

**UCHWAŁA NR VIII/76/24
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1465, 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572, 1717.

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 VIII/76/24
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 listopada 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⁾ | w tym: 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 | 433 493 748,03 | 353 815 877,51 | 84 550 542,41 | 15 812 880,00 | 66 735 521,00 | 43 956 435,92 | 142 760 498,18 | 101 000 000,00 | 79 677 870,52 | 13 510 448,00 | 65 560 322,03 |
| 2025 | 380 083 311,18 | 337 633 311,18 | 80 183 636,26 | 16 350 517,92 | 58 000 000,00 | 43 000 000,00 | 140 099 157,00 | 103 020 000,00 | 42 450 000,00 | 10 000 000,00 | 32 450 000,00 |
| 2026 | 333 386 988,56 | 320 386 988,56 | 82 669 328,98 | 16 857 383,98 | 60 000 000,00 | 43 000 000,00 | 117 860 275,60 | 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 | 496 649 186,55 | 364 095 079,53 | 188 994 244,78 | 282 347,00 | 0,00 | 8 061 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 554 107,02 | 132 551 957,02 | 5 504 500,00 | |
| 2025 | 377 483 982,18 | 298 024 872,18 | 175 490 929,82 | 282 347,00 | 0,00 | 9 616 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 459 110,00 | 0,00 | 18 159 110,00 | |
| 2026 | 320 590 488,56 | 298 490 488,56 | 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 | -63 155 438,52 | 0,00 | 75 540 532,52 | 52 128 725,00 | 39 743 631,00 | 8 868 535,16 | 8 868 535,16 | 14 543 272,36 | 14 543 272,36 |
| 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: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| | 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 | -10 279 202,02 | 13 132 605,50 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 139 648 691,00 | 0,00 | 39 608 439,00 | 49 608 439,00 |
| 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 | 6,60% | -0,42% | 3,94% | 16,64% | 17,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,54% | 16,86% | x | 14,87% | 15,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,88% | 11,25% | x | 8,95% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,48% | 7,38% | x | 8,99% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,78% | 8,82% | x | 8,73% | 9,31% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,68% | 6,93% | x | 7,81% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,24% | 6,14% | x | 7,47% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,97% | 5,87% | x | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,71% | 5,71% | x | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,74% | 4,74% | x | 7,44% | 7,44% | 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 | 857 601,51 | 857 601,51 | 781 101,81 | 4 868 037,56 | 4 868 037,56 | 4 210 409,72 | 1 778 426,45 | 1 778 426,45 | 1 553 314,17 |
| 2025 | 16 420,50 | 16 420,50 | 16 420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 168,16 | 454 168,16 | 106 248,86 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 205,97 | 530 205,97 | 181 918,03 |
| 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 | 104 768 071,80 | 38 629 236,80 | 66 138 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 860 061,24 | 38 864 039,24 | 75 996 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 552 271,71 | 27 452 271,71 | 22 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 184 330,83 | 22 184 330,83 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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.

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 VIII/76/24
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 listopada 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) | | | | 526 234 965,11 | 104 768 071,80 | 114 860 061,24 | 49 552 271,71 | 32 184 330,83 | 15 209 007,83 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 323 434 956,82 | 38 629 236,80 | 38 864 039,24 | 27 452 271,71 | 22 184 330,83 | 15 209 007,83 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 202 800 008,29 | 66 138 835,00 | 75 996 022,00 | 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: | | | | 1 890 985,34 | 906 611,21 | 454 168,16 | 530 205,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 890 985,34 | 906 611,21 | 454 168,16 | 530 205,97 | 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 |
| 1.1.1.2 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2026 | 1 214 814,24 | 518 607,00 | 347 919,30 | 348 287,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wspólnie przez granice pokoleń - | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 260 008,06 | 27 112,45 | 69 388,22 | 163 507,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wspólnie przez granice pokoleń - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2026 | 42 549,04 | 5 727,76 | 18 410,64 | 18 410,64 | 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 | | | | 524 343 979,77 | 103 861 460,59 | 114 405 893,08 | 49 022 065,74 | 32 184 330,83 | 15 209 007,83 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 321 543 971,48 | 37 722 625,59 | 38 409 871,08 | 26 922 065,74 | 22 184 330,83 | 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 |

| 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 | 420 952 827,96 |
| 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 | 246 717 970,96 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 234 857,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 985,34 |
| 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 | 1 890 985,34 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 814,24 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 008,06 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 549,04 |
| 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 | 419 061 842,62 |
| 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 | 244 826 985,62 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 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 | 5 090 000,00 | 640 000,00 | 690 000,00 | 660 000,00 | 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 Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2026 | 22 703 577,53 | 3 561 500,00 | 5 910 000,00 | 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.6 | 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 |
| 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 | 2 640 000,00 |
| 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 | 13 253 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.27 | 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 | Opłaty 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 |
| 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 | 2026 | 109 000,00 | 22 000,00 | 44 000,00 | 20 000,00 | 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 | 197 449 259,20 | 16 353 259,20 | 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 |

