

**UCHWAŁA NR / /24  
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. 1465, 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

**Sabina Nowosielska**

---

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

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572, 1717, 1756

# 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 ... grudnia 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	435 382 899,94	355 705 029,42	86 348 924,00	15 812 880,00	66 735 521,00	44 045 167,61	142 762 536,81	101 000 000,00	79 677 870,52	13 510 448,00	65 560 322,03
2025	380 083 311,18	337 633 311,18	80 183 636,26	16 350 517,92	58 000 000,00	43 000 000,00	140 099 157,00	103 020 000,00	42 450 000,00	10 000 000,00	32 450 000,00
2026	333 386 988,56	320 386 988,56	82 669 328,98	16 857 383,98	60 000 000,00	43 000 000,00	117 860 275,60	105 080 400,00	13 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00
2027	329 696 514,34	319 696 514,34	85 149 408,85	17 363 105,49	62 000 000,00	40 500 000,00	114 684 000,00	107 182 008,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	329 547 306,75	319 547 306,75	87 533 592,30	17 849 272,45	63 000 000,00	40 000 000,00	111 164 442,00	109 325 648,16	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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

<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	498 538 338,46	363 773 804,85	189 235 189,66	282 347,00	0,00	8 061 213,00	0,00	0,00	0,00	134 764 533,61	134 762 383,61	5 504 500,00	
2025	377 483 982,18	298 024 872,18	175 490 929,82	282 347,00	0,00	9 616 226,00	0,00	0,00	0,00	79 459 110,00	0,00	18 159 110,00	
2026	320 590 488,56	298 490 488,56	180 931 148,64	282 347,00	0,00	8 780 728,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	
2027	317 000 014,34	307 000 014,34	185 454 427,36	282 347,00	0,00	7 907 173,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2028	318 000 000,75	302 000 000,75	190 090 788,04	282 347,00	0,00	7 119 449,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	
2029	319 000 001,23	308 000 001,23	194 843 057,74	282 347,00	0,00	6 359 971,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2030	318 000 000,71	308 000 000,71	199 714 134,18	282 347,00	0,00	5 529 228,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2031	323 000 001,07	313 000 001,07	204 706 987,54	282 342,00	0,00	4 700 276,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2032	326 000 001,42	318 000 001,42	209 824 662,23	0,00	0,00	3 898 185,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2033	332 510 000,71	324 510 000,71	215 070 278,78	0,00	0,00	3 009 607,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2034	343 400 000,73	335 400 000,73	220 447 035,75	0,00	0,00	2 470 816,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2035	348 000 001,01	338 000 001,01	225 958 211,65	0,00	0,00	2 007 216,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <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: 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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	-8 068 775,43	15 343 032,09
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	6,56%	0,29%	4,63%	16,64%	17,13%	TAK	TAK
2025	7,54%	16,86%	x	14,97%	15,47%	TAK	TAK
2026	7,88%	11,25%	x	9,05%	9,63%	TAK	TAK
2027	7,48%	7,38%	x	9,09%	9,67%	TAK	TAK
2028	6,78%	8,82%	x	8,83%	9,41%	TAK	TAK
2029	6,68%	6,93%	x	7,91%	8,49%	TAK	TAK
2030	6,24%	6,14%	x	7,57%	8,15%	TAK	TAK
2031	5,97%	5,87%	x	8,24%	8,24%	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	857 601,51	857 601,51	781 101,81	4 868 037,56	4 868 037,56	4 210 409,72	1 778 426,45	1 778 426,45	1 553 314,17
2025	16 420,50	16 420,50	16 420,50	0,00	0,00	0,00	454 168,16	454 168,16	106 248,86
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 205,97	530 205,97	181 918,03
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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	104 779 728,14	38 696 539,85	66 083 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	114 927 367,35	38 931 345,35	75 996 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	49 619 577,82	27 519 577,82	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 246 028,09	22 246 028,09	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 ... grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				526 442 930,93	104 779 728,14	114 927 367,35	49 619 577,82	32 246 028,09	15 209 007,83
1.a	- wydatki bieżące				323 698 569,35	38 696 539,85	38 931 345,35	27 519 577,82	22 246 028,09	15 209 007,83
1.b	- wydatki majątkowe				202 744 361,58	66 083 188,29	75 996 022,00	22 100 000,00	10 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 890 985,34	906 611,21	454 168,16	530 205,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 890 985,34	906 611,21	454 168,16	530 205,97	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	373 614,00	355 164,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	1 214 814,24	518 607,00	347 919,30	348 287,94	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspólnie przez granice pokoleń -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	260 008,06	27 112,45	69 388,22	163 507,39	0,00	0,00
1.1.1.4	Wspólnie przez granice pokoleń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	42 549,04	5 727,76	18 410,64	18 410,64	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				524 551 945,59	103 873 116,93	114 473 199,19	49 089 371,85	32 246 028,09	15 209 007,83
1.3.1	- wydatki bieżące				321 807 584,01	37 789 928,64	38 477 177,19	26 989 371,85	22 246 028,09	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	421 160 793,78
1.a	14 931 141,03	14 931 141,03	14 929 363,67	14 911 289,41	14 907 089,41	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 981 583,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 179 210,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 985,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 985,34
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 614,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 814,24
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 008,06
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 549,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 931 141,03	14 931 141,03	14 929 363,67	14 911 289,41	14 907 089,41	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 269 808,44
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	245 090 598,15
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.2	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.3	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 625 do km 71 + 215 str. prawa) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	1 857,08	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40
1.3.1.7	TAURON - zasilenie punktów kamerowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	75 532,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00
1.3.1.8	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	670 500,00	300 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.9	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 980 do km 71 + 093 str. prawa) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	430,32	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86
1.3.1.10	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	596 049,02	75 933,00	75 933,00	37 967,00	2 483,00	0,00
1.3.1.11	UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo -odbiorczych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	106 470,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 456 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	5 090 000,00	640 000,00	690 000,00	660 000,00	650 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 630 000,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.15	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 140 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	1 723 534,22	306 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	150 000,00
1.3.1.17	UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo -odbiorczych DC.WSZ.5101.20431.2020 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2030	17 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1.3.1.18	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	704 000,00	72 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	22 703 577,53	3 561 500,00	5 910 000,00	3 781 500,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	10 010 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1.21	Oplaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2035	148 520,00	11 685,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00
1.3.1.22	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2035	290 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.23	Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	704 110,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00
