

**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 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497.

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 ... marca 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 | 355 864 967,48 | 313 129 635,26 | 65 942 559,33 | 7 168 465,00 | 44 898 111,00 | 67 579 705,63 | 127 540 794,30 | 87 205 421,82 | 42 735 332,22 | 34 906 164,45 | 6 955 182,93 | |
| 2023 | 304 332 057,37 | 274 950 928,07 | 55 631 095,00 | 10 707 340,00 | 48 112 784,00 | 33 981 448,06 | 126 518 261,01 | 91 520 000,00 | 29 381 129,30 | 17 300 000,54 | 11 881 128,76 | |
| 2024 | 325 799 940,44 | 309 930 000,00 | 57 355 658,95 | 11 039 267,54 | 49 000 000,00 | 60 000 000,00 | 132 535 073,51 | 93 350 400,00 | 15 869 940,44 | 2 180 000,00 | 5 689 940,44 | |
| 2025 | 306 772 000,00 | 295 772 000,00 | 59 133 684,37 | 11 381 484,83 | 49 500 000,00 | 60 000 000,00 | 115 756 830,80 | 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 | | | |
| 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 | 353 517 991,38 | 303 125 939,42 | 132 866 184,04 | 0,00 | 0,00 | 6 661 609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 392 051,96 | 50 392 051,96 | 3 075 011,61 | |
| 2023 | 337 653 613,07 | 286 652 946,88 | 140 885 524,01 | 282 347,00 | 0,00 | 7 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 666,19 | 51 000 666,19 | 2 396 023,75 | |
| 2024 | 313 414 846,44 | 262 916 378,02 | 146 799 036,51 | 282 347,00 | 0,00 | 9 065 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 498 468,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 294 672 671,00 | 260 200 671,00 | 151 349 806,64 | 282 347,00 | 0,00 | 8 100 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 280 000 000,00 | 260 000 000,00 | 155 133 551,81 | 282 347,00 | 0,00 | 7 236 288,00 | 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 | 6 292 132,00 | 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 | 5 288 550,00 | 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 | 4 391 675,00 | 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 | 3 430 925,00 | 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 | 2 556 980,00 | 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 | 1 712 410,00 | 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 | 1 075 202,00 | 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 | 432 802,00 | 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 | 2 346 976,10 | 0,00 | 35 359 653,66 | 0,00 | 0,00 | 5 155 194,29 | 0,00 | 30 204 459,37 | 0,00 |
| 2023 | -33 321 555,70 | 0,00 | 44 542 055,70 | 26 899 810,00 | 15 679 310,00 | 1 880 932,76 | 1 880 932,76 | 15 761 312,94 | 15 761 312,94 |
| 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 | 10 003 695,84 | 45 363 349,50 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 404 199,00 | 0,00 | -11 702 018,81 | 5 940 226,89 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 107 019 105,00 | 0,00 | 47 013 621,98 | 47 013 621,98 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 94 919 776,00 | 0,00 | 35 571 329,00 | 35 571 329,00 |
| 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% | 9,33% | 23,55% | x | x | x | x |
| 2023 | 7,82% | -0,86% | 6,32% | 16,14% | 17,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,58% | 21,94% | 22,81% | 14,88% | 16,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,57% | 18,52% | x | 15,81% | 17,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,93% | 14,25% | x | 10,34% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,45% | 8,92% | x | 10,81% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,40% | 6,71% | x | 10,76% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,20% | 6,65% | x | 9,55% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,43% | 5,47% | x | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,58% | 4,64% | x | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,15% | 4,33% | x | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,65% | 2,85% | x | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,32% | 1,52% | x | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 0,00% | 0,38% | x | 4,60% | 4,60% | 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 | 766 065,25 | 766 065,25 | 713 982,91 | 3 151 051,88 | 3 151 051,88 | 3 044 385,39 | 6 740 718,73 | 6 740 718,73 | 4 933 189,91 |
| 2023 | 3 952 716,19 | 3 952 716,19 | 3 724 131,95 | 5 359 771,43 | 5 359 771,43 | 4 860 488,98 | 5 961 494,24 | 5 961 494,24 | 4 639 906,14 |
| 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 | 2 579 855,44 | 2 579 855,44 | 2 248 737,28 | 66 072 451,57 | 34 399 561,86 | 31 672 889,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 612 773,44 | 4 612 773,44 | 3 868 184,87 | 54 190 555,35 | 32 517 065,83 | 21 673 489,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 551 784,30 | 21 551 784,30 | 5 152 486,10 | 81 688 424,53 | 31 189 956,11 | 50 498 468,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 250 031,16 | 28 689 471,16 | 27 560 560,00 | 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 | 278 921,00 | |
| 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 ... marca 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) | | | | 385 345 705,61 | 54 190 555,35 | 81 688 424,53 | 56 250 031,16 | 17 752 448,76 | 12 359 457,78 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 263 772 536,32 | 32 517 065,83 | 31 189 956,11 | 28 689 471,16 | 17 752 448,76 | 12 359 457,78 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 121 573 169,29 | 21 673 489,52 | 50 498 468,42 | 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: | | | | 15 055 513,43 | 5 761 794,63 | 6 376 738,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 744 310,98 | 2 537 505,11 | 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 | 2 972 383,59 | 1 380 165,74 | 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 | 2 771 927,39 | 1 157 339,37 | 283 339,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 311 202,45 | 3 224 289,52 | 6 061 748,36 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 250 112,04 | 3 206 326,60 | 6 043 785,44 | 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 | | | | 370 290 192,18 | 48 428 760,72 | 75 311 686,24 | 56 250 031,16 | 17 752 448,76 | 12 359 457,78 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 258 028 225,34 | 29 979 560,72 | 30 874 966,18 | 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 | 317 528 677,50 |
