

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 LV/533/18
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 25 kwietnia 2018r.

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)				280 639 872,33	57 371 848,15	64 029 142,13	25 570 560,35	17 049 292,00	17 554 758,00
1.a	- wydatki bieżące				147 602 691,28	25 091 848,14	22 705 000,09	16 855 685,35	13 507 417,00	12 012 883,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 037 181,05	32 280 000,01	41 324 142,04	8 714 875,00	3 541 875,00	5 541 875,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				35 122 023,84	14 664 415,98	15 094 105,07	8 890,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 638 300,79	1 824 415,97	1 214 838,03	8 890,00	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	248 012,68	78 114,93	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
1.1.1.4	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	1 301 364,08	429 515,29	424 540,95	8 890,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w MOPS - Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	413 381,25	230 813,75	182 567,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	497 750,58	21 000,00	328 750,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	10 289,00	0,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 483 723,05	12 840 000,01	13 879 267,04	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
1.1.2.2	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	1 112 859,43	80 000,00	1 032 859,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	10 320 000,02	5 160 000,01	5 160 000,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	14 716 758,00	6 216 817,00	4 616 863,00	4 616 875,00	4 996 861,00	2 921 555,87	75 059,00	75 119,00	75 119,00	60 179,00	222 350 995,50
1.a	9 174 883,00	174 942,00	74 988,00	75 000,00	75 000,00	75 060,00	75 059,00	75 119,00	75 119,00	60 179,00	100 159 790,58
1.b	5 541 875,00	6 041 875,00	4 541 875,00	4 541 875,00	4 921 861,00	2 846 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	122 191 204,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 531 867,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 144,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 979,73
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 946,24
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 381,25
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 750,58
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 483 723,05
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 859,43
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 000,02
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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						
1.1.2.5	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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				245 517 848,49	42 707 432,17	48 935 037,06	25 561 670,35	17 049 292,00	17 554 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 964 390,49	23 267 432,17	21 490 162,06	16 846 795,35	13 507 417,00	12 012 883,00
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	195 000,00	195 000,00	200 000,00	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	2018	2031	210 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	2021	650 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	120 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	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	14 716 758,00	6 216 817,00	4 616 863,00	4 616 875,00	4 996 861,00	2 921 555,87	75 059,00	75 119,00	75 119,00	60 179,00	188 819 128,45
1.3.1	9 174 883,00	174 942,00	74 988,00	75 000,00	75 000,00	75 060,00	75 059,00	75 119,00	75 119,00	60 179,00	97 111 646,58
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	210 000,00
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	650 000,00
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

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						
1.3.1.20	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
1.3.1.30	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	1 323 535,62	453 596,74	453 596,74	416 342,14	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	380 000,00	140 000,00	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	38 000,00	22 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.20	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
1.3.1.30	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	1 323 535,62
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	380 000,00
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	38 000,00
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

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						
1.3.1.43	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
1.3.1.48	Usługi pocztowe -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	320 000,00	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie systemu monitoringu pojazdów - Utrzymanie systemu monitoringu pojazdów	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	35 128,80	17 564,40	1 610,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dostęp do internetu - 5 kart SIM -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	6 273,00	2 214,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	System Rowerów Miejskich "OKBike" - System Rowerów Miejskich "OKBike"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018 -2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018-2019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	1 230 308,00	595 154,00	635 154,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	83 197,00	76 429,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Świetlica środowiskowo- socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kędzierzynie Koźlu - Świetlica środowiskowo- socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kędzierzynie Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	82 960,00	76 373,00	6 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	83 393,00	76 433,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	75 384,00	70 178,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie - Koźlu - Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie - Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	83 353,00	76 389,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Świetlica środowiskowo - socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu - Świetlica środowiskowo - socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	82 458,00	76 263,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	46 864,00	42 621,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Monitoring zrekułtywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej - Monitoring zrekułtywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	221 177,00	220 677,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	45 000,00	33 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Dzierżawa dystrybutorów wody -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	18 000,00	13 000,00	5 000,00	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
1.3.1.43	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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175,10
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253,50
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 308,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 308,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 197,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 960,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 393,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 384,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 353,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 458,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 864,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 177,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

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						
1.3.1.63	Prenumerata prasy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	21 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	34 500,00	16 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	55 000,00	26 541,54	18 972,30	9 486,16	0,00	0,00
1.3.1.66	Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta K-Koźle oraz OSP z terenu gminy K-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych - Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta K-Koźle oraz OSP z terenu gminy K-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	81 990,80	61 460,00	20 530,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Dzierżawa kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	6 630,00	1 650,00	2 200,00	2 200,00	580,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 553 458,00	19 440 000,00	27 444 875,00	8 714 875,00	3 541 875,00	5 541 875,00
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	1 300 000,00	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	37 044 014,00	5 370 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.6	PT i przebudowa ul. Elsnera - PT i przebudowa ul. Elsnera	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2018	2019	1 350 000,00	20 000,00	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	850 000,00	50 000,00	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	1 600 000,00	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	2 100 000,00	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	2019	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
1.3.2.16	PT i wykonanie hospicjum -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2019	8 018 444,00	2 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	2 800 000,00	1 800 000,00	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
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 990,80
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00
1.3.2	5 541 875,00	6 041 875,00	4 541 875,00	4 541 875,00	4 921 861,00	2 846 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91 707 481,87
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	5 420 000,00
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	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 379 986,00	2 846 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34 726 481,87
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

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						
1.3.2.18	PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 -	KĘDZIERZYN-KOŻLE	2018	2019	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Pt i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT i przebudowa ul. Dworcowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00