1.3.1.24	Oplaty za zarządzanie PPK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	3 060 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.3.1.25	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	824 210,76	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
1.3.1.26	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.6	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,20
1.3.1.7	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 496,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.9	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,88
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 316,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00
1.3.1.17	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
1.3.1.21	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 141,00
1.3.1.22	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 400,00
1.3.1.24	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.1.25	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 200,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.27	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego na odcinkach dróg krajowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2030	246,24	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36
1.3.1.28	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	197 449 259,20	16 353 259,20	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.3.1.41	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	676 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.42	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 640 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	1 658 300,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.44	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	436 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.45	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	191 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.46	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2035	28 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.47	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	170 353 259,20
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.46	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.49	Orange telefon stacjonarny, komórkowy, internet -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11 W KĘDZIERZYNIE-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 zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2027	14 311 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.82	Dzierżawa kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2027	8 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00
1.3.1.83	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2027	8 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00
1.3.1.84	Usługi telekomunikacyjne Orange -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2026	4 800,00	400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Internet -	ŻŁOBEK NR 6	2023	2025	2 130,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	ŻŁOBEK NR 6	2023	2025	940,00	405,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Usługi telekomunikacyjne -	ŻŁOBEK NR 10	2024	2026	3 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.108	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	118 118,66	23 381,89	58 887,13	35 849,64	0,00	0,00
1.3.1.109	Dostęp do Internetu mobilnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	10 302,48	885,60	5 136,48	4 280,40	0,00	0,00
1.3.1.110	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, targowisk i CH Manhattan -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2025	135 000,00	30 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Świadczenie usługi najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	66 215,56	16 906,08	16 906,11	16 906,11	15 497,26	0,00
1.3.1.112	Koszty związane z bieżącą eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	197 396,97	50 396,97	50 400,00	50 400,00	46 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 744 361,58	66 083 188,29	75 996 022,00	22 100 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu-etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	9 658 200,00	15 000,00	9 643 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	1 820 000,00	400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kuchni -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6	2024	2025	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	5 210 000,00	100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT i przebudowa ul. Nektarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	5 825 000,00	555 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	17 730 104,55	840 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	73 044 353,29	54 944 353,29	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	2 760 000,00	160 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2025	19 561 805,32	1 190 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	4 540 000,00	670 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	526 000,00	225 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	3 792 000,00	142 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	4 450 000,00	250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.15	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	1 905 000,00	90 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	3 859 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 118,66
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302,48
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 215,56
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 396,97
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 179 210,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 944 353,29
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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						
1.3.2.17	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	3 097 423,39	1 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.21	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	1 040 360,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	1 400 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2026	7 532 458,03	700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku PP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	990 000,00	80 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu MALUCH+ -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	2 000 000,00	250 000,00	1 650 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	"Park Kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok łąki i DDP nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 150 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	1 275 000,00	25 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	1 465 000,00	260 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	3 262 500,00	2 309 500,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	3 058 000,00	58 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi oraz ciągu pieszo-jezdnego w ramach zadania: Budowa ul. Modrzewiowej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	1 750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	6 090 000,00	90 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	6 090 000,00	90 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Bezpieczne opolskie - zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Kłodnica -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	250 800,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Moje boisko Orlik 2012 przy ul. 9 Maja 2 K-Koźle -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2025	622 277,00	0,00	622 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Moje boisko Orlik 2012 przy Alei Partyzantów 32 -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2025	612 018,00	0,00	612 018,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.17	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	3 001 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 500,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 277,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 018,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.38	Moje boisko Orlik 2012 przy ul.Skarbowej 10A -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU	2024	2025	632 392,00	0,00	632 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Samorządowy Informator SMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Strefa spotkań na osiedlu Rogi - altana ogrodowa - etap I - B.O -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	195 000,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja placu zabaw przy ul. Sucharskiego - Budżet Obywatelski - 2024 os. Rogi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2040	219 670,00	109 835,00	109 835,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 392,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 670,00

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 170/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 21 listopada 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 12.11.2024 r. w kwocie 682,43 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2024,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.11.2024 r. w kwocie 42.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.119.2024.AS z dnia 12.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.46.2024 z dnia 13.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 851 rozdz. 85195,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.129.2024.AM z dnia 13.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 przeznaczoną na realizację zadania dotyczącego organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.47.2024 z dnia 15.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.74.2024.JF z dnia 15.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.48.2024 z dnia 19.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.135.2024.AS z dnia 15.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.49.2024 z dnia 19.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85513,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.127.2024.JF z dnia 14.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.3111.21.2024 z dnia 19.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85203,
- wnioskiem Straży Miejskiej nr SMK-SM.3026.79.2024 z dnia 19.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie z ulic miasta wraków pojazdów,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 12 nr PSP12.0311.08.2024 z dnia 07.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.622,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do konserwacji i remontów,
- wnioskiem Przedszkola 5 nr PP5.311.5.2024 z dnia 08.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- wnioskiem Przedszkola 5 nr PP5.311.6.2024 z dnia 12.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.783,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń dydaktycznych,
- wnioskiem Przedszkola 10 nr PP10.3121.10.2024 z dnia 12.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.375,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz realizację mini ogródka (zakup skrzynek, kamieni i ziemi),
- wnioskiem Przedszkola 22 z dnia 10.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.312,00 zł z przeznaczeniem m.in. na szkolenia, zakup tabletek, opłatę medycyny pracy oraz opłatę dzierżawy ksera,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.331.2024 z dnia 19.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.869,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników

stołówek w szkołach,

- wnioskiem Szkoły Podstawowej nr PSP6.311.8.2024 z dnia 12.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 25.800,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje i drobne remonty, partycypację kosztów oddelegowania członków związków zawodowych oraz zakup monitora multimedialnego,

- wnioskiem Szkoły Podstawowej nr PSP10.310.8.2024 z dnia 15.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 7.934,00 zł z przeznaczeniem na zakup 3 aparatów telefonicznych oraz zakup 2 nowych projektorów,

- wnioskiem Przedszkola 17 z dnia 12.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.900,19 zł z przeznaczeniem na uregulowania należności za wykonane badania pracowników oraz dofinansowanie studiów nauczycieli.

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 174/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 26 listopada 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 21.11.2024 w kwocie 285.799,00 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,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr 85/16.3122.2.375.2024 z dnia 15.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. realizację przez gminy wypłaty świadczenia wychowawczego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.53.2024 z dnia 25.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85502,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr 85/16.3122.2.377.2024 z dnia 15.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.52.2024 z dnia 25.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85219,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.22.2024.AS z dnia 20.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.50.2024 z dnia 22.11.2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 854 rozdz. 85415,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.32.2024 z dnia 22.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 44.627,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie wpłat na PPK, zabezpieczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na opłatę dożywiania dzieci oraz gorących posiłków dla dorosłych,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.49.2024 z dnia 19.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 177.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i opłat za gospodarowanie odpadami,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.50.2024 z dnia 20.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów mieszkań,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.51.2024 z dnia 20.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 9 oraz zmianę systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych,
- wnioskiem Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.80.2024 z dnia 21.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem do sfinansowania bieżących wydatków Zarządzania Kryzysowego związanych z opłatą za energię,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.336.2024 z dnia 20.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń pokontrolnych przeglądu pięcioletniego budynku,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ZSP1.311.24.2024 z dnia 20.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.150,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup odzieży roboczej, nowych lektur oraz środków czystości.



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 177/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**z dnia 29 listopada 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 22.11.2024 r. w kwocie 13.380,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.51.2024.RZ z dnia 14.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wnioskiem Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia nr PMS.3026.13.2024 z dnia 26.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85503,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.101.2024.AS z dnia 21.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 754 rozdz. 75478 § 2030 z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącym usuwaniem skutków powodzi oraz wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-ZK.3026.32.2024 z dnia 27.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 754 rozdz. 75478,
- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.92.2024.AM z dnia 13.11.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.54.2024 z dnia 28.11.2024 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852 rozdz. 85215,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.29.2024 z dnia 28.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 89.370,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części kar umownych oraz na zakup kopert z nadrukiem,
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.66.2024 z dnia 26.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za udostępnianie infrastruktury oświetlenia ulicznego w celu jej przebudowy,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.130.2024 z dnia 28.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia za pełnienie funkcji kierownika na półkoloniach zimowych i letnich organizowanych w PSP5,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.345.2024 z dnia 25.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 260.200,00 zł z przeznaczeniem na płatności za energię elektryczną, przeprowadzenie pilnych remontów oraz zabezpieczenie środków na zakup programu SIGMA,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.348.2024 z dnia 25.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w Przedszkolu nr 11,
- wnioskiem Przedszkola 5 nr PP5.311.7.2024 z dnia 22.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.892,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, doposażenie kuchni,
- wnioskiem Przedszkola 2 nr PP2.3111.9.2024 z dnia 21.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.160,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabletów do obsługi systemu Live Kids,
- wnioskiem Żłobka 6 nr Żł6.3120.9.2024 z dnia 25.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup talerzy, kubków oraz garnków,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.23.01.2024.FG z dnia 27.11.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 290.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżącą działalność MOSiRu, zakup energii, badania pracowników oraz opłat za Internet i telefony.

**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 ... grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024:**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.857.564,26 zł.

Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.798.381,59 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 57.144,04 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 352.862,33 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57.744,04 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.210.426,59 zł.

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

170/Fn/2024 z dnia 21.11.2024 r.,

174/Fn/2024 z dnia 26.11.2024 r.,

177/Fn/2024 z dnia 29.11.2024 r.

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 31.587,65 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 31.587,65 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 183.200,84 zł.

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

Wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie:

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

wydatki bieżące:

- 1. „Świadczenie usługi najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 15”  
(1.3.1.111)**
  - w roku 2024 – 16.906,08 zł
  - w roku 2025 – 16.906,11 zł

– w roku 2026 – 16.906,11 zł

– w roku 2027 – 15.497,26 zł

**2. „Koszty związane z bieżącą eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 15” (1.3.1.112)**

– w roku 2024 – 50.396,97 zł

– w roku 2025 – 50.400,00 zł

– w roku 2026 – 50.400,00 zł

– w roku 2027 – 46.200,00 zł

Dokonywane są zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

**„PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką” (poz.1.3.2.8) :**

– w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 55.646,71 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 06.12.2024 r.

**PREZYDENT MIASTA**

*Sabina Nowosielska*