| 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 | 217 796 159,56 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 732 517,94 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 138 532,92 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 495,04 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 816,31 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 678,73 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 286 037,88 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9 250 112,04 |
| 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 | 305 390 144,58 |
| 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 | 214 943 664,52 |
| 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 Zielonościątkowego (Tarnowskie Góry) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 16 500,00 | 8 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Nauka religii Kościoła Zielonościątkowego (Racibórz) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 2 860,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2026 | 100 380,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 107 200,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 92 800,00 | 46 400,00 | 46 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Opieka pielęgnacyjna - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2025 | 225 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2023 | 2024 | 29 944,00 | 14 972,00 | 14 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Publiczny transport zbiorowy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2035 | 155 096 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.1.63 | Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2026 | 376 000,00 | 53 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2026 | 1 020 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2026 | 14 611 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2026 | 1 318 300,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Likwidacja dzikich wysypisk - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2026 | 426 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2025 | 111 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 1 057 455,46 | 277 800,00 | 277 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.70 | Świadczenie usług telefonii komórkowej - | ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOŻŁU | 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-KOŻŁU | 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-KOŻŁU | 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-KOŻŁU | 2023 | 2024 | 8 487,00 | 3 858,00 | 4 629,00 | 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 |
| 1.3.1.86 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.89 | Udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego w celu jej przebudowy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 38 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 112 261 966,84 | 18 449 200,00 | 44 436 720,06 | 27 560 560,00 | 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 | 6 390 104,55 | 240 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 612 315,31 | 1 100 000,00 | 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 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 446 480,06 |
| 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 | 5 240 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 2 100 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.22 | 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 | 13 056 214,56 | 50 000,00 | 13 006 214,56 | 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 | 3 061 543,55 | 2 050 000,00 | 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 | 2023 | 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 | 2020 | 2025 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.22 | 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 | 13 056 214,56 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 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 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2541/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 23 lutego 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 16.02.2023 r. w kwocie 1.616,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 16.02.2023 r. w kwocie 20.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.17.2023.JF z dnia 15.02.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 o kwotę 2.060,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1981, z późn. zm.) oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.4.2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85502,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.33.2023 z dnia 16.02.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela rozpoczynającego pracę,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.6.2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 9.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Dziennego Pobytu Nr 1 „Pod Brzozą”,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.15.2023 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania "Prace pielęgnacyjne skwerów".

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2566/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 3 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 22.02.2023 r. w kwocie 392.829,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 28.02.2023 r. w kwocie 16.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 22.02.2023 r. w kwocie 5.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.8.2023 z dnia 28.02.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "X Opolska Sztafeta Pływacka Olimpiad Specjalnych i Memoriał Stanisława Wolkiewicza",
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.40.2023 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i opłaty w placówkach oświatowych.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2579/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023

Zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.43.2023 z dnia 01.03.2023 r., w związku z korektą środków od Ministra Finansów w kwocie 48.225,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 03.03.2023 r. w kwocie 9.180,00 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 03.03.2023 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 03.03.2023 r. w kwocie 2.500,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolach i szkołach,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 03.03.2023 r. w kwocie 8.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 03.03.2023 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 07.03.2023 r. w kwocie 68.632,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 09.03.2023 r. w kwocie 101.120,00 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.3111.2.1.2023.ML z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 379,00 zł, w związku z ostatecznymi kwotami dotacji na 2023 r. oraz wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.4.2023 z dnia 03.03.2023 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 750 rozdz. 75011,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.16.2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego w celu jej przebudowy. Opłata ta będzie wnoszona na rzecz Tauron Nowe Technologie S.A. w ramach realizacji zadania „Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu”,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.50.2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli Przedszkola nr 12,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.45.2023 z dnia 06.03.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela Przedszkola nr 22,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 1 nr PSP1.311.3.2023 z dnia 01.03.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla nowych uczniów,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 16 nr PSP16.310.1.2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakupy dla sekretariatu.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2586/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023

Zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.64.2023 z dnia 15.03.2023 r., w związku z korektą środków od Ministra Finansów w kwocie 30.076,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.20.2023.MNO z dnia 15.03.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 o kwotę 3.090,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1981, z późn. zm.) oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.5.2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85502,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.54.2023 z dnia 13.03.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela Przedszkola nr 5,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.62.2023 z dnia 15.03.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela Przedszkola nr 10,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 1 nr PSP1.311.3.2023 z dnia 09.03.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania,
- wnioskiem Przedszkola 8 nr PP8.310.10.2023 z dnia 13.03.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na opłatę usługi Inspektora Danych Osobowych i na szkolenia pracowników.

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 ... marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 899.679,77 zł.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 128.756,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 696.998,73 zł.

Dochody 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 296.998,73 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.371.172,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.371.172,00 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 1.956.833,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.399.679,77 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 113.297,16 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 zmniejsza się o kwotę 162.621,97 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.371.172,00 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 79.500,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 14.207,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł.

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

2541/Fn/2023 z dnia 23.02.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2566/Fn/2023 z dnia 03.03.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2579/Fn/2023 z dnia 10.03.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2586/Fn/2023 z dnia 17.03.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 630.435,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 630.435,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 315.881,49 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. „Udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego w celu jej przebudowy”:

– w roku 2023 – 19.000,00 zł,

– w roku 2024 – 19.000,00 zł.

Dokonuje 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” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 171.949,93 zł,

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

– w roku 2023 zwiększa się o kwotę 9.327,96 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Przebudowa ul. A Głowackiego” - Urząd Miasta:

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 58.281,74 zł,

– w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 3.606.880,94 zł,

2. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP 6” - Urząd Miasta:

– w roku 2023 zwiększa się o kwotę 206.326,60 zł,

– w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.443.785,44 zł,

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

wydatki majątkowe:

1. „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta”:

– w roku 2023 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł,

2. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Przebudowa ul. A Głowackiego” - Urząd Miasta:

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 63.376,26 zł,

– w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 2.466.178,62 zł,

3. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP 6” - Urząd Miasta:

– w roku 2024 zwiększa się o kwotę 12.956.214,56 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 22.03.2023 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska