

**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, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, 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
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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 ... października 2023 r.

Lp	1	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	332 461 027,52	301 547 505,75	55 631 095,00	10 707 340,00	62 465 355,85	43 987 116,29	128 756 598,61	92 242 931,36	30 913 521,77	17 806 583,54	12 906 938,23	
2024	372 407 514,44	306 537 574,00	57 355 658,95	11 039 267,54	49 000 000,00	60 000 000,00	129 142 647,51	93 350 400,00	65 869 940,44	2 180 000,00	55 689 940,44	
2025	315 160 560,00	294 160 560,00	59 133 684,37	11 381 484,83	49 500 000,00	60 000 000,00	114 145 390,80	95 217 408,00	21 000 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	
2026	292 546 500,00	284 800 000,00	60 848 561,22	11 711 547,89	49 800 000,00	60 000 000,00	102 439 890,89	97 121 756,16	7 746 500,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2027	292 775 205,04	285 128 705,04	62 613 169,49	12 051 182,78	50 000 000,00	60 000 000,00	99 300 000,00	99 064 191,28	7 646 500,00	2 000 000,00	5 000 000,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	243 714 142,51	215 346 952,08	95 990 350,96	0,00	0,00	2 282 014,14	0,00	0,00	0,00	28 367 190,43	28 367 190,43	1 772 248,70	
Wykonanie 2017	273 986 219,38	226 060 103,66	98 852 780,23	0,00	0,00	2 010 773,82	0,00	0,00	0,00	47 926 115,72	47 926 115,72	2 244 325,35	
Wykonanie 2018	305 468 786,41	238 853 753,70	104 922 324,78	0,00	0,00	2 531 299,36	0,00	0,00	0,00	66 615 032,71	66 615 032,71	1 228 376,13	
Wykonanie 2019	336 317 337,98	262 506 866,04	113 130 670,86	0,00	0,00	3 059 984,03	0,00	0,00	0,00	73 810 471,94	73 810 471,94	1 868 819,57	
Wykonanie 2020	302 754 085,54	274 522 820,70	115 731 315,83	282 347,00	0,00	2 059 419,77	0,00	0,00	0,00	28 231 264,84	28 231 264,84	1 971 673,35	
Wykonanie 2021	312 257 024,21	282 816 014,68	123 198 451,00	282 347,00	0,00	1 544 479,66	0,00	0,00	0,00	29 441 009,53	29 441 009,53	3 061 983,06	
Plan 3 kw. 2022	377 082 225,75	313 228 172,18	134 301 236,91	141 174,00	0,00	6 508 776,00	0,00	0,00	0,00	63 854 053,57	63 854 053,57	4 071 579,83	
Wykonanie 2022	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	365 908 819,37	310 600 260,71	148 314 930,02	282 347,00	0,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	55 308 558,66	55 308 558,66	4 341 023,75	
2024	360 022 420,44	259 236 795,02	146 799 036,51	282 347,00	0,00	9 065 873,00	0,00	0,00	0,00	100 785 625,42	0,00	0,00	
2025	303 061 231,00	260 200 671,00	151 349 806,64	282 347,00	0,00	8 100 876,00	0,00	0,00	0,00	42 860 560,00	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	-33 447 791,85	0,00	44 668 291,85	26 899 810,00	15 679 310,00	3 406 240,70	3 406 240,70	14 362 241,15	14 362 241,15
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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					
	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	-9 052 754,96	8 715 726,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	107 019 105,00	0,00	47 300 778,98	47 300 778,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	94 919 776,00	0,00	33 959 889,00	33 959 889,00
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	7,31%	-0,48%	6,44%	16,14%	17,64%	TAK	TAK
2024	8,70%	22,36%	23,24%	14,89%	16,39%	TAK	TAK
2025	8,63%	17,96%	x	15,89%	17,38%	TAK	TAK
2026	8,93%	14,25%	x	10,37%	12,08%	TAK	TAK
2027	8,45%	8,92%	x	10,84%	12,55%	TAK	TAK
2028	7,40%	6,71%	x	10,80%	12,51%	TAK	TAK
2029	7,20%	6,65%	x	9,58%	11,29%	TAK	TAK
2030	6,43%	5,47%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2031	5,58%	4,64%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2032	5,15%	4,33%	x	9,23%	9,23%	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	5 762 405,10	5 762 405,10	5 533 820,86	5 269 131,43	5 269 131,43	4 783 444,98	5 970 621,55	5 970 621,55	4 569 177,95
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	3 953 385,11	3 953 385,11	3 307 704,79	58 726 251,55	38 704 267,03	20 021 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 551 784,30	21 551 784,30	5 152 486,10	138 919 937,53	38 134 312,11	100 785 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	77 749 911,16	34 889 351,16	42 860 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 839 448,76	21 839 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 395 457,78	16 395 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 158 701,42	16 158 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 890 834,62	15 890 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 890 834,62	15 890 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 889 057,26	15 889 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 870 623,00	15 870 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 866 783,00	15 866 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 866 783,00	15 866 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	15 866 783,00	15 866 783,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 ... października 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)				508 747 934,81	58 726 251,55	138 919 937,53	77 749 911,16	21 839 448,76	16 395 457,78
1.a	- wydatki bieżące				323 239 113,52	38 704 267,03	38 134 312,11	34 889 351,16	21 839 448,76	16 395 457,78
1.b	- wydatki majątkowe				185 508 821,29	20 021 984,52	100 785 625,42	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				493 687 421,38	52 959 456,92	132 543 199,24	77 749 911,16	21 839 448,76	16 395 457,78
1.3.1	- wydatki bieżące				317 489 802,54	36 161 761,92	37 819 322,18	34 889 351,16	21 839 448,76	16 395 457,78
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	16 158 701,42	15 890 834,62	15 890 834,62	15 889 057,26	15 870 623,00	15 866 783,00	15 866 783,00	15 866 783,00	440 931 766,70
1.a	16 158 701,42	15 890 834,62	15 890 834,62	15 889 057,26	15 870 623,00	15 866 783,00	15 866 783,00	15 866 783,00	277 263 596,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 668 169,94
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	16 158 701,42	15 890 834,62	15 890 834,62	15 889 057,26	15 870 623,00	15 866 783,00	15 866 783,00	15 866 783,00	428 788 233,78
1.3.1	16 158 701,42	15 890 834,62	15 890 834,62	15 889 057,26	15 870 623,00	15 866 783,00	15 866 783,00	15 866 783,00	274 406 101,72
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	13 384,60	7 384,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Nauka religii Kościoła Zielonościowego (Racibórz) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	0,00	0,00	0,00	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	207 096 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
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	1 090 000,00	220 000,00	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	13 384,60
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	195 000 000,00
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	670 000,00
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 rozporządzanie nieruchomościami na cele komunikacyjne niebędącymi mieniem gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2032	42 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.82	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
1.3.1.90	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
1.3.1.96	Dostęp do Internetu DSL -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	3 542,40	295,20	1 771,20	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Mobilny dostęp do Internetu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	14 169,60	1 180,80	7 084,80	5 904,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2028	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.99	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2025	3 531 050,00	1 114 050,00	1 152 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2025	1 225 000,00	360 000,00	415 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Gliwice -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	4 615,40	1 615,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 197 618,84	16 797 695,00	94 723 877,06	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	2026	520 000,00	100 000,00	320 000,00	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	1 668 519,10	440 700,00	495 505,50	88 560,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.89	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
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,40
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,60
1.3.1.98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 050,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,40
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 382 132,06
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	420 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 765,50

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						
1.3.2.7	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	308 000,00	58 000,00	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	501 000,00	1 000,00	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
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	435 000,00	105 000,00	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	270 000,00	40 000,00	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 tężni i DDP nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	1 120 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	7 546 000,00	246 000,00	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	3 411 543,55	2 050 000,00	1 350 000,00	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.Wyciąstwa 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
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	251 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	225 000,00
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	240 000,00
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	7 546 000,00
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	3 400 000,00
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

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						
1.3.2.29	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, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu-etap II -	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	99 238,00	42 269,00	56 969,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Objęcie monitoringiem osiedli Piastów - Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	147 016,00	8,00	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
1.3.2.39	PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	505 000,00	205 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Strefa spotkań na osiedlu Rogi - altana ogrodowa - etap I - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	136 774,00	68 387,00	68 387,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja Placu Zabaw przy kanale ul. Zwycięstwa - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	186 154,00	93 077,00	93 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap I - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2024	93 134,00	46 567,00	46 567,00	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
1.3.2.29	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	99 238,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 016,00
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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 774,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 154,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 134,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2833/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 22 września 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 14.09.2023 r. w kwocie 74.896,00 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 Ministra Finansów w dniu 19.09.2023 r. w kwocie 385.021,00 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 21.09.2023 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 21.09.2023 r. w kwocie 2.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolach i szkołach,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 21.09.2023 r. w kwocie 3.060,00 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,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.29.2023.MN z dnia 15.09.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.23.2023 z dnia 19.09.2023 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 854 rozdz. 85415,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.277.2023 z dnia 06.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli oraz na zabezpieczenie wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.280.2023 z dnia 08.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli, na remont zaplecza kuchennego i usunięcia kun,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.278.2023 z dnia 07.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 20,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.289.2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z korektą planu finansowego, wynikającą ze zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.51.2023 z dnia 19.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego "Czyste Powietrze", na konserwację cieków komunalnych i na prace interwencyjne,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.295.2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na prace remontowe w Przedszkolu nr 13,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.293.2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela emeryta Przedszkola nr 26,

- wnioskiem Zespół Szkolno-Przedszkolny 1 nr ZSP1.311.27.2023 z dnia 12.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i wodę w przedszkolu,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.36.2023 z dnia 21.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2842/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 września 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 25.09.2023 r. w kwocie 765,29 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2023,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 27.09.2023 r. w kwocie 42.888,00 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 27.09.2023 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.3026.19.1.2023 z dnia 25.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., w związku z koniecznością zapewnienia wynagrodzenia 30 operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.54.2023 z dnia 27.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze",
- wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.16.2023 z dnia 26.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.311.2023 z dnia 22.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup biletów dla rodzica i dziecka Przedszkola nr 2,
- wnioskiem Przedszkola 8 nr PP8.310.34.2023 z dnia 25.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i na badania lekarskie pracowników,
- wnioskiem Przedszkola 11 nr PP11.310.6.2023 z dnia 22.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup artykułów higienicznych,
- wnioskiem Przedszkola 21 nr PP21.310.8.2023 z dnia 22.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek,
- wnioskiem Żłobka 1 nr Ż1.311.4.2023 z dnia 22.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- wnioskiem Żłobka 10 nr Ż10.3121.9.2023 z dnia 25.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.298.2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i na zakup obuwia roboczego dla nowo zatrudnionych pracowników Przedszkola nr 5,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.300.2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z przyznaniem dodatku na start dla nowo zatrudnionych pracowników Przedszkola nr 5,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.299.2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z koniecznością przeprowadzenia technicznego badania okresowego windy towarowej w Przedszkolu nr 5,
- wnioskiem Przedszkola 7 nr PP7.311.6.2023 z dnia 04.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na doposażenie sal i pomieszczeń,
- wnioskiem Przedszkola 9 nr PP9.310.27.2023 z dnia 26.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.324.2023 z dnia 27.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z korektą wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.32.2023 z dnia 25.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2848/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 6 października 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 865.445,85 zł, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.340.2023 z dnia 05.10.2023 r. i wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.2.96.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie podziału dotacji.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2856/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 9 października 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 04.10.2023 r. w kwocie 3.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolach i szkołach. Jednakże zapotrzebowanie na środki zostało zaktualizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do kwoty 2.000,00 zł, gdyż pozostała część dotacji nie jest aktualnie potrzebna,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 04.10.2023 r. w kwocie 10.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 04.10.2023 r. w kwocie 3.060,00 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 04.10.2023 r. w kwocie 37.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.10.2023 r. w kwocie 40.168,00 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.3111.2.55.2023.KA z dnia 28.09.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr FN.III.3021.31.2023 z dnia 04.10.2022 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 750 rozdz. 75011,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.66.2023.AS z dnia 04.10.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 3.624,35 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.342.2023 z dnia 06.10.2023 r. i wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.7.22.2023 z dnia 06.10.2023 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 801 rozdz. 80153,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.87.2023.JF z dnia 05.10.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 244.943,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.26.2023 z dnia 06.10.2023 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85502,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.15.2023.JF z dnia 05.10.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 1.512,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.17.2023 z dnia 06.10.2023 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85503,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.28.2023.MN z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2030 o kwotę 20,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.25.2023 z dnia 02.10.2023 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85228,

- wnioskiem Biura Informacji i Promocji Miasta nr IPM.3026.7.2023 z dnia 04.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków z Biura Informacji i Promocji Miasta, Biura Komunikacji Medialnej, Biura Rady Miasta, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- wnioskiem Wydziału Zrządzania Kryzysowego nr ZK.3026.16.2023 z dnia 04.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Biura Informatyki i Ochrony Informacji, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- wnioskiem Wydziału Zrządzania Kryzysowego nr ZK.3026.18.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 1 nr PSP1.311.13.2023 z dnia 03.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup programów dydaktycznych i materiałów na wyposażenie szkoły,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 10 nr PSP10.310.13.2023 z dnia 02.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup projektorów i głośników do pracowni językowej,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 11 nr PSP11.311.587.2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- wnioskiem Przedszkola 22 nr PP22.311.10.2023 z dnia 01.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na szkolenia i wymianę stołów, szaf i zlewów,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.333.2023 z dnia 04.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 6,
- wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" ŚDS.311.2.20.2023 z dnia 02.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.37.2023 z dnia 04.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie schroniska.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2858/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 11 października 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.100.2023.MNO z dnia 06.10.2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 46.413,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.27.2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85513,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu nr DOP.801.5.2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 202.800,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.19.2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 751 rozdz. 75108,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.2.97.2023 z dnia 09.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- wnioskiem Straży Miejskiej nr SM.3026.80.2023 z dnia 09.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii,
- wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.18.2023 z dnia 09.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.346.2023 z dnia 09.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z korektą wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2860/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 12 października 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.3024.1.369.2023 z dnia 11.10.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla zatrudnionego pracownika na stanowisku pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 12.

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 289.459,29 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 92.419,04 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.892.447,00 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 506.583,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.385.864,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.294.921,45 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.806.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.944.947,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 5.057.962,16 zł.

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

2833/Fn/2023 z dnia 22.09.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2842/Fn/2023 z dnia 29.09.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2848/Fn/2023 z dnia 06.10.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2856/Fn/2023 z dnia 09.10.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2858/Fn/2023 z dnia 11.10.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2860/Fn/2023 z dnia 12.10.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.088.576,49 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 2.088.576,49 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 324.559,18 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 majątkowe:

1. „**Strefa spotkań na osiedlu Rogi - altana ogrodowa - etap I - B.O**”:

– w roku 2023 – 68.387,00 zł,

– w roku 2024 – 68.387,00 zł,

2. „**Modernizacja Placu Zabaw przy kanale ul. Zwycięstwa - B.O.**”:

– w roku 2023 – 93.077,00 zł,

– w roku 2024 – 93.077,00 zł,

3. „**Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap I- B.O.**”:

- w roku 2023 – 46.567,00 zł,
- w roku 2024 – 46.567,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki majątkowe:

1. „**PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek**”:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 206.000,00 zł,

2. „**Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack – stadion Blachownia**” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,

3. „**Poprawa płynności ruchu w mieście – rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego**”:

- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 99.000,00 zł,

4. „**PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej**”:

- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł,

5. „**PT i budowa ul. Astrów**”:

- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł,

6. „**PT i przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Strzeleckiej**”:

- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 17.10.2023 r.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)