

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2031  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../.../17  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia grudnia 2017r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 348 604 778,36           | 54 429 394,28 | 93 194 735,34 | 37 470 645,06 | 26 480 293,09 | 21 878 305,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 145 083 130,08           | 21 308 402,28 | 26 589 216,66 | 20 334 237,46 | 17 830 293,09 | 13 778 305,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 203 521 648,28           | 33 120 992,00 | 66 605 518,68 | 17 136 407,60 | 8 650 000,00  | 8 100 000,00  |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 41 313 229,71            | 7 642 223,54  | 29 625 751,08 | 3 958 168,60  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 657 020,43             | 2 665 367,54  | 3 647 105,40  | 271 761,00    | 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             | 1 201 377,00  | 700 000,00    | 209 896,20    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Projekt Erasmus Plus ZSM 1 - Projekt Erasmus Plus ZSM 1   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2018 | 114 766,42               | 22 903,86     | 19 076,07     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2019 | 277 778,05               | 137 997,95    | 97 915,30     | 41 864,80     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w ramach RPO -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2019 | 56 230,00                | 16 230,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 113 950,00               | 0,00          | 113 950,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 3 848 531,96             | 1 283 398,73  | 2 565 133,23  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7 | Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu" -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 41 760,00                | 1 000,00      | 40 760,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.8 | Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 i 19 -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 59 920,00                | 2 460,00      | 57 460,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.9 | Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II - Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 32 810,80                | 0,00          | 32 810,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 34 656 209,28            | 4 976 856,00  | 25 978 645,68 | 3 686 407,60  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 1 369 000,00             | 496 000,00    | 873 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2 | Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w ramach RPO -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2020 | 11 050 863,60            | 3 764 456,00  | 3 600 000,00  | 3 686 407,60  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.3 | Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 1 383 395,23             | 50 000,00     | 1 333 395,23  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 22 449 433,00 | 17 811 433,00 | 6 511 433,00 | 6 411 433,00 | 6 451 444,00 | 5 691 430,00 | 2 262 668,32 | 11 455,00  | 11 466,00  | 11 447,00  | 321 500 551,35   |
| 1.a     | 12 349 433,00 | 9 511 433,00  | 111 433,00   | 11 433,00    | 11 444,00    | 11 444,00    | 11 455,00    | 11 455,00  | 11 466,00  | 11 447,00  | 122 679 771,24   |
| 1.b     | 10 100 000,00 | 8 300 000,00  | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 6 440 000,00 | 5 679 986,00 | 2 251 213,32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 198 820 780,11   |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 930 889,73    |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 584 233,94     |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 111 273,20     |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 979,93        |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 277 778,05       |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 230,00        |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 113 950,00       |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 848 531,96     |
| 1.1.1.7 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 760,00        |
| 1.1.1.8 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 920,00        |
| 1.1.1.9 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 810,80        |
| 1.1.2   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 346 655,79    |
| 1.1.2.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 746,51        |
| 1.1.2.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 050 863,60    |
| 1.1.2.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 383 395,23     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.4  | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 5 410 000,00             | 666 400,00    | 4 743 600,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.5  | Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu" -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 991 622,00               | 0,00          | 977 322,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.6  | Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 i 19 -               | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 5 291 328,45             | 0,00          | 5 291 328,45  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.7  | Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II - Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 9 160 000,00             | 0,00          | 9 160 000,00  | 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   |   |                  |      | 307 291 548,65           | 46 787 170,74 | 63 568 984,26 | 33 512 476,46 | 26 480 293,09 | 21 878 305,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 138 426 109,65           | 18 643 034,74 | 22 942 111,26 | 20 062 476,46 | 17 830 293,09 | 13 778 305,00 |
| 1.3.1.1  | Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2015-2018   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2018 | 398 440,00               | 170 000,00    | 68 440,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2016-2020   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2020 | 710 000,00               | 120 000,00    | 195 000,00    | 195 000,00    | 200 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.3  | Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2022 | 6 370 000,00             | 890 000,00    | 900 000,00    | 910 000,00    | 920 000,00    | 930 000,00    |
| 1.3.1.4  | 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    |
| 1.3.1.5  | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2019 | 950 000,00               | 350 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | Modernizacja oświetlenia obiektów MOSiR na proekologiczne i oszczędnościowe źródła LED -  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji        | 2016             | 2019 | 885 600,00               | 295 200,00    | 295 200,00    | 196 800,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2015             | 2018 | 36 000,00                | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2031 | 171 498,00               | 11 400,00     | 11 400,00     | 11 411,00     | 11 422,00     | 11 422,00     |
| 1.3.1.10 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2018 | 66 400,00                | 23 530,00     | 23 530,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2018 | 46 540,00                | 16 330,00     | 16 330,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.12 | Publiczny transport zbiorowy  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2012             | 2023 | 83 000 000,00            | 8 400 000,00  | 9 400 000,00  | 9 400 000,00  | 9 400 000,00  | 9 400 000,00  |
