

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA  
MIASTA  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA ds. Gospodarki  
Przestrzennej i Inwestycyjno  
Remontowej

**Krzysztof Wołynkiewicz**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2039**

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2017   | 262 584 422,75              | 254 447 743,95               | 55 671 486,00   | 5 122 773,89  | 36 305 424,00       | 53 570 742,66   | 103 777 317,40                          | 73 695 396,85              | 8 136 678,80                   | 2 807 469,60                      | 5 125 367,61   |
| Wykonanie 2018   | 284 246 995,35              | 265 361 824,56               | 62 578 784,00   | 4 824 998,45  | 37 487 856,00       | 55 493 519,81   | 104 976 666,30                          | 74 202 724,27              | 18 885 170,79                  | 3 973 237,79                      | 14 803 414,23  |
| Wykonanie 2019   | 327 476 220,81              | 282 548 976,38               | 65 272 231,00   | 4 584 651,13  | 40 366 987,00       | 66 921 199,08   | 105 403 908,17                          | 75 819 174,01              | 44 927 244,43                  | 24 177 725,00                     | 20 221 627,00  |
| Wykonanie 2020   | 301 837 284,44              | 288 037 850,70               | 61 816 517,00   | 5 683 450,05  | 40 246 213,00       | 78 876 470,24   | 101 409 993,10                          | 75 619 568,94              | 13 799 433,74                  | 4 140 731,07                      | 9 396 591,91   |
| Wykonanie 2021   | 339 119 707,95              | 321 246 546,33               | 67 940 519,00   | 8 909 204,11  | 43 362 893,00       | 80 983 155,86   | 120 049 377,13                          | 80 742 381,34              | 17 873 161,62                  | 9 993 346,91                      | 7 680 019,31   |
| Wykonanie 2022   | 355 864 967,48              | 313 129 635,26               | 65 942 559,33   | 7 168 465,00  | 44 898 111,00       | 67 579 705,63   | 127 540 794,30                          | 87 205 421,82              | 42 735 332,22                  | 34 906 164,45                     | 6 955 182,93   |
| Plan 3 kw. 2023  | 328 777 175,03              | 299 756 100,26               | 55 631 095,00   | 10 707 340,00   | 61 599 910,00       | 42 392 751,05   | 129 425 004,21                          | 92 242 931,36              | 29 021 074,77                  | 17 300 000,54                     | 11 521 074,23  |
| Wykonanie 2023   | 343 204 597,16              | 310 635 941,19               | 55 631 095,00   | 10 707 340,00   | 48 383 495,00       | 60 058 247,95   | 110 542 458,54                          | 91 651 739,70              | 32 568 655,97                  | 15 359 818,25                     | 17 054 903,53  |
| 2024             | 420 665 742,65              | 341 374 597,04               | 77 547 037,00   | 15 812 880,00   | 66 735 521,00       | 39 062 616,42   | 142 216 542,62                          | 101 000 000,00             | 79 291 145,61                  | 13 510 000,00                     | 65 174 045,12  |
| 2025             | 380 083 311,18              | 337 633 311,18               | 80 183 636,26   | 16 350 517,92   | 58 000 000,00       | 43 000 000,00   | 140 099 157,00                          | 103 020 000,00             | 42 450 000,00                  | 10 000 000,00                     | 32 450 000,00  |
| 2026             | 333 386 988,56              | 320 386 988,56               | 82 669 328,98   | 16 857 383,98   | 60 000 000,00       | 43 000 000,00   | 117 860 275,60                          | 105 080 400,00             | 13 000 000,00                  | 8 000 000,00                      | 5 000 000,00   |
| 2027             | 329 696 514,34              | 319 696 514,34               | 85 149 408,85   | 17 363 105,49   | 62 000 000,00       | 40 500 000,00   | 114 684 000,00                          | 107 182 008,00             | 10 000 000,00                  | 5 000 000,00                      | 5 000 000,00   |
| 2028             | 329 547 306,75              | 319 547 306,75               | 87 533 592,30   | 17 849 272,45   | 63 000 000,00       | 40 000 000,00   | 111 164 442,00                          | 109 325 648,16             | 10 000 000,00                  | 5 000 000,00                      | 5 000 000,00   |

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Wykonanie 2017   | 273 986 219,38              | 226 060 103,66               | 98 852 780,23                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 010 773,82  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 47 926 115,72                  | 47 926 115,72   | 2 244 325,35   |  |
| Wykonanie 2018   | 305 468 786,41              | 238 853 753,70               | 104 922 324,78                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 531 299,36  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 66 615 032,71                  | 66 615 032,71   | 1 228 376,13   |  |
| Wykonanie 2019   | 336 317 337,98              | 262 506 866,04               | 113 130 670,86                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 059 984,03  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 73 810 471,94                  | 73 810 471,94   | 1 868 819,57   |  |
| Wykonanie 2020   | 302 754 085,54              | 274 522 820,70               | 115 731 315,83                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 2 059 419,77  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 28 231 264,84                  | 28 231 264,84   | 1 971 673,35   |  |
| Wykonanie 2021   | 312 257 024,21              | 282 816 014,68               | 123 198 451,00                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 1 544 479,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 29 441 009,53                  | 29 441 009,53   | 3 061 983,06   |  |
| Wykonanie 2022   | 353 517 991,38              | 303 125 939,42               | 132 866 184,04                               | 0,00                                       | 0,00   | 6 661 609,20  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 50 392 051,96                  | 50 392 051,96   | 3 075 011,61   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 357 167 004,72              | 303 803 393,06               | 145 336 960,07                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 7 620 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 53 363 611,66                  | 53 363 611,66   | 4 341 023,75   |  |
| Wykonanie 2023   | 349 538 548,48              | 302 926 484,57               | 149 154 404,63                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 7 692 995,41  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 46 612 063,91                  | 46 612 063,91   | 4 623 676,39   |  |
| 2024             | 483 821 181,17              | 352 111 864,15               | 188 484 256,44                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 8 061 213,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 131 709 317,02                 | 131 707 167,02  | 4 909 500,00   |  |
| 2025             | 377 483 982,18              | 298 024 872,18               | 175 490 929,82                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 9 616 226,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 79 459 110,00                  | 0,00  | 18 159 110,00  |  |
| 2026             | 320 590 488,56              | 298 490 488,56               | 180 931 148,64                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 8 780 728,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 22 100 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 317 000 014,34              | 307 000 014,34               | 185 454 427,36                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 7 907 173,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 318 000 000,75              | 302 000 000,75               | 190 090 788,04                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 7 119 449,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 319 000 001,23              | 308 000 001,23               | 194 843 057,74                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 6 359 971,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 318 000 000,71              | 308 000 000,71               | 199 714 134,18                               | 282 347,00                                 | 0,00   | 5 529 228,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 323 000 001,07              | 313 000 001,07               | 204 706 987,54                               | 282 342,00                                 | 0,00   | 4 700 276,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 326 000 001,42              | 318 000 001,42               | 209 824 662,23                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 898 185,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 332 510 000,71              | 324 510 000,71               | 215 070 278,78                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 009 607,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 343 400 000,73              | 335 400 000,73               | 220 447 035,75                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 470 816,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 348 000 001,01              | 338 000 001,01               | 225 958 211,65                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 007 216,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |

|      |                |                |                |      |      |              |      |      |      |               |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2036 | 354 000 000,58 | 344 000 000,58 | 231 607 166,94 | 0,00 | 0,00 | 1 519 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 360 500 001,69 | 350 500 001,69 | 237 397 346,11 | 0,00 | 0,00 | 1 031 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 366 894 826,62 | 358 499 900,62 | 243 332 279,76 | 0,00 | 0,00 | 573 716,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 394 926,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 378 700 001,41 | 365 000 001,41 | 249 415 586,76 | 0,00 | 0,00 | 79 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -11 401 796,63             | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -21 221 791,06             | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -8 841 117,17              | 0,00  | 42 880 723,93                  | 28 765 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 14 115 723,93                             | 8 841 117,17                              |
| Wykonanie 2020   | -916 801,10                | 0,00  | 31 806 886,76                  | 7 015 180,00  | 0,00                                      | 1 121 364,24                                       | 0,00   | 23 670 342,52                             | 916 801,10                                |
| Wykonanie 2021   | 26 862 683,74              | 0,00  | 19 175 185,65                  | 0,00  | 0,00                                      | 1 334 123,46                                       | 1 334 123,46   | 17 841 062,19                             | 17 841 062,19                             |
| Wykonanie 2022   | 2 346 976,10               | 0,00  | 35 359 653,66                  | 0,00  | 0,00                                      | 5 155 194,29                                       | 0,00   | 30 204 459,37                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -28 389 829,69             | 0,00  | 39 610 329,69                  | 26 899 810,00   | 15 679 310,00                             | 3 406 240,70                                       | 3 406 240,70   | 9 304 278,99                              | 9 304 278,99                              |
| Wykonanie 2023   | -6 333 951,32              | 0,00  | 41 470 830,00                  | 20 000 000,00   | 20 000 000,00                             | 3 406 240,70                                       | 3 406 240,70   | 18 064 589,30                             | 18 064 589,30                             |
| 2024             | -63 155 438,52             | 0,00  | 75 540 532,52                  | 52 128 725,00   | 39 743 631,00                             | 8 868 535,16                                       | 8 868 535,16   | 14 543 272,36                             | 14 543 272,36                             |
| 2025             | 2 599 329,00               | 12 599 329,00   | 10 000 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 10 000 000,00                             | 0,00                                      |
| 2026             | 12 796 500,00              | 12 796 500,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 12 696 500,00              | 12 696 500,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 11 547 306,00              | 11 547 306,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 12 350 000,00              | 12 350 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 12 305 000,00              | 12 305 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 12 665 000,00              | 12 665 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 13 293 211,00              | 13 293 211,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 11 490 000,00              | 11 490 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 7 600 000,00               | 7 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 247 900,00                  | 9 247 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 714 900,00                 | 11 714 900,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 678 260,00                 | 10 678 260,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 16 235 660,00                 | 16 235 660,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 220 500,00                 | 11 220 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 220 500,00                 | 11 220 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 385 094,00                 | 12 385 094,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 599 329,00                 | 12 599 329,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 796 500,00                 | 12 796 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 696 500,00                 | 12 696 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 547 306,00                 | 11 547 306,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 350 000,00                 | 12 350 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 305 000,00                 | 12 305 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 665 000,00                 | 12 665 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 293 211,00                 | 13 293 211,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 490 000,00                 | 11 490 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 600 000,00                  | 7 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2017   | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 100 124 929,00           | 0,00   | 28 387 640,29   | 28 387 640,29   |
| Wykonanie 2018   | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 115 821 429,00           | 0,00   | 26 508 070,86   | 26 508 070,86   |
| Wykonanie 2019   | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 135 338 529,00           | 0,00   | 20 042 110,34   | 34 157 834,27   |
| Wykonanie 2020   | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 130 638 809,00           | 0,00   | 13 515 030,00   | 38 306 736,76   |
| Wykonanie 2021   | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 119 960 549,00           | 0,00   | 38 430 531,65   | 57 605 717,30   |
| Wykonanie 2022   | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 103 724 889,00           | 0,00   | 10 003 695,84   | 45 363 349,50   |
| Plan 3 kw. 2023  | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 112 504 389,00           | 0,00   | -4 047 292,80   | 8 663 226,89  |
| Wykonanie 2023   | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 112 504 389,00           | 0,00   | 7 709 456,62  | 29 180 286,62   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 152 248 020,00           | 0,00   | -10 737 267,11  | 12 674 540,41   |
| 2025             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 139 648 691,00           | 0,00   | 39 608 439,00   | 49 608 439,00   |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 126 852 191,00           | 0,00   | 21 896 500,00   | 21 896 500,00   |
| 2027             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 114 155 691,00           | 0,00   | 12 696 500,00   | 12 696 500,00   |
| 2028             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 102 608 385,00           | 0,00   | 17 547 306,00   | 17 547 306,00   |
| 2029             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 90 258 385,00            | 0,00   | 13 350 000,00   | 13 350 000,00   |
| 2030             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 77 953 385,00            | 0,00   | 12 305 000,00   | 12 305 000,00   |
| 2031             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 65 288 385,00            | 0,00   | 12 665 000,00   | 12 665 000,00   |
| 2032             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 51 995 174,00            | 0,00   | 13 293 211,00   | 13 293 211,00   |
| 2033             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 40 505 174,00            | 0,00   | 11 490 000,00   | 11 490 000,00   |
| 2034             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 32 905 174,00            | 0,00   | 7 600 000,00  | 7 600 000,00  |
| 2035             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 905 174,00            | 0,00   | 10 000 000,00   | 10 000 000,00   |