| 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.27 | 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 |
| 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 | 86 000,00 |
| 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 | 170 353 259,20 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.49 | Orange telefon stacjonarny, komórkowy, internet - | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11 W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU | 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 |
| 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-KOZŁU | 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-KOZŁU | 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-KOZŁU | 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.49 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.68 | 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 |
| 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 Kółkątaja - | 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.68 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.88 | Orange - dostęp do sieci Internet oraz usługi Sieci Mobilnej - | ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU | 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 |
| 1.3.1.90 | Świadczenie usug 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 |
| 1.3.1.93 | 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 | 2024 | 2026 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.94 | Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach zarządzanych przez Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.95 | "Pracownia pod chmurką" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 - | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM.WOJSKA POLSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.96 | "Pracownia pod chmurką" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 - | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KADETA ZYGMUNTA KUCZYŃSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.97 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2026 | 134 979,36 | 0,00 | 96 280,70 | 38 698,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.98 | Odnowienie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 30 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.99 | Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu - | ŻŁOBEK NR 3 | 2024 | 2025 | 880,00 | 271,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.100 | Usługi telekomunikacyjne - dostawa usług telefonicznych - | ŻŁOBEK NR 3 | 2024 | 2026 | 2 440,00 | 390,00 | 1 170,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.101 | Zakup licencji do oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2027 | 61 992,00 | 0,00 | 20 664,00 | 20 664,00 | 20 664,00 | 0,00 |
| 1.3.1.103 | Świadczenie usług telefonii stacjonarnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2026 | 72 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.104 | Wspólnie przez granice pokoleń MOPS - | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 65 002,02 | 6 778,11 | 17 347,06 | 40 876,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.105 | Wspólnie przez granice pokoleń - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2026 | 10 637,26 | 1 431,94 | 4 602,66 | 4 602,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.106 | Dostęp do Systemu SISMS - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2026 | 6 760,08 | 563,34 | 3 380,04 | 2 816,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.107 | Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2026 | 80 000,00 | 14 000,00 | 40 000,00 | 26 000,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.88 | 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 |
| 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 |
| 1.3.1.93 | 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 |
| 1.3.1.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.95 | 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 |
| 1.3.1.96 | 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 |
| 1.3.1.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 979,36 |
| 1.3.1.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 1.3.1.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440,00 |
| 1.3.1.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 992,00 |
| 1.3.1.103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.3.1.104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 002,02 |
| 1.3.1.105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 637,26 |
| 1.3.1.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 760,08 |
| 1.3.1.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.108 | Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2022 | 2026 | 118 118,66 | 23 381,89 | 58 887,13 | 35 849,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.109 | Dostęp do Internetu mobilnego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2026 | 10 302,48 | 885,60 | 5 136,48 | 4 280,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.110 | Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, targowisk i CH Manhattan - | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | 2024 | 2025 | 135 000,00 | 30 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 202 800 008,29 | 66 138 835,00 | 75 996 022,00 | 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 | 9 658 200,00 | 15 000,00 | 9 643 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźla - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2026 | 5 825 000,00 | 555 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 17 730 104,55 | 840 000,00 | 13 500 000,00 | 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 | 2 760 000,00 | 160 000,00 | 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 | 19 561 805,32 | 1 190 000,00 | 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 | 4 540 000,00 | 670 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | 526 000,00 | 225 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2026 | 3 792 000,00 | 142 000,00 | 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 | 1 905 000,00 | 90 000,00 | 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 | 3 859 000,00 | 100 000,00 | 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 |

| 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 118,66 |
| 1.3.1.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 302,48 |
| 1.3.1.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 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 | 174 234 857,00 |
| 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 | 9 658 200,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 5 555 000,00 |
| 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 | 16 340 000,00 |
| 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 | 2 660 000,00 |
| 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 | 3 190 000,00 |
| 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 | 4 370 000,00 |
| 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 | 275 000,00 |
| 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 | 3 642 000,00 |
| 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 | 1 590 000,00 |
| 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 | 3 600 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | PT i przebudowa ul. Grabskiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2021 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | PT i przebudowa ul. Aroniewej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2027 | 3 097 423,39 | 1 000,00 | 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 | 1 040 360,00 | 1 000,00 | 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 | 7 532 458,03 | 700 000,00 | 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 łąki 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 |
| 1.3.2.30 | PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2025 | 3 058 000,00 | 58 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa drogi oraz ciągu pieszo-jezdnego w ramach zadania: Budowa ul. Modrzewiowej w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2025 | 1 800 000,00 | 300 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2025 | 1 750 000,00 | 1 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2025 | 6 090 000,00 | 90 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2025 | 6 090 000,00 | 90 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Bezpieczne opolskie - zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Kłodnica - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2025 | 250 800,00 | 0,00 | 250 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Moje boisko Orlik 2012 przy ul. 9 Maja 2 K-Koźle - | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | 2024 | 2025 | 622 277,00 | 0,00 | 622 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Moje boisko Orlik 2012 przy Alei Partyzantów 32 - | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | 2024 | 2025 | 612 018,00 | 0,00 | 612 018,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 000,00 |
| 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 | 1 001 000,00 |
| 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 | 1 700 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 000,00 |
| 1.3.2.31 | 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 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 090 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 090 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 800,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 277,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 018,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.38 | Moje boisko Orlik 2012 przy ul.Skarbowej 10A - | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU | 2024 | 2025 | 632 392,00 | 0,00 | 632 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Samorządowy Informator SMS - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu - B.O. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Strefa spotkań na osiedlu Rogi - altana ogrodowa - etap I - B.O - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2025 | 195 000,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Sucharskiego - Budżet Obywatelski - 2024 os. Rogi - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2024 | 2040 | 219 670,00 | 109 835,00 | 109 835,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 392,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 670,00 |