| 1.3.1.13 | Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2018 | 216 395,00               | 106 395,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.14 | Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej                | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2018 | 133 000,00               | 68 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.15 | 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    | 700 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.16 | Remonty nawierzchni dróg będących w zarządzie prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2019 | 5 355 825,00             | 1 960 000,00  | 1 960 000,00  | 955 825,00    | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 410 000,00     |
| 1.1.2.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 977 322,00       |
| 1.1.2.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 291 328,45     |
| 1.1.2.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 160 000,00     |
| 1.2      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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      | 22 449 433,00 | 17 811 433,00 | 6 511 433,00 | 6 411 433,00 | 6 451 444,00 | 5 691 430,00 | 2 262 668,32 | 11 455,00  | 11 466,00  | 11 447,00  | 281 569 661,62   |
| 1.3.1    | 12 349 433,00 | 9 511 433,00  | 111 433,00   | 11 433,00    | 11 444,00    | 11 444,00    | 11 455,00    | 11 455,00  | 11 466,00  | 11 447,00  | 116 095 537,30   |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 208 440,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 710 000,00       |
| 1.3.1.3  | 940 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 490 000,00     |
| 1.3.1.4  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 787 200,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00        |
| 1.3.1.9  | 11 433,00     | 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  | 161 517,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 060,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 660,00        |
| 1.3.1.12 | 9 400 000,00  | 9 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 800 000,00    |
| 1.3.1.13 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 216 395,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 000,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 800 000,00     |
| 1.3.1.16 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 875 825,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.17 | Usługi teleinformatyczne związane z obsługą oświetlenia miejsc publicznych i dróg   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2022 | 105 000,00               | 13 000,00    | 14 000,00    | 15 000,00    | 16 000,00    | 17 000,00    |
| 1.3.1.18 | Usługi telekomunikacyjne komórkowe  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2018 | 36 450,00                | 18 200,00    | 13 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.19 | Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników                 | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2015             | 2018 | 683 000,00               | 170 000,00   | 43 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.20 | Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie                      | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2014             | 2020 | 45 000,00                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         |
| 1.3.1.21 | Wykonanie operacyjnego zarządu nad nieruchomościami gminnymi na tzw. "Polu Południowym"                                   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 102 500,00               | 51 250,00    | 51 250,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.22 | Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2022 | 12 560 000,00            | 1 780 000,00 | 1 800 000,00 | 1 820 000,00 | 1 840 000,00 | 1 860 000,00 |
| 1.3.1.23 | Wynajem miejsca pod 2 anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2021 | 234 212,00               | 46 805,00    | 46 805,00    | 46 852,00    | 46 852,00    | 46 898,00    |
| 1.3.1.24 | Opłata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m2 powierzchni pod urządzenia monitoringu miejskiego                           | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2021 | 64 901,00                | 12 973,00    | 12 973,00    | 12 985,00    | 12 985,00    | 12 985,00    |
| 1.3.1.25 | Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Śródmieście   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2018 | 94 590,00                | 48 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.26 | Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Stare Miasto lub Zachód                             | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2018 | 53 861,00                | 29 055,00    | 15 120,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.27 | Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle                       | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2021 | 5 850 000,00             | 250 000,00   | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.1.28 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyn-Koźle   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 1 500 000,00             | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.29 | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 -                                       | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 77 530,00                | 72 053,00    | 5 477,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.30 | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 69 362,00                | 63 864,00    | 5 498,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.31 | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 -                                      | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 78 030,00                | 72 123,00    | 5 907,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.32 | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 -                                      | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 78 260,00                | 72 334,00    | 5 926,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.33 | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 76 366,00                | 70 454,00    | 5 912,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.34 | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 75 281,00                | 69 374,00    | 5 907,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.35 | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 -                                       | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 44 438,00                | 40 540,00    | 3 898,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.36 | Analiza energetyczna przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dla pozyskania tzw. białych certyfikatów | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 61 500,00                | 30 750,00    | 30 750,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.37 | Opieka pielęgnacyjna - Opieka pielęgnacyjna   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2019 | 225 000,00               | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.38 | Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2019 | 98 300,00                | 44 650,00    | 49 150,00    | 4 500,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.39 | Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2019 | 45 000,00                | 20 000,00    | 20 000,00    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.17 | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93 000,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 900,00        |
| 1.3.1.19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 213 000,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.21 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102 500,00       |
| 1.3.1.22 | 1 880 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 980 000,00    |
| 1.3.1.23 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 212,00       |
| 1.3.1.24 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 901,00        |