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

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 16,30% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 15,68% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 22,15% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 11,21% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 19,39% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 23,55% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 1,47%   | 8,19%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 5,53%   | 11,66% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 6,76%   | -0,70%  | 3,77%  | 16,64%  | 17,13%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,54%   | 16,86%  | x      | 14,85%  | 15,34%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,88%   | 11,25%  | x      | 8,91%   | 9,49%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,48%   | 7,38%   | x      | 8,95%   | 9,53%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,78%   | 8,82%   | x      | 8,69%   | 9,27%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,68%   | 6,93%   | x      | 7,77%   | 8,35%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,24%   | 6,14%   | x      | 7,43%   | 8,01%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,97%   | 5,87%   | x      | 8,10%   | 8,10%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,71%   | 5,71%   | x      | 9,04%   | 9,04%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,74%   | 4,74%   | x      | 7,44%   | 7,44%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,22%   | 3,22%   | x      | 6,51%   | 6,51%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,15%   | 3,78%   | x      | 5,92%   | 5,92%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 2,94% | 3,56% | x | 5,20% | 5,20% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,59% | 3,19% | x | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,58% | 2,69% | x | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,40% | 2,07% | x | 3,84% | 3,84% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2017   | 2 229 078,64   | 2 229 078,64  | 2 210 032,37                                  | 1 839 697,02  | 1 839 697,02  | 1 839 697,02                                  | 1 772 362,96   | 1 772 362,96   | 1 511 959,87  |
| Wykonanie 2018   | 4 310 533,87   | 4 310 533,87  | 4 176 896,09                                  | 11 230 211,77   | 11 230 211,77   | 11 124 587,60                                 | 4 208 401,25   | 4 208 401,25   | 3 565 846,17  |
| Wykonanie 2019   | 2 212 002,14   | 2 212 002,14  | 2 157 869,69                                  | 16 086 082,76   | 16 086 082,76   | 16 086 082,76                                 | 2 690 651,56   | 2 690 651,56   | 2 220 850,56  |
| Wykonanie 2020   | 1 610 166,99   | 1 610 166,99  | 1 512 494,97                                  | 4 808 767,14  | 4 808 767,14  | 4 807 661,12                                  | 2 552 977,25   | 2 552 977,25   | 2 344 265,93  |
| Wykonanie 2021   | 4 435 395,87   | 4 435 395,87  | 4 064 945,07                                  | 2 800 272,64  | 2 800 272,64  | 2 754 287,17                                  | 956 412,62   | 956 412,62   | 913 511,11  |
| Wykonanie 2022   | 766 065,25   | 766 065,25  | 713 982,91                                    | 3 151 051,88  | 3 151 051,88  | 3 044 385,39                                  | 6 740 718,73   | 6 740 718,73   | 4 933 189,91  |
| Plan 3 kw. 2023  | 5 762 405,10   | 5 762 405,10  | 5 533 820,86                                  | 5 269 131,43  | 5 269 131,43  | 4 783 444,98                                  | 5 970 621,55   | 5 970 621,55   | 4 569 177,95  |
| Wykonanie 2023   | 6 876 645,24   | 6 876 645,24  | 6 577 541,18                                  | 10 676 300,04   | 10 676 300,04   | 9 390 941,80                                  | 5 334 007,53   | 5 334 007,53   | 4 033 603,27  |
| 2024             | 1 243 878,42   | 1 243 878,42  | 1 211 632,16                                  | 4 481 760,65  | 4 481 760,65  | 3 878 211,55                                  | 1 807 652,84   | 1 807 652,84   | 1 559 412,77  |
| 2025             | 16 420,50  | 16 420,50   | 16 420,50                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 454 168,16   | 454 168,16   | 106 248,86  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 530 205,97   | 530 205,97   | 181 918,03  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 4 414 456,62  | 4 414 456,62  | 3 107 629,11  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 15 288 823,72   | 15 288 823,72   | 9 507 677,06  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 37 664 922,08   | 37 664 922,08   | 17 322 999,60   | 43 390 009,09  | 24 837 103,28 | 18 552 905,81 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 3 554 266,65  | 3 554 266,65  | 2 382 887,45  | 51 129 786,01  | 29 702 852,90 | 21 426 933,11 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 5 521 761,05  | 5 521 761,05  | 3 709 473,31  | 47 566 399,52  | 29 368 138,96 | 18 198 260,56 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 2 579 855,44  | 2 579 855,44  | 2 248 737,28  | 66 072 451,57  | 34 399 561,86 | 31 672 889,71 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 3 953 385,11  | 3 953 385,11  | 3 307 704,79  | 58 515 720,55  | 38 704 267,03 | 19 811 453,52 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 1 444 193,64  | 1 444 193,64  | 1 174 892,50  | 60 219 729,67  | 38 774 267,03 | 21 445 462,64 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 8 260 840,02  | 8 260 840,02  | 6 986 495,31  | 101 334 592,00   | 36 245 092,00 | 65 089 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 114 372 589,76   | 38 713 902,76 | 75 658 687,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49 537 991,31  | 27 437 991,31 | 22 100 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 32 184 330,83  | 22 184 330,83 | 10 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 209 007,83  | 15 209 007,83 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 931 141,03  | 14 931 141,03 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 931 141,03  | 14 931 141,03 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 929 363,67  | 14 929 363,67 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 911 289,41  | 14 911 289,41 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 907 089,41  | 14 907 089,41 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 884 530,00  | 14 884 530,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 884 530,00  | 14 884 530,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 9 247 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 11 714 900,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 2 785 916,00   |   |
| Wykonanie 2021   | 10 678 260,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 101 198,80   |   |
| Wykonanie 2022   | 16 235 660,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 278 921,00   |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 11 220 500,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 1 968,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2023   | 11 220 500,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 1 968,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 12 385 094,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 12 099 329,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 12 546 500,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 12 446 500,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 11 297 306,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 12 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 11 505 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 10 665 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 10 969 660,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 6 490 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 522 299 733,43           | 101 334 592,00 | 114 372 589,76 | 49 537 991,31 | 32 184 330,83 | 15 209 007,83 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 320 886 395,14           | 36 245 092,00  | 38 713 902,76  | 27 437 991,31 | 22 184 330,83 | 15 209 007,83 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 201 413 338,29           | 65 089 500,00  | 75 658 687,00  | 22 100 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00          |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 890 985,34             | 906 611,21     | 454 168,16     | 530 205,97    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 890 985,34             | 906 611,21     | 454 168,16     | 530 205,97    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2024             | 2025 | 373 614,00               | 355 164,00     | 18 450,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2024             | 2026 | 1 214 814,24             | 518 607,00     | 347 919,30     | 348 287,94    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Wspólnie przez granice pokoleń -  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2024             | 2026 | 260 008,06               | 27 112,45      | 69 388,22      | 163 507,39    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Wspólnie przez granice pokoleń -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2024             | 2026 | 42 549,04                | 5 727,76       | 18 410,64      | 18 410,64     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 520 408 748,09           | 100 427 980,79 | 113 918 421,60 | 49 007 785,34 | 32 184 330,83 | 15 209 007,83 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 318 995 409,80           | 35 338 480,79  | 38 259 734,60  | 26 907 785,34 | 22 184 330,83 | 15 209 007,83 |
| 1.3.1.1 | Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2015             | 2025 | 2 080 000,00             | 270 000,00     | 270 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2 | Wspólnota mieszkaniowa "Czwórka" Wynajem miejsca pod szafę -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2031 | 154 980,00               | 11 070,00      | 11 070,00      | 11 070,00     | 11 070,00     | 11 070,00     |
| 1.3.1.3 | Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2019             | 2035 | 7 700 000,00             | 540 000,00     | 540 000,00     | 540 000,00    | 540 000,00    | 540 000,00    |
| 1.3.1.4 | Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2019             | 2025 | 8 270 000,00             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5 | Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych relacji - ul. Pamięci Sybiraków - Piramowicza 22 i ul. Grunwaldzka / Al. J. Pawła II - ul. Kozielska -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2020             | 2028 | 9 331,20                 | 1 036,80       | 1 036,80       | 1 036,80      | 1 036,80      | 1 036,80      |

| L.p.    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 14 931 141,03 | 14 931 141,03 | 14 929 363,67 | 14 911 289,41 | 14 907 089,41 | 14 884 530,00 | 14 884 530,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 417 017 596,28   |
| 1.a     | 14 931 141,03 | 14 931 141,03 | 14 929 363,67 | 14 911 289,41 | 14 907 089,41 | 14 884 530,00 | 14 884 530,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 244 169 409,28   |
| 1.b     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 172 848 187,00   |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 890 985,34     |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 890 985,34     |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 373 614,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 214 814,24     |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 008,06       |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 549,04        |
| 1.1.2   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 14 931 141,03 | 14 931 141,03 | 14 929 363,67 | 14 911 289,41 | 14 907 089,41 | 14 884 530,00 | 14 884 530,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 415 126 610,94   |
| 1.3.1   | 14 931 141,03 | 14 931 141,03 | 14 929 363,67 | 14 911 289,41 | 14 907 089,41 | 14 884 530,00 | 14 884 530,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 242 278 423,94   |
| 1.3.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 540 000,00       |
| 1.3.1.2 | 11 070,00     | 11 070,00     | 11 070,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 560,00        |
| 1.3.1.3 | 540 000,00    | 540 000,00    | 540 000,00    | 540 000,00    | 540 000,00    | 540 000,00    | 540 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 480 000,00     |
| 1.3.1.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.1.5 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 184,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.6  | GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 625 do km 71 + 215 str. prawa) -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2020             | 2031 | 1 857,08                 | 156,40       | 156,40       | 156,40       | 156,40       | 156,40     |
| 1.3.1.7  | TAURON - zasilenie punktów kamerowych -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2020             | 2031 | 75 532,00                | 6 812,00     | 6 812,00     | 6 812,00     | 6 812,00     | 6 812,00   |
| 1.3.1.8  | Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2020             | 2027 | 670 500,00               | 300 000,00   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.9  | GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 980 do km 71 + 093 str. prawa) -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2020             | 2031 | 430,32                   | 35,86        | 35,86        | 35,86        | 35,86        | 35,86      |
| 1.3.1.10 | Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                        | 2023             | 2027 | 596 049,02               | 75 933,00    | 75 933,00    | 37 967,00    | 2 483,00     | 0,00       |
| 1.3.1.11 | UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo -odbiorczych -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2020             | 2028 | 106 470,00               | 11 830,00    | 11 830,00    | 11 830,00    | 11 830,00    | 11 830,00  |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2019             | 2027 | 1 456 000,00             | 160 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2019             | 2027 | 5 040 000,00             | 640 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2019             | 2027 | 1 630 000,00             | 200 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2019             | 2027 | 1 140 000,00             | 100 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2021             | 2028 | 1 723 534,22             | 306 000,00   | 276 000,00   | 276 000,00   | 276 000,00   | 150 000,00 |
| 1.3.1.17 | UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo -odbiorczych DC.WSZ.5101.20431.2020 -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2021             | 2030 | 17 500,00                | 1 750,00     | 1 750,00     | 1 750,00     | 1 750,00     | 1 750,00   |
| 1.3.1.18 | Naprawa wiat przystankowych -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2019             | 2027 | 704 000,00               | 72 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Dostawa energii do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2021             | 2026 | 22 703 577,53            | 3 561 500,00 | 5 910 000,00 | 3 781 500,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2016             | 2027 | 10 010 000,00            | 1 280 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Oplaty za zarządzanie PPK -  | Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu | 2021             | 2035 | 148 520,00               | 11 685,00    | 10 496,00    | 10 496,00    | 10 496,00    | 10 496,00  |
| 1.3.1.22 | Oplaty za zarządzanie PPK -  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                       | 2021             | 2035 | 290 000,00               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  |
| 1.3.1.23 | Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2021             | 2027 | 704 110,00               | 113 100,00   | 113 100,00   | 113 100,00   | 113 100,00   | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Oplaty za zarządzanie PPK -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2021             | 2035 | 3 060 000,00             | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00 |
| 1.3.1.25 | Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2021             | 2035 | 824 210,76               | 54 600,00    | 54 600,00    | 54 600,00    | 54 600,00    | 54 600,00  |
| 1.3.1.26 | Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2021             | 2025 | 4 800 000,00             | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.6  | 156,40     | 156,40     | 156,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 251,20         |
| 1.3.1.7  | 6 812,00   | 6 812,00   | 6 812,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 496,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00       |
| 1.3.1.9  | 35,86      | 35,86      | 35,86      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 286,88           |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192 316,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 150,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 760 000,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 590 000,00     |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 890 000,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 284 000,00     |
| 1.3.1.17 | 1 750,00   | 1 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 250,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 312 000,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 253 000,00    |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 180 000,00     |
| 1.3.1.21 | 10 496,00  | 10 496,00  | 10 496,00  | 10 496,00  | 10 496,00  | 10 496,00  | 10 496,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 141,00       |
| 1.3.1.22 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 452 400,00       |
| 1.3.1.24 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 520 000,00     |
| 1.3.1.25 | 54 600,00  | 54 600,00  | 54 600,00  | 54 600,00  | 54 600,00  | 54 600,00  | 54 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 655 200,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.27 | GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego na odcinkach dróg krajowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -       | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2022             | 2030 | 246,24                   | 27,36         | 27,36         | 27,36         | 27,36         | 27,36         |
| 1.3.1.28 | Oplaty za zarządzanie PPK -   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                        | 2021             | 2035 | 547 446,00               | 41 090,00     | 41 090,00     | 41 090,00     | 41 090,00     | 41 090,00     |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2021             | 2028 | 462 100,00               | 82 100,00     | 100 000,00    | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     |
| 1.3.1.30 | Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2019             | 2027 | 526 000,00               | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.31 | Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2022             | 2027 | 1 446 400,00             | 280 000,00    | 280 000,00    | 280 000,00    | 280 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.32 | Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródeł ulicznych oraz tężni -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2022             | 2026 | 311 200,00               | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.33 | Oplaty za infrastrukturę techniczną -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2022             | 2035 | 26 000,00                | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      |
| 1.3.1.34 | Remont chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -                         | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2022             | 2025 | 310 000,00               | 100 000,00    | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.35 | Budowa, przebudowa chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -             | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2022             | 2025 | 2 690 000,00             | 900 000,00    | 540 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.36 | Świadczenie usług telefonii komórkowej -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2022             | 2026 | 109 000,00               | 22 000,00     | 44 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.37 | System rowerów miejskich -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2022             | 2025 | 1 436 918,00             | 318 759,00    | 318 759,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.38 | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2019             | 2027 | 120 720,00               | 15 840,00     | 15 840,00     | 15 840,00     | 15 840,00     | 0,00          |
| 1.3.1.39 | Opieka pielęgnacyjna -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2023             | 2025 | 647 000,00               | 286 000,00    | 286 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.40 | Publiczny transport zbiorowy -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2022             | 2035 | 195 096 000,00           | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 1.3.1.41 | Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2019             | 2027 | 676 000,00               | 100 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.42 | Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -                               | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2019             | 2027 | 1 640 000,00             | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.43 | Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2019             | 2027 | 1 658 300,00             | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.44 | Likwidacja dzikich wysypisk -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2019             | 2027 | 436 000,00               | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          |
| 1.3.1.45 | Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2020             | 2027 | 191 000,00               | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          |
| 1.3.1.46 | Świadczenie usług telefonii komórkowej -  | ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | 2023             | 2035 | 28 600,00                | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      |
| 1.3.1.47 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -   | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7                               | 2023             | 2026 | 11 000,00                | 3 200,00      | 3 200,00      | 3 200,00      | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.48 | Usługi internetowe -  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7                               | 2023             | 2026 | 4 400,00                 | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00          | 0,00          |



| L.p.     | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.27 | 27,36         | 27,36         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 191,52           |
| 1.3.1.28 | 41 090,00     | 41 090,00     | 41 090,00     | 41 090,00     | 41 090,00     | 41 090,00     | 41 090,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 493 080,00       |
| 1.3.1.29 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 362 100,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 440 000,00       |
| 1.3.1.31 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 120 000,00     |
| 1.3.1.32 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 195 000,00       |
| 1.3.1.33 | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
| 1.3.1.34 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.1.35 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 440 000,00     |
| 1.3.1.36 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 000,00        |
| 1.3.1.37 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 637 518,00       |
| 1.3.1.38 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 360,00        |
| 1.3.1.39 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 572 000,00       |
| 1.3.1.40 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 168 000 000,00   |
| 1.3.1.41 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460 000,00       |
| 1.3.1.42 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.1.43 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.1.44 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.1.45 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.46 | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 400,00        |
| 1.3.1.47 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 600,00         |
| 1.3.1.48 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 600,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.49 | Orange telefon stacjonarny, komórkowy, internet -   | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11 W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU         | 2023             | 2035 | 24 232,00                | 1 864,00     | 1 864,00     | 1 864,00   | 1 864,00   | 1 864,00   |
| 1.3.1.50 | Umowa z Orange -  | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18                              | 2023             | 2035 | 29 640,00                | 2 280,00     | 2 280,00     | 2 280,00   | 2 280,00   | 2 280,00   |
| 1.3.1.51 | Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2019             | 2027 | 3 540 000,00             | 450 000,00   | 480 000,00   | 480 000,00 | 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.52 | Roboty remontowe obiektów mostowych -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2022             | 2025 | 1 520 000,00             | 500 000,00   | 515 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | Opłaty za rozporządzanie nieruchomościami na cele komunikacyjne niebędącymi mieniem gminy -                             | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2022             | 2032 | 42 500,00                | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   |
| 1.3.1.54 | Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej Orange -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2023             | 2025 | 31 154,04                | 10 384,68    | 10 384,68    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | Utrzymanie oznakowania dróg -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2023             | 2025 | 450 000,00               | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | Usługa dostępu do internetu światłowodowego 150/150 bud.UM -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2023             | 2025 | 13 284,00                | 6 642,00     | 1 660,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | Odnowienie systemu zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO 45001:2018-06 -                                    | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYCZEK"                  | 2023             | 2025 | 19 907,55                | 6 033,15     | 6 033,15     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.58 | Zakup sprzętu biurowego -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2023             | 2025 | 6 000,00                 | 3 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Łącze internetowe (światłowodowe) firmy Syrion -  | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU | 2023             | 2026 | 36 175,20                | 9 000,00     | 9 500,00     | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.60 | Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w latach 2023-2027 -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2023             | 2027 | 288 000,00               | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00  | 30 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.61 | Świadczenie usług pocztowych -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2023             | 2025 | 700 000,00               | 360 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | Dostęp do Internetu DSL -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2023             | 2025 | 3 542,40                 | 1 771,20     | 1 476,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.63 | Mobilny dostęp do Internetu -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2023             | 2025 | 14 169,60                | 7 084,80     | 5 904,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.64 | Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2023             | 2028 | 30 000,00                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 1.3.1.65 | Świadczenie usług ratownictwa wodnego -   | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU  | 2023             | 2025 | 3 531 050,00             | 1 152 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.66 | Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych -                     | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU  | 2023             | 2025 | 1 225 000,00             | 415 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.67 | Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                            | 2024             | 2027 | 1 820 944,00             | 455 236,00   | 455 236,00   | 455 236,00 | 455 236,00 | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.49 | 1 864,00   | 1 864,00   | 1 864,00   | 1 864,00   | 1 864,00   | 1 864,00   | 1 864,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 368,00        |
| 1.3.1.50 | 2 280,00   | 2 280,00   | 2 280,00   | 2 280,00   | 2 280,00   | 2 280,00   | 2 280,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 360,00        |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 910 000,00     |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 015 000,00     |
| 1.3.1.53 | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 800,00        |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 769,36        |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 302,50         |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 066,30        |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 500,00        |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 246 000,00       |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 660 000,00       |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 247,20         |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 988,80        |
| 1.3.1.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.1.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 417 000,00     |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 865 000,00       |
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 820 944,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.68 | Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2024             | 2025 | 13 000,00                | 6 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.69 | Nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Gliwice -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2024             | 2025 | 5 000,00                 | 3 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.70 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2024             | 2026 | 130 000,00               | 90 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.71 | Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Piastów -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2024             | 2025 | 224 000,00               | 112 000,00   | 112 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.72 | Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Śródmieście -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2024             | 2025 | 224 000,00               | 112 000,00   | 112 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.73 | Prowadzenie klubu młodzieżowego -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2024             | 2025 | 230 760,00               | 115 380,00   | 115 380,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.74 | Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2024             | 2026 | 90 000,00                | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.75 | Dostęp do Internetu - Plac Kółkątaja -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2023             | 2025 | 2 966,40                 | 1 033,20     | 1 033,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.76 | Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2024             | 2025 | 1 800 000,00             | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.77 | Świadczenie usługi związanej z poborem opłat w Strefie Płatnego Parkowania -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2024             | 2026 | 12 000,00                | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.78 | SYRION - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. usługa transmisji danych oraz dzierżawa infrastruktury - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2024             | 2025 | 20 664,00                | 10 332,00    | 10 332,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.79 | Orange - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. dzierżawa infrastruktury -                               | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2024             | 2033 | 225 594,10               | 22 559,41    | 22 559,41    | 22 559,41    | 22 559,41    | 22 559,41  |
| 1.3.1.80 | Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2022             | 2025 | 50 000,00                | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.81 | Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  | 2019             | 2027 | 14 311 000,00            | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.82 | Dzierżawa kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola nr 22 -   | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU | 2024             | 2027 | 8 000,00                 | 2 000,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 1 000,00     | 0,00       |
| 1.3.1.83 | Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -   | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU | 2024             | 2027 | 8 000,00                 | 2 000,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 1 000,00     | 0,00       |
| 1.3.1.84 | Usługi telekomunikacyjne Orange -   | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU | 2024             | 2026 | 4 800,00                 | 400,00       | 2 400,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.85 | Internet -  | ŻŁOBEK NR 6  | 2023             | 2025 | 2 130,00                 | 900,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.86 | Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -  | ŻŁOBEK NR 6  | 2023             | 2025 | 940,00                   | 405,00       | 135,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.87 | Usługi telekomunikacyjne -  | ŻŁOBEK NR 10   | 2024             | 2026 | 3 300,00                 | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000,00        |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.1.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224 000,00       |
| 1.3.1.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224 000,00       |
| 1.3.1.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 760,00       |
| 1.3.1.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 066,40         |
| 1.3.1.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.1.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 664,00        |
| 1.3.1.79 | 22 559,41  | 22 559,41  | 22 559,41  | 22 559,41  | 22 559,41  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 225 594,10       |
| 1.3.1.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 200 000,00     |
| 1.3.1.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.1.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.1.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 800,00         |
| 1.3.1.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200,00         |
| 1.3.1.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 540,00           |
| 1.3.1.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 300,00         |

| L.p.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.1.88  | Orange - dostęp do sieci Internet oraz usługi Sieci Mobilnej -   | ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU                                | 2023             | 2025 | 16 500,00                | 7 500,00   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.89  | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2021             | 2025 | 2 622 462,76             | 921 403,65 | 921 403,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.90  | Świadczenie usug internetowych -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2024             | 2026 | 2 952,00                 | 1 230,00   | 1 476,00     | 246,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.91  | Świadczenie usług telefonicznych -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2024             | 2026 | 108 000,00               | 9 000,00   | 54 000,00    | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.92  | Najem długoterminowy (leasing) samochodu służbowego -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2024             | 2028 | 230 000,00               | 30 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |
| 1.3.1.93  | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 w terminie od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r. - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2024             | 2026 | 2 000 000,00             | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.94  | Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach zarządzanych przez Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle -                                  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 50 000,00  | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.95  | "Pracownia pod chmurką" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 -  | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM.WOJSKA POLSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU              | 2024             | 2025 | 40 000,00                | 0,00       | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.96  | "Pracownia pod chmurką" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 -  | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KADETA ZYGMUNTA KUCZYŃSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU | 2024             | 2025 | 40 000,00                | 0,00       | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.97  | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2024             | 2026 | 134 979,36               | 0,00       | 96 280,70    | 38 698,66  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.98  | Odnowienie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2024             | 2025 | 250 000,00               | 30 000,00  | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.99  | Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu -   | ŻŁOBEK NR 3   | 2024             | 2025 | 880,00                   | 271,00     | 609,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.100 | Usługi telekomunikacyjne - dostawa usług telefonicznych -  | ŻŁOBEK NR 3   | 2024             | 2026 | 2 440,00                 | 390,00     | 1 170,00     | 880,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.101 | Zakup licencji do oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2024             | 2027 | 61 992,00                | 0,00       | 20 664,00    | 20 664,00  | 20 664,00  | 0,00       |
| 1.3.1.103 | Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2024             | 2026 | 72 000,00                | 6 000,00   | 36 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.104 | Wspólnie przez granice pokoleń MOPS -  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 2024             | 2026 | 65 002,02                | 6 778,11   | 17 347,06    | 40 876,85  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.105 | Wspólnie przez granice pokoleń -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2024             | 2026 | 10 637,26                | 1 431,94   | 4 602,66     | 4 602,66   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.106 | Dostęp do Systemu SISMS -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2024             | 2026 | 6 760,08                 | 563,34     | 3 380,04     | 2 816,70   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.107 | Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle   | 2022             | 2026 | 80 000,00                | 14 000,00  | 40 000,00    | 26 000,00  | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 500,00        |
| 1.3.1.89  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 842 807,30     |
| 1.3.1.90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 952,00         |
| 1.3.1.91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 000,00       |
| 1.3.1.92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.1.93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.1.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134 979,36       |
| 1.3.1.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.1.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 880,00           |
| 1.3.1.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 440,00         |
| 1.3.1.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 992,00        |
| 1.3.1.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 002,02        |
| 1.3.1.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 637,26        |
| 1.3.1.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 760,08         |
| 1.3.1.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|           |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.3.1.108 | Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2022             | 2026 | 118 118,66               | 23 381,89     | 58 887,13     | 35 849,64     | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 201 413 338,29           | 65 089 500,00 | 75 658 687,00 | 22 100 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1   | Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu-etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2023             | 2025 | 9 658 200,00             | 15 000,00     | 9 643 200,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.2   | Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2023             | 2025 | 1 820 000,00             | 400 000,00    | 385 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.3   | Modernizacja kuchni -  | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6                | 2024             | 2025 | 750 000,00               | 100 000,00    | 650 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.4   | PT i budowa ul. Błonie -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2023             | 2026 | 5 210 000,00             | 100 000,00    | 1 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.5   | PT i przebudowa ul. Nektarowej -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2020             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.6   | PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźla -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2021             | 2026 | 5 275 000,00             | 5 000,00      | 3 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.7   | PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2020             | 2027 | 17 330 104,55            | 440 000,00    | 13 500 000,00 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.8   | PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2023             | 2025 | 73 100 000,00            | 55 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.9   | PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2020             | 2027 | 2 770 000,00             | 170 000,00    | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.10  | Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2016             | 2025 | 19 811 805,32            | 1 440 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.11  | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2021             | 2026 | 3 990 000,00             | 120 000,00    | 2 700 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.12  | Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego -                               | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2022             | 2025 | 681 000,00               | 380 000,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.13  | PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2023             | 2026 | 3 832 000,00             | 182 000,00    | 500 000,00    | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.14  | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2021             | 2027 | 4 450 000,00             | 250 000,00    | 0,00          | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.15  | PT i budowa ul. Astrów -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2021             | 2026 | 1 930 000,00             | 115 000,00    | 0,00          | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.16  | PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2021             | 2027 | 3 879 000,00             | 120 000,00    | 0,00          | 1 000 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.17  | PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu -                                     | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2023             | 2027 | 2 520 000,00             | 220 000,00    | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.18  | Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.19  | PT i przebudowa ul. Grabskiego -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2021             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.20  | PT i przebudowa ul. Aroniewej -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle             | 2019             | 2027 | 3 101 423,39             | 5 000,00      | 0,00          | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00       |



| L.p.      | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 118,66       |
| 1.3.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 172 848 187,00   |
| 1.3.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 658 200,00     |
| 1.3.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 785 000,00       |
| 1.3.2.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.4   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 100 000,00     |
| 1.3.2.5   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 005 000,00     |
| 1.3.2.7   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 940 000,00    |
| 1.3.2.8   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000 000,00    |
| 1.3.2.9   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 670 000,00     |
| 1.3.2.10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 440 000,00     |
| 1.3.2.11  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 820 000,00     |
| 1.3.2.12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 430 000,00       |
| 1.3.2.13  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 682 000,00     |
| 1.3.2.14  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 250 000,00     |
| 1.3.2.15  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 615 000,00     |
| 1.3.2.16  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 620 000,00     |
| 1.3.2.17  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 220 000,00     |
| 1.3.2.18  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 005 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.21 | PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10 -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2020             | 2026 | 1 044 360,00             | 5 000,00     | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -                               | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2023             | 2026 | 1 400 000,00             | 300 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2017             | 2026 | 8 032 458,03             | 1 200 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa budynku PP nr 11 -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2023             | 2025 | 990 000,00               | 80 000,00    | 810 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu MALUCH+ -          | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2024             | 2026 | 2 000 000,00             | 250 000,00   | 1 650 000,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | "Park Kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2022             | 2025 | 1 150 000,00             | 30 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2023             | 2025 | 1 275 000,00             | 25 000,00    | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2023             | 2026 | 1 465 000,00             | 260 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" II -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2024             | 2025 | 3 262 500,00             | 2 309 500,00 | 953 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki -   | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2024             | 2025 | 3 058 000,00             | 58 000,00    | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa drogi oraz ciągu pieszo-jezdnego w ramach zadania: Budowa ul. Modrzewiowej w Kędzierzynie-Koźlu -                              | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2024             | 2025 | 1 500 000,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2024             | 2025 | 1 650 000,00             | 1 150 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2024             | 2025 | 6 180 000,00             | 180 000,00   | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi -                    | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2024             | 2025 | 6 180 000,00             | 180 000,00   | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Bezpieczne opolskie - zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Kłodnica -  | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle                           | 2024             | 2025 | 250 800,00               | 0,00         | 250 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Moje boisko Oriik 2012 przy ul. 9 Maja 2 K-Koźle -  | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | 2024             | 2025 | 622 277,00               | 0,00         | 622 277,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Moje boisko Oriik 2012 przy Alei Partyzantów 32 -   | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | 2024             | 2025 | 612 018,00               | 0,00         | 612 018,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Moje boisko Oriik 2012 przy ul. Skarbowej 10A -   | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | 2024             | 2025 | 632 392,00               | 0,00         | 632 392,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 005 000,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 890 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 030 000,00     |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 225 000,00     |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 260 000,00     |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 262 500,00     |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 058 000,00     |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 650 000,00     |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 180 000,00     |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 180 000,00     |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 800,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 622 277,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 612 018,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 632 392,00       |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 93/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

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

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.45.2024.AS z dnia 21.08.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3026.85.2024 z dnia 21.08.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 801 rozdz. 80101,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.4.2024.JF z dnia 20.08.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 w wysokości 4.123,71 zł z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.30.2024 z dnia 21.08.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85502,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.13.2024.RZ z dnia 14.08.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 w wysokości 17.193,28 zł przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.29.2024 z dnia 19.08.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85295,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.53.2024.JF z dnia 14.08.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 w wysokości 38.454,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.28.2024 z dnia 19.08.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85504,
- wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nr AG.3026.1.15.2024 z dnia 19.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych i środków czystości,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.41.2024 z dnia 19.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na opłatę za udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego w celu jej przebudowy,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.175.2024 z dnia 14.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy,
- wnioskiem Przedszkola 2 nr PP2.3111.4.2024 z dnia 09.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na badania wstępne w związku z licznym naborem pracowników,
- wnioskiem Przedszkola 9 nr PP9.310.2024 z dnia 13.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zakup tablicy multimedialnej,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr PP.30241.170.2024 z dnia 13.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz nauczycieli.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 98/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024**

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 27.08.2024 w kwocie 297.130,00 zł finansowanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.86.2024 z dnia 28.0.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 74.206,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV",
- wnioskiem Biura Informacji i Promocji Miasta nr IPM.3026.7.2024 z dnia 28.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na uhonorowanie nagrodami finansowymi zawodników oraz sztabu szkoleniowego Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle, którzy zdobyli medale podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.183.2024 z dnia 27.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.635,60 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy pośmiertnej dla uprawnionego członka rodziny zmarłego pracownika administracji,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr ZSP1.311.13.2024 z dnia 20.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 56.200,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wymiennika obrotowego w centrali wentylacyjnej na sali gimnastycznej, zakup oprogramowania do laptopów, zakup 4 nowych rowerów Kross dla szkolnej drużyny BRD oraz na zakup środków czystości i materiałów higienicznych,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.18.2024 z dnia 26.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.19.2024 z dnia 28.08.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na wpłaty na PPK.

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 104/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 05 września 2024 r.

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

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 03.09.2024 w kwocie 587,46 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2024,

- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.31.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w związku z zasądzeniem prawomocnymi orzeczeniami na rzecz Gminy kosztów zastępstwa prawnego,

- wnioskiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych nr SRP.3026.12.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zlecenie podmiotowi zewnętrznemu opracowania Studium Wykonalności Inwestycji,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.188.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.187.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela,

- wnioskiem Szkoły Podstawowej 10 nr PSP10.310.4.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem m.in. na wykonanie bezpiecznej zabudowy skrzyni z serwerem, naprawę routera w sali komputerowej oraz zakup środków czystości,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.192.2024 z dnia 03.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.191.2024 z dnia 03.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.190.2024 z dnia 03.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,

- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.36.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 112/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**z dnia 12 września 2024 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024**

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.09.2024 r. w kwocie 1.066,77 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.09.2024 r. w kwocie 48.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.90.2024.JF z dnia 06.09.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 9.459,80 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.31.2024 z dnia 11.09.2024 r. w sprawie podziału dotacji na rozdz. 85219,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.42.2024 z dnia 11.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na opłatę za udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.201.2024 z dnia 05.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.211.2024 z dnia 06.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.206.2024 z dnia 05.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.212.2024 z dnia 10.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.129,26 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania dla nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy,
- wnioskiem Przedszkola 2 nr PP2.3111.5.2024 z dnia 05.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 390,00 zł z przeznaczeniem na badania wstępne dla pracowników,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.23.2024 z dnia 11.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 630,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów-zlecenia z instruktorami zajęć fitness,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.17.01.2024.FG. z dnia 04.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 127.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu informatycznego, wymiany czujnika oraz naprawy oświetlenia awaryjnego,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.38.2024 z dnia 05.09.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 23.900,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia i opłaty komornicze.

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

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

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 234.960,59 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 25.015,20 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.659.868,98 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE o kwotę 32.840,21 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.424.908,39 zł.

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

93/Fn/2024 z dnia 22.08.2024 r.

98/Fn/2024 z dnia 29.08.2024 r.

104/Fn/2024 z dnia 5.09.2024 r.

112/Fn/2024 z dnia 12.09.2024 r.,

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 440.452,46 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 440.452,46 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 343.713,91 zł.

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

Wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie:

- 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, z tego:

wydatki bieżące:

**1.Projekt pn. „Wspólnie przez granice pokoleń” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (poz.1.1.1.3):**

– w roku 2024 – 27.112,45 zł,

– w roku 2025 – 69.388,22 zł,

– w roku 2026 – 163.507,39 zł.

**2.Projekt pn. „Wspólnie przez granice pokoleń” dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (poz.1.1.1.4) :**

– w roku 2024 – 5.727,76 zł,

– w roku 2025 – 18.410,64 zł,

– w roku 2026 – 18.410,64 zł.

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

wydatki bieżące:

**1.Dostęp do Systemu SISMS (poz.1.3.1.106) :**

– w roku 2024 – 563,34 zł,



- w roku 2025 – 3.380,04 zł,
- w roku 2026 – 2.816,70 zł.

## **2. Aktywizacja osób starszych – Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej”**

(poz.1.3.1.107) :

- w roku 2024 – 14.000,00 zł,
- w roku 2025 – 40.000,00 zł.
- w roku 2026 – 26.000,00 zł.

## **3. Aktywizacja osób starszych – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu” (poz.1.3.1.108)**

- w roku 2024 – 23.381,89 zł,
- w roku 2025 – 58.887,13 zł,
- w roku 2026 – 35.849,64 zł.

## **4. Zakup licencji do oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza (poz.1.3.1.101) :**

- w roku 2025 – 20.664,00 zł,
- w roku 2026 – 20.664,00 zł,
- w roku 2027 – 20.664,00 zł.

## **5. Projekt pn. „Wspólnie przez granice pokoleń” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (poz.1.3.1.104) :**

- w roku 2024 – 6.778,11 zł,
- w roku 2025 – 17.347,06 zł,
- w roku 2026 – 40.876,85 zł.

## **6. Projekt pn. „Wspólnie przez granice pokoleń” dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (poz.1.3.1.105) :**

- w roku 2024 – 1.431,94 zł,
- w roku 2025 – 4.602,66 zł,
- w roku 2026 – 4.602,66 zł.

wydatki majątkowe:

### **1. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy ul.9 Maja 2 w Kędzierzynie-Koźlu (poz.1.3.2.36) :**

w roku 2025 zwiększa się o kwotę 622.277,00 zł.

### **2. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy Alei Partyzantów 32 w Kędzierzynie-Koźlu (poz.1.3.2.37) :**

w roku 2025 zwiększa się o kwotę 612.018,00 zł.

### **3. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy ul. Skarbowej 10A w Kędzierzynie-Koźlu (poz.1.3.2.38) :**

w roku 2025 zwiększa się o kwotę 632.392,00 zł.

Dokonyje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki bieżące:

#### **1. Dostawa energii do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle (1.3.1.19) :**

w roku 2025 zwiększa się o kwotę 2.128.500,00 zł.

#### **2. Świadczenie usług telefonii komórkowej (1.3.1.36) :**

- w roku 2024 – 2.000,00 zł,
- w roku 2025 – 24.000,00 zł,
- w roku 2026 – 20.000,00 zł.

**3.Świadczenie usług telefonii stacjonarnej (1.3.1.103) :**

- w roku 2024 – 6.000,00 zł,
- w roku 2025 – 36.000,00 zł,
- w roku 2026 – 30.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 18.09.2024 r.