

# 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 lutego 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)  |   |                  |      | 375 762 928,70           | 53 953 718,88 | 72 342 484,09 | 56 250 031,16 | 17 752 448,76 | 12 359 457,78 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 263 791 368,45           | 32 554 897,96 | 31 170 956,11 | 28 689 471,16 | 17 752 448,76 | 12 359 457,78 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 111 971 560,25           | 21 398 820,92 | 41 171 527,98 | 27 560 560,00 | 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: |   |                  |      | 16 127 396,20            | 5 670 581,90  | 7 539 833,79  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 801 143,11             | 2 594 337,24  | 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 | 2 857 265,79             | 1 265 047,94  | 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   |   |                  |      | 359 635 532,50           | 48 283 136,98 | 64 802 650,30 | 56 250 031,16 | 17 752 448,76 | 12 359 457,78 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 257 990 225,34           | 29 960 560,72 | 30 855 966,18 | 28 689 471,16 | 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 | 307 945 900,59   |
| 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 | 217 814 991,69   |
| 1.b     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 90 130 908,90    |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13 210 415,69    |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 909 327,17     |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 296 698,51     |
| 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 | 294 735 484,90   |
| 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 | 214 905 664,52   |
| 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-KOŻLU           | 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-KOŻLU | 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-KOŻLU              | 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       |
| 1.3.1.86 | Usługa dostępu do internetu światłowodowego 150/150 bud.UM -                             | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                                      | 2023             | 2025 | 13 284,00                | 4 981,50      | 6 642,00      | 1 660,50      | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.87 | Certyfikacja systemów zarządzania PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-ISO 45001:2018-06 -     | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYCZEK"                            | 2023             | 2025 | 19 907,55                | 7 841,25      | 6 033,15      | 6 033,15      | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.88 | Abonament lex -  | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU           | 2023             | 2024 | 8 487,00                 | 3 858,00      | 4 629,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 101 645 307,16           | 18 322 576,26 | 33 946 684,12 | 27 560 560,00 | 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         |
| 1.3.1.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 284,00        |
| 1.3.1.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 907,55        |
| 1.3.1.88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 487,00         |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 829 820,38    |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.1  | 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       |
| 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 Koźla -  | 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 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       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       |
| 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       |

| 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   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.3.2.23 | 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       |
| 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       |
| 1.3.2.28 | Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul.Szkolnej z ul.Zwycięstwa w Kędzierzynie-Koźlu -               | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2022             | 2024 | 3 500 000,00             | 1 000 000,00 | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 100 000,00   | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2023             | 2025 | 21 100 000,00            | 1 100 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2023             | 2025 | 8 487 000,00             | 0,00         | 15 000,00     | 8 472 000,00  | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.23 | 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     |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 100 000,00    |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 487 000,00     |