| 1.3.1.25 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 000,00        |
| 1.3.1.26 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 175,00        |
| 1.3.1.27 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 850 000,00     |
| 1.3.1.28 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.1.29 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 530,00        |
| 1.3.1.30 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 362,00        |
| 1.3.1.31 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 030,00        |
| 1.3.1.32 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 260,00        |
| 1.3.1.33 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 366,00        |
| 1.3.1.34 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 281,00        |
| 1.3.1.35 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 438,00        |
| 1.3.1.36 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 500,00        |
| 1.3.1.37 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 225 000,00       |
| 1.3.1.38 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98 300,00        |
| 1.3.1.39 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.1.40 | Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miasta -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 41 145,35                | 27 430,23  | 13 715,12    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Dzierżawa dystrybutorów wody -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 17 091,12                | 12 818,34  | 4 272,78     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Prenumerata prasy -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 20 306,98                | 13 538,00  | 6 768,98     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Dostawa paliw dla pojazdów Urzędu Miasta K-Koźle, jednostek organizacyjnych Gminy K-Koźle oraz gminnych osób prawnych. -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 75 210,03                | 56 617,02  | 18 593,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Sterylizacja i kastracja psów -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 31 500,00                | 9 000,00   | 22 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Aktualizacja Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 50 430,00                | 40 344,00  | 10 086,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.46 | 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             | 450 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.47 | Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu - Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu                               | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2020 | 487 080,00               | 188 190,00 | 209 100,00   | 49 200,00    | 40 590,00    | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Usługi dostępu do internetu -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2019 | 9 471,90                 | 2 414,00   | 4 705,20     | 2 352,60     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.49 | Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2019 | 293 700,00               | 89 700,00  | 144 000,00   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.50 | Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2020 | 325 000,00               | 40 000,00  | 125 000,00   | 130 000,00   | 30 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.51 | Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2018             | 2020 | 884 855,85               | 0,00       | 294 951,95   | 294 951,95   | 294 951,95   | 0,00       |
| 1.3.1.52 | Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2018             | 2020 | 1 182 000,00             | 0,00       | 394 000,00   | 394 000,00   | 394 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.53 | 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               | 60 000,00  | 144 450,00   | 152 150,00   | 152 150,00   | 0,00       |
| 1.3.1.54 | Likwidacja dzikich wysypisk -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2019 | 450 000,00               | 150 000,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.55 | Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2018             | 2020 | 1 323 535,62             | 0,00       | 453 596,74   | 453 596,74   | 416 342,14   | 0,00       |
| 1.3.1.56 | Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle w latach 2017-2020 -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2020 | 1 950 000,00             | 450 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.57 | Dostęp do Internetu - Plac Surzyckiego -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2019 | 10 302,48                | 429,27     | 5 151,24     | 4 721,97     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.58 | Hosting portalu internetowego miasta Kędzierzyn-Koźle -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 1 476,00                 | 369,00     | 1 107,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Wykonanie prac renowacyjnych drzwi frontowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2 -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2018 | 15 006,00                | 13 505,40  | 1 500,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.60 | Usługi pocztowe   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2019 | 360 000,00               | 0,00       | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.61 | Dostęp do internetu - 5 kart SIM -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2017             | 2019 | 6 273,00                 | 2 029,50   | 2 214,00     | 2 029,50     | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 000,00        |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 091,12        |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 306,98        |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 210,03        |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 500,00        |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 430,00        |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 400 000,00     |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 487 080,00       |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 471,90         |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 293 700,00       |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 325 000,00       |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 884 855,85       |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 182 000,00     |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 508 750,00       |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 323 535,62     |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 950 000,00     |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 302,48        |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 476,00         |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 006,00        |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00       |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 273,00         |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.1.62 | Utrzymanie systemu monitoringu pojazdów - Utrzymanie systemu monitoringu pojazdów  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2019 | 35 128,80                | 1 463,70      | 17 564,40     | 16 100,70     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.63 | Żyjmy zdrowo na sportowo -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 49 567,52                | 9 906,28      | 39 661,24     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 168 865 439,00           | 28 144 136,00 | 40 626 873,00 | 13 450 000,00 | 8 650 000,00 | 8 100 000,00 |
