

**UCHWAŁA NR / /25
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153.) 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.¹⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/80/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39, 1180.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 2025-2040 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2040
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../25
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... września 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
Wykonanie 2023	343 204 597,16	310 635 941,19	55 631 095,00	10 707 340,00	48 383 495,00	45 839 987,10	110 542 458,54	91 651 739,70	32 568 655,97	15 359 818,25	17 054 903,53	
Plan 3 kw. 2024	420 959 832,89	341 668 687,28	77 547 037,00	15 812 880,00	62 700 339,00	39 356 706,66	146 241 410,26	101 000 000,00	79 291 145,61	13 510 000,00	65 771 145,12	
Wykonanie 2024	444 044 962,22	364 680 233,52	86 348 924,00	15 812 880,00	67 250 034,00	44 620 459,28	150 647 936,24	103 523 439,82	79 364 728,70	14 344 426,38	64 901 491,58	
2025	444 199 082,47	394 818 287,31	184 939 101,04	26 594 168,88	785 794,00	36 977 789,28	145 521 434,11	103 727 000,00	49 380 795,16	14 892 632,49	34 403 162,67	
2026	442 014 839,86	403 616 167,51	191 411 969,58	27 524 964,79	0,00	50 409 884,77	134 269 348,37	105 801 540,00	38 398 672,35	8 000 000,00	12 398 672,35	
2027	429 010 749,95	405 010 749,95	197 345 740,63	28 378 238,70	0,00	40 000 000,00	139 286 770,62	107 917 570,80	24 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2028	430 444 354,95	410 444 354,95	202 871 421,37	29 172 829,38	0,00	35 000 000,00	143 400 104,20	111 164 442,00	20 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	441 340 166,32	426 340 166,32	208 551 821,17	29 989 668,61	0,00	18 000 000,00	111 927 182,00	111 927 182,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

2030	452 152 420,48	437 152 420,48	213 765 616,70	30 739 410,32	0,00	10 000 000,00	114 579 111,00	114 479 111,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	461 702 358,57	451 702 358,57	218 895 991,50	31 477 156,17	0,00	10 000 000,00	116 879 290,00	116 679 290,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	471 226 803,10	461 226 803,10	223 492 807,32	32 138 176,45	0,00	30 000 000,00	119 873 779,00	119 197 330,00	10 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2033	478 712 285,96	470 712 285,96	227 962 663,47	32 780 939,98	0,00	30 000 000,00	123 233 913,00	120 733 913,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2034	484 766 731,68	476 766 731,68	232 521 916,74	33 436 558,78	0,00	30 000 000,00	124 902 293,00	124 502 293,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2035	493 227 699,58	485 227 699,58	236 939 833,15	34 071 853,39	0,00	30 000 000,00	126 207 846,00	126 207 846,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2036	503 521 798,18	498 521 798,18	241 204 750,15	34 685 146,75	0,00	30 000 000,00	130 589 126,00	128 849 126,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2037	508 006 088,75	503 006 088,75	245 305 230,90	35 274 794,25	0,00	30 000 000,00	128 424 657,00	128 424 657,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2038	515 386 180,08	510 386 180,08	248 984 809,37	35 803 916,16	0,00	30 000 000,00	132 327 749,00	132 327 749,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2039	520 477 586,60	515 477 586,60	252 470 596,70	36 305 170,99	0,00	30 000 000,00	132 472 381,00	132 472 381,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2040	526 364 144,81	521 364 144,81	256 005 185,05	36 813 443,38	0,00	0,00	134 362 885,13	134 362 885,13	5 000 000,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	484 115 271,41	352 405 954,39	200 000 000,00	282 347,00	0,00	8 061 213,00	0,00	0,00	0,00	131 709 317,02	131 709 317,02	4 759 500,00
Wykonanie 2024	452 114 816,15	343 640 132,31	180 945 837,80	0,00	0,00	7 246 496,39	0,00	0,00	0,00	108 474 683,84	104 357 230,23	2 616 056,15
2025	513 508 763,07	387 505 569,91	209 964 274,66	282 347,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	126 003 193,16	126 003 193,16	4 150 300,00
2026	428 218 339,86	386 702 293,37	209 609 764,62	282 347,00	0,00	11 530 053,59	0,00	0,00	0,00	41 516 046,49	0,00	0,00
2027	415 314 249,95	395 314 249,95	215 059 618,50	282 347,00	0,00	10 569 740,25	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2028	416 897 048,95	401 897 048,95	220 436 108,96	282 347,00	0,00	9 716 871,31	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2029	429 190 166,32	418 290 166,32	225 947 011,68	282 347,00	0,00	9 165 103,30	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00
2030	439 647 420,48	428 747 420,48	231 595 686,97	282 347,00	0,00	6 600 326,20	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00
2031	449 037 358,57	439 037 358,57	237 385 579,15	282 342,00	0,00	6 100 655,20	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2032	458 257 143,10	448 257 143,10	243 320 218,63	0,00	0,00	6 144 655,74	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2033	465 222 285,96	457 222 285,96	249 403 224,09	0,00	0,00	4 867 607,72	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2034	474 366 731,68	466 366 731,68	255 638 304,69	0,00	0,00	3 984 509,35	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2035	483 227 699,58	475 227 699,58	262 029 262,31	0,00	0,00	3 619 469,35	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2036	491 781 798,18	483 781 798,18	268 579 993,87	0,00	0,00	2 740 669,36	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00

2037	500 006 088,75	492 006 088,75	275 294 493,72	0,00	0,00	2 071 079,59	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2038	507 386 180,08	499 386 180,08	282 176 856,06	0,00	0,00	1 699 279,59	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2039	513 477 586,60	506 377 586,60	289 231 277,46	0,00	0,00	1 361 279,59	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00
2040	520 266 872,81	513 166 872,81	296 462 059,40	0,00	0,00	685 279,59	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 2024	-63 155 438,52	0,00	75 540 532,52	52 128 725,00	32 128 725,00	8 868 535,16	8 868 535,16	14 543 272,36	14 543 272,36		
Wykonanie 2024	-8 069 853,93	0,00	46 955 397,89	23 000 000,00	23 000 000,00	9 412 125,53	9 412 125,53	14 543 272,36	14 543 272,36		
2025	-69 309 680,60	0,00	81 909 009,60	55 537 272,00	42 937 943,00	1 379 515,26	1 379 515,26	24 992 222,34	24 992 222,34		
2026	13 796 500,00	13 796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 696 500,00	13 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 547 306,00	13 547 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 505 000,00	12 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	12 665 000,00	12 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 969 660,00	12 293 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	13 490 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	10 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	11 740 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 097 272,00	6 097 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 500,00	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	13 796 500,00	13 796 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696 500,00	13 696 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 547 306,00	13 547 306,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505 000,00	12 505 000,00	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	12 969 660,00	12 969 660,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740 000,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 272,00	6 097 272,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	112 504 389,00	0,00	7 709 456,62	29 180 286,62
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	152 248 020,00	0,00	-10 737 267,11	12 674 540,41
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	123 120 279,00	984,00	21 040 101,21	44 995 499,10
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 060 498,73	3 260,73	7 312 717,40	33 684 455,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 260 738,00	0,00	16 913 874,14	16 913 874,14
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	138 564 238,00	0,00	9 696 500,00	9 696 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	125 016 932,00	0,00	8 547 306,00	8 547 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	112 866 932,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 361 932,00	0,00	8 405 000,00	8 405 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	87 696 932,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	74 727 272,00	0,00	12 969 660,00	12 969 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	61 237 272,00	0,00	13 490 000,00	13 490 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 837 272,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	40 837 272,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 097 272,00	0,00	14 740 000,00	14 740 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 097 272,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 097 272,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 097 272,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 272,00	8 197 272,00

^{B)} 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	15,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,27%	x	x	x	x
2025	5,76%	4,39%	15,25%	16,61%	TAK	TAK
2026	7,17%	7,34%	13,64%	15,00%	TAK	TAK
2027	6,65%	5,55%	11,52%	12,88%	TAK	TAK
2028	6,20%	4,86%	10,71%	12,08%	TAK	TAK
2029	5,22%	4,22%	8,64%	10,00%	TAK	TAK
2030	4,54%	3,51%	5,88%	7,24%	TAK	TAK
2031	4,31%	4,25%	4,80%	6,16%	TAK	TAK
2032	4,43%	4,43%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2033	4,17%	4,17%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2034	3,22%	3,22%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2035	2,99%	2,99%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2036	3,09%	3,73%	3,83%	3,83%	TAK	TAK

2037	2,13%	2,76%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2038	2,02%	2,64%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2039	1,72%	2,15%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2040	1,30%	1,70%	3,09%	3,09%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	1 243 878,42	1 211 631,66	4 781 760,65	4 781 760,65	4 178 211,55	14 321 675,70	1 726 749,16	12 224 916,69
Wykonanie 2024	1 183 095,44	1 183 095,44	1 133 936,94	6 041 116,20	6 041 116,20	5 250 969,18	1 007 891,41	1 007 891,41	880 613,72
2025	1 348 926,95	1 348 926,95	1 306 488,70	3 681 844,57	3 681 844,57	3 670 456,35	1 740 356,59	1 740 356,59	1 543 154,00
2026	3 058 398,96	3 058 398,96	3 058 398,96	730 945,86	730 945,86	730 945,86	4 863 440,86	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
2040	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	12 594 926,54	12 594 926,54	10 709 549,62	104 513 071,80	38 599 236,80	65 913 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	12 242 499,97	12 242 499,97	10 402 009,33	104 779 728,14	38 696 539,85	66 083 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 576 418,91	1 576 418,91	1 221 941,47	82 255 958,11	31 897 996,91	50 357 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 301 984,17	0,00	0,00	88 150 337,10	46 634 290,61	41 516 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	37 267 540,19	29 767 540,19	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	36 260 247,90	28 760 247,90	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 796 250,03	16 796 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 991 250,03	14 991 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	14 989 472,67	14 989 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 971 398,41	14 971 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 967 198,41	14 967 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 944 639,00	14 944 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	14 944 639,00	14 944 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	69 039,00	69 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	69 039,00	69 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	69 039,00	69 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	54 399,00	54 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 599 329,00	3 684,00	0,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 796 500,00	3 260,73	0,00	3 260,73	3 260,73	3 260,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 547 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	12 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	11 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	12 469 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 740 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

^x - 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 2025-2040 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2040
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../25
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... września 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				458 573 434,71	82 255 958,11	88 150 337,10	37 267 540,19	36 260 247,90	16 796 250,03
1.a	- wydatki bieżące				332 920 733,02	31 897 996,91	46 634 290,61	29 767 540,19	28 760 247,90	16 796 250,03
1.b	- wydatki majątkowe				125 652 701,69	50 357 961,20	41 516 046,49	7 500 000,00	7 500 000,00	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:				9 967 959,10	2 251 086,86	7 165 425,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 540 982,93	1 126 094,86	4 863 440,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	1 616 672,00	748 065,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspólnie przez granice pokoleń -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	263 158,32	69 388,22	166 657,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspólnie przez granice pokoleń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	42 549,04	18 410,64	18 410,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	4 615 303,57	289 461,00	4 325 842,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS "Promyczek" wraz z remontem sali gimnastycznej przy PSP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	3 300,00	770,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 426 976,17	1 124 992,00	2 301 984,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	2 108 636,00	1 124 992,00	983 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS "Promyczek" wraz z remontem sali gimnastycznej przy PSP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	1 318 340,17	0,00	1 318 340,17	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				448 605 475,61	80 004 871,25	80 984 912,07	37 267 540,19	36 260 247,90	16 796 250,03
1.3.1	- wydatki bieżące				326 379 750,09	30 771 902,05	41 770 849,75	29 767 540,19	28 760 247,90	16 796 250,03
1.3.1.1	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	14 991 250,03	14 989 472,67	14 971 398,41	14 967 198,41	14 944 639,00	14 944 639,00	69 039,00	69 039,00	69 039,00	54 399,00	0,00	350 800 446,85
1.a	14 991 250,03	14 989 472,67	14 971 398,41	14 967 198,41	14 944 639,00	14 944 639,00	69 039,00	69 039,00	69 039,00	54 399,00	0,00	243 926 439,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 874 007,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 511,89
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	5 989 535,72
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	1 098 065,00
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	236 045,87
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	36 821,28
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	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 303,57
1.1.1.6	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
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	3 426 976,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 636,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 340,17
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	14 991 250,03	14 989 472,67	14 971 398,41	14 967 198,41	14 944 639,00	14 944 639,00	69 039,00	69 039,00	69 039,00	54 399,00	0,00	341 383 934,96
1.3.1	14 991 250,03	14 989 472,67	14 971 398,41	14 967 198,41	14 944 639,00	14 944 639,00	69 039,00	69 039,00	69 039,00	54 399,00	0,00	237 936 903,44
1.3.1.1	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	TAURON - zasilenie punktów kamerowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	88 720,00	20 000,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo -odbiorczych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	66 150,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2028	1 456 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	6 030 000,00	690 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	1 890 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.11	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	1 140 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	1 753 534,22	306 000,00	276 000,00	276 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	842 000,00	78 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	11 710 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.17	Oplaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2038	185 445,00	15 933,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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	639 310,00	119 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Oplaty za zarządzanie PPK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	3 720 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.3.1.21	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	772 011,96	74 401,20	54 600,00	54 600,00	45 600,00	45 600,00
1.3.1.22	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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	0,00	5 940 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147,20
1.3.1.4	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,80
1.3.1.5	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 872,00
1.3.1.6	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,02
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	1 008 000,00
1.3.1.13	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
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	378 000,00
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	0,00
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	5 600 000,00
1.3.1.17	10 496,00	10 496,00	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	152 381,00
1.3.1.18	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	0,00	220 000,00
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	274 500,00
1.3.1.20	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
1.3.1.21	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 401,20
1.3.1.22	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.23	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2039	911 441,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	557 100,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.25	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	576 000,00	50 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.26	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	1 696 400,00	250 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródeł ulicznych oraz tężni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	454 900,00	63 700,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.28	Oplaty za infrastrukturę techniczną -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2028	15 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.29	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	104 880,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	197 449 259,20	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.3.1.31	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	776 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.32	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	2 040 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	2 058 300,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.34	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	536 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.35	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	216 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.36	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2023	2026	11 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługi internetowe -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	2023	2026	4 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Orange telefon stacjonarny, komórkowy, internet -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11 W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU	2022	2038	29 824,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00
1.3.1.39	Umowa z Orange -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18	2022	2038	36 480,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
1.3.1.40	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	4 200 000,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.41	Oplaty 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
1.3.1.42	Łącze internetowe (światłowodowe) firmy Syrion -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU	2023	2027	17 503,91	6 300,00	6 600,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w latach 2023-2027 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2027	330 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.23	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	0,00	815 985,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00
1.3.1.30	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	0,00	154 000 000,00
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	460 000,00
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	1 150 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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	220 000,00
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	115 000,00
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	6 400,00
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	2 400,00
1.3.1.38	1 864,00	1 864,00	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	26 096,00
1.3.1.39	2 280,00	2 280,00	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	31 920,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.1.41	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
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	13 700,00
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	216 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.44	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	0,00
1.3.1.45	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	2 064 452,00	489 216,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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
1.3.1.49	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2028	18 111 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1.50	Dzierżawa kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2027	8 400,00	2 800,00	2 800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2027	8 400,00	2 800,00	2 800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Usługi telekomunikacyjne Orange -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 IM.CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2024	2026	6 400,00	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Usługi telekomunikacyjne -	ŻŁOBEK NR 10	2024	2026	3 300,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Świadczenie usług telefonicznych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	217 000,00	98 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Najem długoterminowy (leasing) samochodu służbowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.56	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	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup licencji do oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	58 671,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	72 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Wspólnie przez granice pokoleń MOPS -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	65 002,02	17 347,05	40 876,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Wspólnie przez granice pokoleń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	10 637,26	4 602,66	4 602,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Dostęp do Systemu SISMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	6 760,08	3 380,04	2 816,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	80 000,00	40 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	20 000,00
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	1 609 216,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.48	22 559,41	22 559,41	22 559,41	22 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 034,69
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
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	6 400,00
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	6 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
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	163 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	1 500 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 671,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
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	58 223,90
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	9 205,32
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	6 196,74
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	66 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.63	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	119 381,89	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostęp do Internetu mobilnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	10 302,48	5 136,48	4 280,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	PGWWP - opłata za czynsz dzierżawny dz.821 ob. Kłodnica umowa 408/2023 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	1 055,35	211,07	211,07	211,07	211,07	0,00
1.3.1.66	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2028	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.67	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego Tarnowskie Góry -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	29 000,00	8 500,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Gliwice -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Odnowienie oznakowania pionowego dróg na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	350 000,00	120 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Dostęp do Internetu Play -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	12 546,00	4 704,75	6 273,00	1 568,25	0,00	0,00
1.3.1.72	Dostawa paliwa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługi telekomunikacyjne i dostawa internetu -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6	2025	2027	5 873,25	2 015,97	2 199,24	1 658,04	0,00	0,00
