

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka II 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 ... sierpnia 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) | | | | 449 681 970,81 | 52 430 194,55 | 131 891 550,53 | 72 022 531,16 | 17 834 448,76 | 12 390 457,78 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 266 366 711,52 | 33 153 741,03 | 32 553 956,11 | 29 161 971,16 | 17 834 448,76 | 12 390 457,78 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 183 315 259,29 | 19 276 453,52 | 99 337 594,42 | 42 860 560,00 | 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: | | | | 15 060 513,43 | 5 766 794,63 | 6 376 738,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 749 310,98 | 2 542 505,11 | 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 | 2 977 383,59 | 1 385 165,74 | 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 – 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 |
| 1.1.2.2 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 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 | | | | 434 621 457,38 | 46 663 399,92 | 125 514 812,24 | 72 022 531,16 | 17 834 448,76 | 12 390 457,78 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 260 617 400,54 | 30 611 235,92 | 32 238 966,18 | 29 161 971,16 | 17 834 448,76 | 12 390 457,78 |
| 1.3.1.1 | Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2015 | 2025 | 2 080 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 12 153 701,42 | 11 890 834,62 | 11 890 834,62 | 11 889 057,26 | 11 870 623,00 | 11 866 783,00 | 11 866 783,00 | 11 866 783,00 | 381 864 942,70 |
| 1.a | 12 153 701,42 | 11 890 834,62 | 11 890 834,62 | 11 889 057,26 | 11 870 623,00 | 11 866 783,00 | 11 866 783,00 | 11 866 783,00 | 220 390 334,76 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 474 607,94 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 143 532,92 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 495,04 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 816,31 |
| 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 | 35 925,84 |
| 1.1.2.2 | 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 | 12 153 701,42 | 11 890 834,62 | 11 890 834,62 | 11 889 057,26 | 11 870 623,00 | 11 866 783,00 | 11 866 783,00 | 11 866 783,00 | 369 721 409,78 |
| 1.3.1 | 12 153 701,42 | 11 890 834,62 | 11 890 834,62 | 11 889 057,26 | 11 870 623,00 | 11 866 783,00 | 11 866 783,00 | 11 866 783,00 | 217 532 839,72 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 031,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 | 1 681 000,00 | 245 000,00 | 447 000,00 | 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 | Eksploatacja 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 | Oplaty 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 | Oplaty za zarządzanie PPK - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2035 | 290 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 1 186 000,00 |
| 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 | 2035 | 14 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| 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 | 2025 | 63 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Świadczenie usług telefonii stacjonarnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 73 500,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Samorządowy Informator SMS - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 7 645,68 | 3 822,84 | 3 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | System rowerów miejskich - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2025 | 1 599 400,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Nauka religii Kościoła Zielonościowego (Tarnowskie Góry) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 16 500,00 | 8 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Nauka religii Kościoła Zielonościowego (Racibórz) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 2 860,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2026 | 100 380,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 107 200,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 92 800,00 | 46 400,00 | 46 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Opieka pielęgnacyjna - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2025 | 225 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2023 | 2024 | 29 944,00 | 14 972,00 | 14 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Publiczny transport zbiorowy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2035 | 155 096 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.1.63 | Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2026 | 396 000,00 | 73 000,00 | 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 | 60 000,00 |
| 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 | 253 000,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.70 | Świadczenie usług telefonii komórkowej - | ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU | 2023 | 2035 | 28 600,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 1.3.1.71 | Unitrez Ochrona mienia - | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU | 2023 | 2035 | 12 389,00 | 953,00 | 953,00 | 953,00 | 953,00 | 953,00 |
| 1.3.1.72 | Usługi telekomunikacyjne - "Plus" - | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU | 2023 | 2035 | 5 876,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 |
| 1.3.1.73 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 | 2023 | 2025 | 4 200,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.74 | Usługi internetowe - | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 | 2023 | 2025 | 2 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.75 | Orange telefon stacjonarny, komórkowy, internet - | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11 | 2023 | 2035 | 24 232,00 | 1 864,00 | 1 864,00 | 1 864,00 | 1 864,00 | 1 864,00 |
| 1.3.1.76 | Umowa z Orange - | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 | 2023 | 2035 | 29 640,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| 1.3.1.77 | Usługi internetowe - | ŻŁOBEK NR 10 | 2023 | 2025 | 2 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.78 | Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2026 | 3 090 000,00 | 465 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.79 | Umowa z Orange - usługi telekomunikacyjne - | Szkoła Podstawowa nr 11 | 2021 | 2024 | 1 549,80 | 516,60 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.80 | Roboty remontowe obiektów mostowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2025 | 1 520 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.81 | Oplaty za rozporządzenie nieruchomości na cele komunikacyjne niebędącymi mieniem gminy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2032 | 42 500,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 1.3.1.82 | Usługi telekomunikacyjne – dostawa usług telefonicznych - | Żłobek nr 3 | 2022 | 2024 | 2 440,00 | 1 170,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.83 | Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej Orange - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2025 | 31 154,04 | 10 384,68 | 10 384,68 | 10 384,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.84 | Utrzymanie oznakowania dróg - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2025 | 450 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.85 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 | 2023 | 2025 | 4 398,48 | 2 065,17 | 2 199,24 | 134,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.86 | 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-KOZŁU | 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 |
| 1.3.1.90 | Zakup gazu na obiekty MOSIR - | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | 2023 | 2024 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.91 | Zakup sprzętu biurowego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2025 | 6 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.92 | Łącze internetowe (światłowodowe) firmy Syrion - | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | 2023 | 2026 | 36 175,20 | 7 675,20 | 9 000,00 | 9 500,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.93 | Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w latach 2023-2027 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2027 | 288 000,00 | 42 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.94 | Nadzór nad realizacją zadania "Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu" - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.95 | Świadczenie usług pocztowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2025 | 700 000,00 | 40 000,00 | 360 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 174 004 056,84 | 16 052 164,00 | 93 275 846,06 | 42 860 560,00 | 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 | 390 000,00 | 70 000,00 | 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 | 100 000,00 | 220 000,00 | 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 | 1 666 019,10 | 438 200,00 | 495 505,50 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 320 000,00 | 70 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2024 | 3 768 761,92 | 620 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 9 812 315,31 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2024 | 6 538 584,43 | 1 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | PT i budowa ul. Modrzewiowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 370 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 1.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 175,20 |
| 1.3.1.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| 1.3.1.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 188 570,06 |
| 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 | 220 000,00 |
| 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 | 1 022 265,50 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | PT i budowa ul. Astrów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 470 000,00 | 140 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 359 000,00 | 69 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2024 | 5 932 458,03 | 2 950 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 8 831 552,00 | 2 500 000,00 | 6 331 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | "Park kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok łąki i DDP nr 5 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2024 | 1 120 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2024 | 340 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2025 | 7 340 000,00 | 40 000,00 | 4 300 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | "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 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2025 | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 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 |
| 1.3.2.27 | Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2025 | 81 100 000,00 | 1 100 000,00 | 55 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.31 | PT i budowa ul. Błonie - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 120 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Wykonanie projektu kuchni - | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 | 2023 | 2024 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | PT przebudowy ul. Naftowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa budynku PP nr 11 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1669/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu - etap I - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 122 238,00 | 65 269,00 | 56 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 831 552,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 340 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 056 214,56 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 100 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 487 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 238,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.36 | Objęcie monitoringiem osiedli Piastów - Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 294 016,00 | 147 008,00 | 147 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap II - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 215 464,00 | 121 867,00 | 93 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa parkingów dla samochodów osobowych - etap I - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2024 | 129 820,00 | 79 820,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 016,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 464,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 820,00 |