| 1.3.2.1  | Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2015             | 2018 | 23 000 000,00            | 9 432 000,00  | 12 168 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2016             | 2018 | 3 990 000,00             | 1 237 700,00  | 2 540 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu                                    | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2016             | 2020 | 3 130 000,00             | 242 600,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2.4  | PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2016             | 2020 | 4 510 000,00             | 400 000,00    | 1 100 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.5  | PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2015             | 2018 | 6 300 000,00             | 3 100 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | PT i wykonanie hospicjum   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2014             | 2018 | 6 863 000,00             | 763 000,00    | 6 100 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2016             | 2027 | 15 040 000,00            | 205 000,00    | 100 000,00    | 1 300 000,00  | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.8  | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2008             | 2028 | 36 864 014,00            | 1 520 000,00  | 500 000,00    | 1 500 000,00  | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.9  | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2008             | 2023 | 34 722 816,00            | 2 091 000,00  | 0,00          | 3 800 000,00  | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.10 | PT i przebudowa ul. Elsnera - PT i przebudowa ul. Elsnera  | KĘDZIERZYN-KOŹLE   | 2017             | 2019 | 1 328 000,00             | 28 000,00     | 0,00          | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | PT i przebudowa ul. Marynarskiej   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2019 | 850 000,00               | 47 500,00     | 200 000,00    | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 750 000,00               | 26 100,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | PT i przebudowa ul. Łokietka   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2016             | 2018 | 1 617 500,00             | 44 500,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pielę  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2016             | 2019 | 5 300 000,00             | 1 400 000,00  | 2 800 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2016             | 2020 | 2 900 000,00             | 400 000,00    | 1 500 000,00  | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy - Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy - PSP nr 1 | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2017             | 2018 | 180 000,00               | 20 000,00     | 160 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Modernizacja instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami - Modernizacja instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami ZSM nr 4               | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2017             | 2018 | 230 000,00               | 130 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodu - Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodu - PP nr 5                | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2017             | 2018 | 315 002,00               | 175 002,00    | 140 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku przedszkola - Termomodernizacja budynku przedszkola - PP nr 15   | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2017             | 2018 | 205 490,00               | 145 490,00    | 60 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.62 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 128,80        |
| 1.3.1.63 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 567,52        |
| 1.3.2    | 10 100 000,00 | 8 300 000,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 6 440 000,00 | 5 679 986,00 | 2 251 213,32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 474 124,32   |
| 1.3.2.1  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 600 000,00    |
| 1.3.2.2  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 990 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 660 000,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 100 000,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 863 000,00     |
| 1.3.2.7  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 440 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 040 000,00    |
| 1.3.2.8  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 379 986,00 | 2 251 213,32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 951 199,32    |
| 1.3.2.9  | 4 800 000,00  | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 091 816,00    |
| 1.3.2.10 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 328 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 700 000,00     |
| 1.3.2.15 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 900 000,00     |
| 1.3.2.16 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 315 002,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 490,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja budynku żłobka - Termomodernizacja budynku żłobka - Żłobek nr 3   | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2017             | 2018 | 338 000,00               | 180 000,00   | 158 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | PT i przebudowa ul. Korfantego  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 650 000,00               | 22 500,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2019 | 4 850 000,00             | 145 500,00   | 2 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2015             | 2018 | 2 640 000,00             | 1 340 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2019 | 4 250 000,00             | 2 593 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 2 795 000,00             | 1 538 000,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | PT i wykonanie przebudowy ul. Przdowników Pracy -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 70 000,00                | 500,00       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 570 000,00               | 220 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki - Poborszów" -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 230 000,00               | 100 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycje pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszcz. ścieków K-Koźle -        | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 101 373,00               | 0,00         | 101 373,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 3 210 000,00             | 1 000,00     | 3 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 296 200,00               | 196 200,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | PT i przebudowa ul. Wierzbowej  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 85 000,00                | 50 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście - Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 448 244,00               | 230 244,00   | 218 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa) -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 197 800,00               | 101 300,00   | 96 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w sławieckim parku  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2017             | 2018 | 38 000,00                | 18 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 338 000,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 850 000,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 640 000,00     |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 250 000,00     |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 795 000,00     |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 570 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101 373,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 210 000,00     |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 296 200,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 448 244,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 197 800,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 000,00        |