

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2032
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr... /... /17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				280 000 178,99	40 136 675,79	48 857 028,62	30 094 064,05	21 725 134,00	22 351 191,00
1.a	- wydatki bieżące				142 031 017,52	22 488 675,79	20 525 746,02	16 579 189,05	13 383 259,00	12 009 316,00
1.b	- wydatki majątkowe				137 969 161,47	17 648 000,00	28 331 282,60	13 514 875,00	8 341 875,00	10 341 875,00
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:				13 496 144,85	4 762 887,30	3 955 097,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 445 281,25	1 162 887,30	268 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	2 111 273,20	1 044 872,00	209 896,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	277 778,05	97 915,30	41 864,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w ramach RPO -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	56 230,00	20 100,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 050 863,60	3 600 000,00	3 686 407,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w ramach RPO -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	11 050 863,60	3 600 000,00	3 686 407,60	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				266 504 034,14	35 373 788,49	44 901 931,02	30 094 064,05	21 725 134,00	22 351 191,00
1.3.1	- wydatki bieżące				139 585 736,27	21 325 788,49	20 257 056,02	16 579 189,05	13 383 259,00	12 009 316,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	6 370 000,00	900 000,00	910 000,00	920 000,00	930 000,00	940 000,00
1.3.1.3	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2024	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2019	950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja oświetlenia obiektów MOSiR na proekologiczne i oszczędnościowe źródła LED -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	885 600,00	295 200,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2031	171 498,00	11 400,00	11 411,00	11 422,00	11 422,00	11 433,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	17 713 191,00	6 713 250,00	6 613 296,00	6 613 319,00	4 993 305,00	2 918 010,87	71 514,00	71 585,00	71 566,00	60 179,00	230 598 413,28
1.a	9 171 316,00	171 375,00	71 421,00	71 444,00	71 444,00	71 515,00	71 514,00	71 585,00	71 566,00	60 179,00	95 220 251,81
1.b	8 541 875,00	6 541 875,00	6 541 875,00	6 541 875,00	4 921 861,00	2 846 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	135 378 161,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 438,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 575,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 768,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 778,05
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 029,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 863,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 863,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	17 713 191,00	6 713 250,00	6 613 296,00	6 613 319,00	4 993 305,00	2 918 010,87	71 514,00	71 585,00	71 566,00	60 179,00	217 977 974,43
1.3.1	9 171 316,00	171 375,00	71 421,00	71 444,00	71 444,00	71 515,00	71 514,00	71 585,00	71 566,00	60 179,00	93 650 676,56
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.3	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.1.6	11 433,00	11 433,00	11 433,00	11 444,00	11 444,00	11 455,00	11 455,00	11 466,00	11 447,00	0,00	161 517,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2023	86 649 541,04	8 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.3.1.8	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	315 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remonty chodników i nawierzchni brukowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	3 300 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remonty nawierzchni dróg będących w zarządzie prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2019	5 355 825,00	1 960 000,00	955 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi teleinformatyczne związane z obsługą oświetlenia miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	105 000,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2021	45 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	12 560 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00	1 860 000,00	1 880 000,00
1.3.1.16	Wynajem miejsca pod 2 anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2032	704 393,00	46 805,00	46 805,00	46 852,00	46 852,00	46 898,00
1.3.1.17	Opłata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m2 powierzchni pod urządzenia monitoringu miejskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2032	195 069,00	12 973,00	12 973,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00
1.3.1.18	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2021	5 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.19	Opieka pielęgnacyjna - Opieka pielęgnacyjna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	225 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	98 300,00	49 150,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	24 700,00	22 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sterylizacja i kastracja psów i kotów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych - Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu - Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	298 890,00	209 100,00	49 200,00	40 590,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługi dostępu do internetu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	9 471,90	4 705,20	2 352,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	204 000,00	144 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	285 000,00	125 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	884 855,85	294 951,95	294 951,95	294 951,95	0,00	0,00
1.3.1.29	Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	1 182 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 925,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.1.16	46 898,00	46 944,00	46 990,00	46 990,00	46 990,00	47 037,00	47 036,00	47 083,00	47 083,00	47 130,00	704 393,00
1.3.1.17	12 985,00	12 998,00	12 998,00	13 010,00	13 010,00	13 023,00	13 023,00	13 036,00	13 036,00	13 049,00	195 069,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 650,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 080,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057,80
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 855,85
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.30	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	508 750,00	143 672,10	142 135,50	82 208,10	0,00	0,00
1.3.1.31	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	930 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle w latach 2017-2020 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	1 950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dostęp do Internetu - Plac Surzyckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	10 302,48	5 151,24	4 721,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Odlów lub odstrzał dzików z terenu miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Trwałe oznakowanie i rejestracja psów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu i źródła ulicznego przy ul. Planetorza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	190 000,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	240 120,00	80 040,00	80 040,00	80 040,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	240 120,00	80 040,00	80 040,00	80 040,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	240 120,00	80 040,00	80 040,00	80 040,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Prowadzenie klubu młodzieżowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	225 180,00	75 060,00	75 060,00	75 060,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 918 297,87	14 048 000,00	24 644 875,00	13 514 875,00	8 341 875,00	10 341 875,00
1.3.2.1	PT i przebudowa ul. Mjr.Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	6 976 000,00	50 000,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	5 750 000,00	1 100 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	15 040 000,00	1 000 000,00	1 541 875,00	1 541 875,00	1 541 875,00	1 541 875,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	38 276 481,87	4 550 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 015,70
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873,21
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 120,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 120,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 120,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 180,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	8 541 875,00	6 541 875,00	6 541 875,00	6 541 875,00	4 921 861,00	2 846 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	124 327 297,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
1.3.2.3	1 541 875,00	1 541 875,00	1 541 875,00	1 541 875,00	1 541 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 335 000,00
1.3.2.4	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 379 986,00	2 846 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33 776 481,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2023	34 722 816,00	500 000,00	3 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.3.2.6	PT i przebudowa ul. Elsnera - PT i przebudowa ul. Elsnera	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2018	2019	1 358 000,00	28 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	870 000,00	70 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	4 500 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	4 850 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i przebudowa ul. Wierzbowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i przebudowa ul. Łokietka -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	2 700 000,00	500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Spokojnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	2 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i przebudowa Przedszkola Nr 17 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	3 500 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i przebudowa ul. Korfantego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	2 025 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 091 816,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00