,20	5 947 914,54	5 947 914,54	4 630 379,35
2024	1 563 066,54	1 563 066,54	1 328 606,56	6 101 182,90	6 101 182,90	5 186 005,47	314 989,93	314 989,93	267 741,44
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 109 490,09	3 109 490,09	2 645 846,50	60 456 361,03	33 177 400,86	27 278 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 109 490,09	3 109 490,09	2 645 846,50	60 456 361,03	33 177 400,86	27 278 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 399 913,26	4 399 913,26	3 739 926,27	51 725 756,80	32 526 935,88	19 198 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 224 843,86	12 224 843,86	6 141 117,28	59 610 179,94	31 153 651,96	28 456 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	37 770 337,51	28 681 777,51	9 088 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 752 448,76	17 752 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 359 457,78	12 359 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 152 701,42	12 152 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 889 834,62	11 889 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 889 834,62	11 889 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 888 057,26	11 888 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 869 623,00	11 869 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 865 783,00	11 865 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 865 783,00	11 865 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	11 865 783,00	11 865 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 539,00	
Wykonanie 2022	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 539,00	
2023	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../23
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... stycznia 2023 r.

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)				342 322 968,82	51 725 756,80	59 610 179,94	37 770 337,51	17 752 448,76	12 359 457,78
1.a	- wydatki bieżące				263 738 408,57	32 526 935,88	31 153 651,96	28 681 777,51	17 752 448,76	12 359 457,78
1.b	- wydatki majątkowe				78 584 560,25	19 198 820,92	28 456 527,98	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:				16 116 114,87	5 659 300,57	7 539 833,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 789 861,78	2 583 055,91	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	2 845 984,46	1 253 766,61	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				326 206 853,95	46 066 456,23	52 070 346,15	37 770 337,51	17 752 448,76	12 359 457,78
1.3.1	- wydatki bieżące				257 948 546,79	29 943 879,97	30 838 662,03	28 681 777,51	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	274 505 940,71
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	217 762 031,81
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 743 908,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 134,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 045,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 417,18
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	261 306 806,35
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	214 863 985,97
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 zrekultywowanego 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	824 210,76	61 610,76	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	716 810,76
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 Zielonościowego (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 Zielonościowego (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 rozporządzenie nieruchomości 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
1.3.1.82	Usługi telekomunikacyjne – dostawa usług telefonicznych -	Żłobek nr 3	2022	2024	2 440,00	1 170,00	880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej Orange -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	31 154,04	10 384,68	10 384,68	10 384,68	0,00	0,00
1.3.1.84	Utrzymanie oznakowania dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	450 000,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6	2023	2025	4 398,48	2 065,17	2 199,24	134,07	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 258 307,16	16 122 576,26	21 231 684,12	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	440 000,00	120 000,00	150 000,00	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
1.3.1.70	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
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 154,04
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,48
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 442 820,38
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	270 000,00

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						
1.3.2.5	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	63 376,26	2 466 178,62	0,00	0,00	0,00
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	6 638 584,43	1 800 000,00	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	2 240 000,00	80 000,00	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 łąki 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
1.3.2.26	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	1 100 000,00	100 000,00	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
1.3.2.5	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
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	1 900 000,00
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	2 080 000,00
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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						
1.3.2.27	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP6) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	950 000,00	100 000,00	850 000,00	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2440/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 11.01.2023 r. w kwocie 41,08 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL na rok 2023,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 11.01.2023 r. w kwocie 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 11.01.2023 r. w kwocie 49,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 11.01.2023 r. w kwocie 538,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 11.01.2023 r. w kwocie 1.000,00 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 11.01.2023 r. w kwocie 7.500,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 12.01.2023 r. w kwocie 30.536,00 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.3111.2.3.2023.JF z dnia 02.01.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 484.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.5.2023 z dnia 05.01.2023 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85230,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.7.2023 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV",
- wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego nr ZK.3026.1.2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.4.2023 z dnia 17.01.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla pracownika Szkoły Podstawowej nr 3,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.8.2023 z dnia 17.01.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków ze Szkoły Podstawowej nr 19, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracownika Przedszkola nr 6.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr / /23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 292.626,48 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 283.800,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 360.759,24 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 18.132,76 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 255.523,75 zł.

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

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 123.656,51 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 18.132,76 zł, wolne środki zwiększa się o kwotę 305.523,75 zł, a kredyty zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł.

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 200.000,00 zł.

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

2440/Fn/2023 z dnia 17.01.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie którego dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 528.164,08 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 528.164,08 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 10.782,92 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 124.354,81 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 oznakowania dróg”:

- w roku 2023 – 150.000,00 zł,
- w roku 2024 – 200.000,00 zł,
- w roku 2025 – 100.000,00 zł,

2. „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - Przedszkole nr 6:

- w roku 2023 – 2.065,17 zł,
- w roku 2024 – 2.199,24 zł,

– w roku 2025 – 134,07 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego”:

– w roku 2023 – 100.000,00 zł,

– w roku 2024 – 1.000.000,00 zł,

2. „Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP6)”:

– w roku 2023 – 100.000,00 zł,

– w roku 2024 – 850.000,00 zł.

Dokonyje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

- 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 2009r. o finansach publicznych – pn.:

wydatki bieżące:

1. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”:

– w roku 2023 zwiększa się o kwotę 6.851,43 zł,

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

wydatki bieżące:

1. „Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle”:

– w roku 2023 zwiększa się o kwotę 7.010,76 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 18.01.2023 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska