

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/760/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039 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.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 3044/Fn/2024
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 20.03.2024, 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 oraz wnioskiem ZOOiW nr OP.30241.66.2024 z dnia 19.03.2024 r. w sprawie podziału środków,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.11.2024.AS z dnia 14.03.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowych na dziale 801 §2030 o kwotę 2.944.977,29 zł oraz wnioskiem ZOOiW nr OP.30241.63.2024 z dnia 14.03.2024 r. w sprawie podziału środków,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.18.2024.MN z dnia 15.03.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowych w rozdz. 85203 §2010 o kwotę 34.431,12 zł oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek nr ŚDS.3111.4.2024 z dnia 21.03.2024 r. w sprawie podziału środków,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.6.2024.JF z dnia 14.03.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowych w rozdz. 85502 §2060 o kwotę 32,59 zł oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3111.3.2024 z dnia 20.03.2024 r. w sprawie podziału środków,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.7.2024 z dnia 14.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 54.405,53 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup niezbędnego wyposażenia sali konferencyjno-wystawienniczej w ramach działania "Adaptacja budynku po PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu na cele społeczne",
- wnioskiem Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych nr GK.3021.11.2024 z dnia 15.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł, w związku z eksmisjami,
- wnioskiem Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych nr GK.3021.12.2024 z dnia 19.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 25.000,00 zł, w związku ze zleceniem prac związanych z uporządkowaniem archiwum.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 3049/Fn/2024
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.13.2024.JF z dnia 20.03.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 510.090,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.4.2024 z dnia 25.03.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85295,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOP.801.1.2024 z dnia 14.03.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz.751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 837 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.9.2024 z dnia 21.03.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 751 rozdz. 75108,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.10.2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w związku z realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Święto Narodowe Trzeciego Maja - Pamiętny ów dzień chwały - cudny Trzeci Maj!".

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 3059/Fn/2024
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 02.04.2024 r. w kwocie 536,65 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2024 oraz wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr FnIII.3021.8.2024 z dnia 03.04.2024 r. w sprawie podziału środków,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.21.2024.JF z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 10.353,00 zł oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.5.2024 z dnia 03.04.2024 r. w sprawie podziału dotacji,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOP.803.1.2024 z dnia 25.03.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji rozdz. 75113 § 2010 o kwotę 111.312,00 zł oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.11.2024 z dnia 29.03.2024 r. w sprawie podziału dotacji,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOP.804.18.2024 z dnia 02.04.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 248.000,00 zł oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.12.2024 z dnia 04.04.2024 r. w sprawie podziału dotacji,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej nr PSP11.3111.2024 z dnia 25.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na rozpoczęcie i kontynuację studiów podyplomowych przez nauczycieli,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.9.2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zapłacenie podatku od nieruchomości w Mieszkaniach Treningowych i Wspomaganych.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 3067/Fn/2024
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.04.2024 r. w kwocie 9.448,00 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 05.04.2024 r. w kwocie 51.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 08.04.2024 r. w kwocie 3.004,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.
- pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOP.804.19.2024 z dnia 10.04.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 205.402,00 zł oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.13.2024 z dnia 12.04.2024 r. w sprawie podziału dotacji,
- wnioskiem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki nr KST.3026.7.2024 z dnia 09.04.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.044,00 zł, w związku z zatwierdzeniem przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2023 r. dla zawodników, trenerów, działaczy i menagerów,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.31.2024 z dnia 05.04.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od umów zleceń dla opiekunów w autobusie dowożącym niepełnosprawnych uczniów do szkół,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.76.2024 z dnia 11.04.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.200,00 zł, z przeznaczeniem na płatności na PFRON,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.02.01.2024.D. z dnia 10.04.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 14.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu DUGNAD.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2039
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... kwietnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				488 191 566,10	106 408 328,51	75 116 744,01	48 287 396,83	32 163 666,83	15 209 007,83
1.a	- wydatki bieżące				314 161 714,42	35 058 828,51	34 446 744,01	26 187 396,83	22 163 666,83	15 209 007,83
1.b	- wydatki majątkowe				174 029 851,68	71 349 500,00	40 670 000,00	22 100 000,00	10 000 000,00	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:				373 614,00	355 164,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				373 614,00	355 164,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	373 614,00	355 164,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				487 817 952,10	106 053 164,51	75 098 294,01	48 287 396,83	32 163 666,83	15 209 007,83
1.3.1	- wydatki bieżące				313 788 100,42	34 703 664,51	34 428 294,01	26 187 396,83	22 163 666,83	15 209 007,83
1.3.1.1	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	2 080 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	670 500,00	300 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	14 931 141,03	14 931 141,03	14 929 363,67	14 911 289,41	14 907 089,41	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 564 228,56
1.a	14 931 141,03	14 931 141,03	14 929 363,67	14 911 289,41	14 907 089,41	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 444 728,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 119 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 614,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 614,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 614,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	14 931 141,03	14 931 141,03	14 929 363,67	14 911 289,41	14 907 089,41	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 190 614,56
1.3.1	14 931 141,03	14 931 141,03	14 929 363,67	14 911 289,41	14 907 089,41	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 071 114,56
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.2	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00
1.3.1.6	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,20
1.3.1.7	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 496,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	596 049,02	75 933,00	75 933,00	37 967,00	2 483,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 456 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	5 040 000,00	640 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 630 000,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.15	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 140 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	1 723 534,22	306 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	150 000,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	704 000,00	72 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	20 575 077,53	3 561 500,00	3 781 500,00	3 781 500,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	10 010 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1.21	Oplaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2035	148 520,00	11 685,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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	2027	704 110,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00
1.3.1.24	Oplaty za zarządzanie PPK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	3 060 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.3.1.25	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	824 210,76	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2035	547 446,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00
1.3.1.29	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	462 100,00	82 100,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.9	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,88
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 316,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00
1.3.1.17	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124 500,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
1.3.1.21	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 141,00
1.3.1.22	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 400,00
1.3.1.24	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.1.25	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 200,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.27	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
1.3.1.28	41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 080,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.30	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	526 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.31	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2027	1 446 400,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródeł ulicznych oraz tężni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	311 200,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opłaty za infrastrukturę techniczną -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	26 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.34	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	63 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	System rowerów miejskich -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 436 918,00	318 759,00	318 759,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	120 720,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00
1.3.1.39	Opieka pielęgnacyjna -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	647 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	195 096 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.3.1.41	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	676 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.42	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 640 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 658 300,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.44	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	436 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.45	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	191 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.46	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2035	28 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.47	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2023	2026	11 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usługi internetowe -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2023	2026	4 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Orange telefon stacjonarny, komórkowy, internet -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2035	24 232,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00
1.3.1.50	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.33	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 518,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.1.40	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.46	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.49	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 368,00
1.3.1.50	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.51	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	3 540 000,00	450 000,00	480 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.52	Roboty remontowe obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 520 000,00	500 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Opłaty 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
1.3.1.54	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej Orange -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	31 154,04	10 384,68	10 384,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Utrzymanie oznakowania dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	450 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługa dostępu do internetu światłowodowego 150/150 bud.UM -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	13 284,00	6 642,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Odnowienie systemu zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO 45001:2018-06 -	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYCZEK"	2023	2025	19 907,55	6 033,15	6 033,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup sprzętu biurowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	6 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Łącze internetowe (światłowodowe) firmy Syrion -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2026	36 175,20	9 000,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w latach 2023-2027 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2027	288 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.61	Świadczenie usług pocztowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	700 000,00	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Dostęp do Internetu DSL -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	3 542,40	1 771,20	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Mobilny dostęp do Internetu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	14 169,60	7 084,80	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	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
1.3.1.65	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2025	3 531 050,00	1 152 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	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	415 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	1 820 944,00	455 236,00	455 236,00	455 236,00	455 236,00	0,00
1.3.1.68	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	13 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Gliwice -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	130 000,00	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.1.53	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 769,36
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066,30
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,20
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,80
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 944,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.71	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Piastów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	224 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Śródmieście -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	224 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Prowadzenie klubu młodzieżowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	230 760,00	115 380,00	115 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Dostęp do Internetu - Plac Kołłątaja -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	2 966,40	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Świadczenie usługi związanej z poborem opłat w Strefie Płatnego Parkowania -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	SYRION - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. usługa transmisji danych oraz dzierżawa infrastruktury -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	20 664,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Orange - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. dzierżawa infrastruktury -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2033	225 594,10	22 559,41	22 559,41	22 559,41	22 559,41	22 559,41
1.3.1.80	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	14 311 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.82	Dzierżawa kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2027	8 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00
1.3.1.83	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2027	8 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00
1.3.1.84	Usługi telekomunikacyjne Orange -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2026	4 800,00	400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Internet -	ŻŁOBEK NR 6	2023	2025	2 130,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	ŻŁOBEK NR 6	2023	2025	940,00	405,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Usługi telekomunikacyjne -	ŻŁOBEK NR 10	2024	2026	3 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Orange - dostęp do sieci Internet oraz usługi Sieci Mobilnej -	ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2025	16 500,00	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	2 622 462,76	921 403,65	921 403,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 760,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,40
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.79	22 559,41	22 559,41	22 559,41	22 559,41	22 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 594,10
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.90	Świadczenie usług internetowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	2 952,00	1 230,00	1 476,00	246,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Świadczenie usług telefonicznych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	108 000,00	9 000,00	54 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Najem długoterminowy (leasing) samochodu służbowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	230 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 029 851,68	71 349 500,00	40 670 000,00	22 100 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.1	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	15 000,00	8 472 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	1 820 000,00	400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kuchni -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6	2024	2025	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	5 210 000,00	100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT i przebudowa ul. Nektarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	3 528 965,39	3 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	2 275 000,00	5 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	6 830 104,55	440 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	73 100 000,00	55 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	2 770 000,00	170 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2025	20 671 805,32	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	1 290 000,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	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	2025	881 000,00	380 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	3 850 000,00	200 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	4 450 000,00	250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.15	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	1 930 000,00	115 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	3 879 000,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.17	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	2027	2 520 000,00	220 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	2 650 000,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 119 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	PT i przebudowa ul. Grabskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	3 416 235,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT i przebudowa ul. Aroniewej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	3 101 423,39	5 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.21	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	1 044 360,00	5 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	1 400 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2026	8 032 458,03	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku PP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	990 000,00	80 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu MALUCH+ -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	2 000 000,00	250 000,00	1 650 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	"Park Kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 150 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	1 275 000,00	25 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	1 465 000,00	260 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	3 262 500,00	2 309 500,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 500,00

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 2024-2039 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2039

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... kwietnia 2024 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	328 777 175,03	299 756 100,26	55 631 095,00	10 707 340,00	61 599 910,00	42 392 751,05	129 425 004,21	92 242 931,36	29 021 074,77	17 300 000,54	11 521 074,23
Wykonanie 2023	343 204 597,16	310 635 941,19	55 631 095,00	10 707 340,00	48 383 495,00	60 058 247,95	110 542 458,54	91 651 739,70	32 568 655,97	15 359 818,25	17 054 903,53
2024	413 084 343,74	332 811 698,13	77 547 037,00	15 812 880,00	66 735 521,00	33 176 269,73	139 539 990,40	101 000 000,00	80 272 645,61	13 510 000,00	66 602 645,12
2025	346 000 001,18	317 000 001,18	80 183 636,26	16 350 517,92	58 000 000,00	43 000 000,00	119 465 847,00	103 020 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	19 000 000,00
2026	333 000 001,96	320 000 001,96	82 669 328,98	16 857 383,98	60 000 000,00	43 000 000,00	117 473 289,00	105 080 400,00	13 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00
2027	329 696 514,34	319 696 514,34	85 149 408,85	17 363 105,49	62 000 000,00	40 500 000,00	114 684 000,00	107 182 008,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	329 547 306,75	319 547 306,75	87 533 592,30	17 849 272,45	63 000 000,00	40 000 000,00	111 164 442,00	109 325 648,16	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

2029	331 350 001,23	321 350 001,23	89 809 465,70	18 313 353,53	64 000 000,00	37 000 000,00	112 227 182,00	111 512 161,12	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	330 305 000,71	320 305 000,71	92 054 702,34	18 771 187,37	65 000 000,00	30 000 000,00	114 479 111,00	113 742 404,35	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	335 665 001,07	325 665 001,07	94 264 015,20	19 221 695,87	65 500 000,00	30 000 000,00	116 679 290,00	116 017 252,43	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	339 293 212,42	331 293 212,42	96 432 087,55	19 663 794,87	66 000 000,00	30 000 000,00	119 197 330,00	118 337 597,48	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2033	344 000 000,71	336 000 000,71	98 650 025,56	20 116 062,15	66 500 000,00	30 000 000,00	120 733 913,00	120 704 349,43	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2034	351 000 000,73	343 000 000,73	100 918 976,15	20 578 731,58	67 000 000,00	30 000 000,00	124 502 293,00	123 118 436,42	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2035	356 000 001,01	348 000 001,01	103 240 112,60	21 052 042,41	67 500 000,00	30 000 000,00	126 207 846,00	125 580 805,15	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2036	362 000 000,58	354 000 000,58	105 614 635,19	21 536 239,39	68 000 000,00	30 000 000,00	128 849 126,00	128 092 421,25	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2037	368 000 001,69	360 000 001,69	108 043 771,80	22 031 572,89	68 500 000,00	30 000 000,00	131 424 657,00	130 654 269,68	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2038	375 000 000,62	367 000 000,62	110 528 778,55	22 538 299,07	69 000 000,00	30 000 000,00	134 932 923,00	133 267 355,07	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2039	380 000 001,41	372 000 001,41	113 070 940,46	23 056 679,95	69 500 000,00	30 000 000,00	136 372 381,00	135 932 702,17	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	357 167 004,72	303 803 393,06	145 336 960,07	282 347,00	0,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	53 363 611,66	53 363 611,66	4 341 023,75	
Wykonanie 2023	349 538 548,48	302 926 484,57	149 154 404,63	282 347,00	0,00	7 692 995,41	0,00	0,00	0,00	46 612 063,91	46 612 063,91	4 623 676,39	
2024	473 956 136,29	341 490 657,27	184 632 299,90	282 347,00	0,00	8 061 213,00	0,00	0,00	0,00	132 465 479,02	132 465 479,02	4 659 500,00	
2025	343 400 672,18	297 400 672,18	175 490 929,82	282 347,00	0,00	9 616 226,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	
2026	320 203 501,96	298 103 501,96	180 931 148,64	282 347,00	0,00	8 780 728,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	
2027	317 000 014,34	307 000 014,34	185 454 427,36	282 347,00	0,00	7 907 173,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2028	318 000 000,75	302 000 000,75	190 090 788,04	282 347,00	0,00	7 119 449,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	
2029	319 000 001,23	308 000 001,23	194 843 057,74	282 347,00	0,00	6 359 971,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2030	318 000 000,71	308 000 000,71	199 714 134,18	282 347,00	0,00	5 529 228,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2031	323 000 001,07	313 000 001,07	204 706 987,54	282 342,00	0,00	4 700 276,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2032	326 000 001,42	318 000 001,42	209 824 662,23	0,00	0,00	3 898 185,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2033	332 510 000,71	324 510 000,71	215 070 278,78	0,00	0,00	3 009 607,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2034	343 400 000,73	335 400 000,73	220 447 035,75	0,00	0,00	2 470 816,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2035	348 000 001,01	338 000 001,01	225 958 211,65	0,00	0,00	2 007 216,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	

2036	354 000 000,58	344 000 000,58	231 607 166,94	0,00	0,00	1 519 216,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2037	360 500 001,69	350 500 001,69	237 397 346,11	0,00	0,00	1 031 216,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2038	366 894 826,62	358 499 900,62	243 332 279,76	0,00	0,00	573 716,00	0,00	0,00	0,00	8 394 926,00	0,00	0,00
2039	378 700 001,41	365 000 001,41	249 415 586,76	0,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-28 389 829,69	0,00	39 610 329,69	26 899 810,00	15 679 310,00	3 406 240,70	3 406 240,70	9 304 278,99	9 304 278,99
Wykonanie 2023	-6 333 951,32	0,00	41 470 830,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 406 240,70	3 406 240,70	18 064 589,30	18 064 589,30
2024	-60 871 792,55	0,00	73 256 886,55	52 128 725,00	39 743 631,00	6 988 642,74	6 988 642,74	14 139 518,81	14 139 518,81
2025	2 599 329,00	12 599 329,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2026	12 796 500,00	12 796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 696 500,00	12 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 547 306,00	11 547 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 293 211,00	13 293 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 490 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 105 174,00	8 105 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 300 000,00	1 300 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 660,00	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 500,00	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	12 599 329,00	12 599 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 796 500,00	12 796 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696 500,00	12 696 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547 306,00	11 547 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293 211,00	13 293 211,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 174,00	8 105 174,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	103 724 889,00	0,00	10 003 695,84	45 363 349,50
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	112 504 389,00	0,00	-4 047 292,80	8 663 226,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	112 504 389,00	0,00	7 709 456,62	29 180 286,62
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 248 020,00	0,00	-8 678 959,14	12 449 202,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	139 648 691,00	0,00	19 599 329,00	29 599 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	126 852 191,00	0,00	21 896 500,00	21 896 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	114 155 691,00	0,00	12 696 500,00	12 696 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	102 608 385,00	0,00	17 547 306,00	17 547 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	90 258 385,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 953 385,00	0,00	12 305 000,00	12 305 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	65 288 385,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	51 995 174,00	0,00	13 293 211,00	13 293 211,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 505 174,00	0,00	11 490 000,00	11 490 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 905 174,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 905 174,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 905 174,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 405 174,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 500 100,00	8 500 100,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

^{B)} 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,47%	8,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,53%	11,66%	x	x	x	x
2024	6,82%	-0,03%	4,48%	16,64%	17,13%	TAK	TAK
2025	8,11%	10,66%	x	14,95%	15,45%	TAK	TAK
2026	7,89%	11,07%	x	8,12%	8,70%	TAK	TAK
2027	7,48%	7,38%	x	8,14%	8,72%	TAK	TAK
2028	6,78%	8,82%	x	7,87%	8,45%	TAK	TAK
2029	6,68%	6,93%	x	6,96%	7,54%	TAK	TAK
2030	6,24%	6,14%	x	6,61%	7,19%	TAK	TAK
2031	5,97%	5,87%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2032	5,71%	5,71%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	4,74%	4,74%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2034	3,22%	3,22%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2035	3,15%	3,78%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK

2036	2,94%	3,56%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	2,59%	3,19%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2038	2,58%	2,69%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2039	0,40%	2,07%	x	3,84%	3,84%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	6 876 645,24	6 876 645,24	6 577 541,18	10 676 300,04	10 676 300,04	9 390 941,80	5 334 007,53	5 334 007,53	4 033 603,27
2024	725 271,42	725 271,42	721 836,66	4 034 660,65	4 034 660,65	3 431 111,55	1 263 608,28	1 263 608,28	1 044 179,71
2025	16 420,50	16 420,50	16 420,50	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00
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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	3 953 385,11	3 953 385,11	3 307 704,79	58 515 720,55	38 704 267,03	19 811 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 444 193,64	1 444 193,64	1 174 892,50	60 219 729,67	38 774 267,03	21 445 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 260 840,02	8 260 840,02	6 986 495,31	106 408 328,51	35 058 828,51	71 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	75 116 744,01	34 446 744,01	40 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	48 287 396,83	26 187 396,83	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 163 666,83	22 163 666,83	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 209 007,83	15 209 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 931 141,03	14 931 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 931 141,03	14 931 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	14 929 363,67	14 929 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 911 289,41	14 911 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 907 089,41	14 907 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 099 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 490 000,00	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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr .../.../24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 469.258,37 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 226.661,30 zł.

Zwiększa się subwencję ogólną z budżetu państwa o kwotę 108.494,39 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 3.320.500,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 563.404,94 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 533,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.320.500,00 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2.309.500,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 94.146,57 zł.

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

3044/Fn/2024 z dnia 21.03.2024 r.,

3059/Fn/2024 z dnia 04.04.2024 r.,

3067/Fn/2024 z dnia 15.04.2024 r.,

na podstawie którego dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.452.249,01 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4.452.249,01 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3.449.671,42 zł.

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* wprowadzono następujące zmiany:

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

dokonyje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

wydatki bieżące:

Najem długoterminowy (leasing) samochodu służbowego (1.3.1.92):

– w roku 2024 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie:

wydatki majątkowe:

Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”(II) (1.3.2.29):

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.309.500,00 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 953.000,00 zł,

Kędzierzyn-Koźle, 16.04.2024 r.

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

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