1.3.1.74	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2029	7 720 000,00	1 520 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
1.3.1.75	Utrzymanie oznakowania poziomego dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2029	900 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.1.76	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt, pożyczki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	6 000,00	2 700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Remonty dróg i obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2028	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.78	Utrzymanie systemu opłat parkingowych na drogach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2029	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.79	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2028	6 550 000,00	1 265 000,00	1 597 000,00	1 756 000,00	1 932 000,00	0,00
1.3.1.80	Stała bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2028	2 088 000,00	450 000,00	495 000,00	544 000,00	599 000,00	0,00
1.3.1.81	Usuwanie wraków pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	23 707 077,53	2 481 500,00	8 000 000,00	213 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416,88
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	844,28
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	320 000,00
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	29 000,00
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	12 000,00
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	30 000,00
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	350 000,00
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	12 546,00
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	15 000,00
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	5 873,25
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	7 720 000,00
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	900 000,00
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	6 000,00
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	4 000 000,00
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	25 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
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	2 088 000,00
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	90 000,00
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	40 000,00
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	10 695 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.84	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	2 766 000,00	0,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	0,00
1.3.1.85	Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS "Promyczek" wraz z remontem sali gimnastycznej przy PSP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	150,00	35,00	115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2029	280 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.87	Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu -	ŻŁOBEK NR 3	2025	2027	1 692,00	271,00	812,00	609,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Usługi telekomunikacyjne - dostawa usług telefonicznych -	ŻŁOBEK NR 3	2025	2026	721,00	222,00	499,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Dostawa żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	856 900,00	0,00	856 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Sprzedaż paliwa gazowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Sprzedaż energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Usługi konserwacji systemu alarmowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Badania lekarskie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Usługi transportu gotowych posiłków w Domach Dziennego Pobytu Nr 3 i Nr 5 w K-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Usługi monitorowania sygnałów alarmowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu (DDP) -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Usługi telefonii stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Usługi dostępu do Internetu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Świadczenie usług sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Usługa ochrony fizycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	100 100,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	2 766 000,00
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	150,00
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	280 000,00
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	360 000,00
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	1 692,00
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	721,00
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	856 900,00
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	72 450,00
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	247 000,00
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	1 500,00
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	18 550,00
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	56 000,00
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	3 000,00
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	8 500,00
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	3 840,00
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	119 000,00
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	100 100,00
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	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.102	Administrowanie stronami internetowymi i kontami pocztowymi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Monitoring budynków – system alarmowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	1 121 850,00	0,00	1 121 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 225 725,52	49 232 969,20	39 214 062,32	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.2.1	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	5 210 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	34 000 104,55	18 120 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.3	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	5 879 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	2 370 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT i budowa J.Przybory -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT i budowa ul. Osiedlowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	1 235 670,75	370 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	872 000,00	140 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	800 332,10	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT przebudowy ul. Zamkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	1 036 014,40	18 007,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiego łącznika do obwodnicy (od ul. Energetyków do ul. Spacerowej) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	1 620 761,00	170 761,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	4 902 562,58	100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2022	2026	1 320 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i przebudowa ul. Aroniewej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	5 197 423,39	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
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	2 000,00
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	22 000,00
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	1 121 850,00
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	300 000,00
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	103 447 031,52
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	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120 000,00
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	5 500 000,00
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	2 100 000,00
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	1 170 000,00
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	540 000,00
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	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 007,20
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	200 000,00
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	1 170 761,00
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	0,00
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	4 700 000,00
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	800 000,00
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	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	740 360,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	496 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	1 100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	780 000,00	230 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	7 680 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	9 680 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2026	1 200 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	230 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2026	4 299 184,84	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2026	1 508 548,59	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2026	735 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2026	5 472 000,00	2 162 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa warunków treningowych dla klubów sportowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez modernizację boiska Stadionu Blachownia -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2026	3 520 000,00	520 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja systemu p.poż. HWS Azoty -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja 10 lokali mieszkalnych będących zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. JANA PAWŁA II W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	700 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 500 000,00
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	9 500 000,00
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	110 000,00
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	1 100 000,00
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	180 000,00
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	600 000,00
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	1 100 000,00
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	270 000,00
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	3 162 500,00
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	3 520 000,00
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	0,00
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	0,00
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	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.34	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Instalacji wodnej oraz hydrantów wewnętrznych p.poż. w budynku HWS Azoty w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 1A -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2026	335 000,00	135 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2026	1 963 814,00	1 777 086,00	186 728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowy, przebudowy dróg i obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2028	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.37	Budżet Obywatelski - 2025 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni drogi ul. Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - Zagospodarowanie terenu i ogrodu ŚDS "Promyczek" wraz z remontem sali gimnastycznej przy PSP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	69 386,32	0,00	69 386,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa budynku PP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	3 869 615,00	369 615,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PT i budowa ul. Wodeckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy kanale Gliwickim - ul. Zwycięstwa - BO 2024 os. Blachownia -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2026	92 948,00	0,00	92 948,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	335 000,00
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	1 963 814,00
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	10 000 000,00
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	1 800 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	69 386,32
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	1 400 000,00
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	3 869 615,00
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	150 000,00
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	92 948,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 431/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 21 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.119.2025.JC z dnia 14.08.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85513 § 2010 w wysokości 55.530,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.20.2025 z dnia 20.08.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85513,
- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.57.2025 z dnia 19.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup akumulatorów do systemów alarmowania,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.155.2025 z dnia 18.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 933.500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.156.2025 z dnia 18.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 104.970,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy,
- wnioskiem Przedszkola 17 nr PP17.311.4.2025 z dnia 20.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na naprawy domofonów i drzwi.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 435/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 21.08.2025 r. w kwocie 327.051,00 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 Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.113.2025.JC z dnia 26.08.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 w wysokości 8.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.22.2025 z dnia 27.08.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85219,

- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.2.8.2025.JC z dnia 14.08.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85502 § 2060 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.21.2025 z dnia 25.08.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85502,

- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.58.2025 z dnia 21.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z opłatą za Emitel,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.167.2025 z dnia 25.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.165.2025 z dnia 25.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania nauczycielom,

- wnioskiem Szkoły Podstawowej 5 z dnia 25.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 15.826,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików dla klas pierwszych oraz zakup nowej licencji OFFICE,

- wnioskiem Przedszkola 5 z dnia 21.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 25.989,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli systemowych, wykładziny dywanowej, huśtawki ogrodowej, lodówki, sterylizatora do jaj i materiału stolarskiego do montażu wiaty ogrodowej,

- wnioskiem Przedszkola 12 nr PP12.311.2.2025 z dnia 25.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia,

- wnioskiem Przedszkola 24 nr PP24.311.11.2025 z dnia 21.08.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 28.324,00 zł z przeznaczeniem na remont i naprawę czterech okien podawczych w bloku kuchennym, naprawę armatury sanitarnej oraz na szkolenia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 442/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 4 września 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.2.49.2025.JC z dnia 29.08.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 w wysokości 140.770,00 zł z przeznaczeniem 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.311.23.2025 z dnia 04.09.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85228,
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.29.2025 z dnia 01.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miasta,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.173.2025 z dnia 01.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.171.2025 z dnia 01.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.176.2025 z dnia 02.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.23.2025 z dnia 02.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 23.924,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w pomieszczeniach Klubu "Senior+", transport sprzętu do nowej placówki, wykonanie tablicy informacyjnej i plakatów w związku z realizacją projektu "Senior+" oraz na zakup usług telekomunikacyjnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.3111.15.2025 z dnia 02.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 447/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 11 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 04.09.2025 r. w kwocie 30.308,30 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,

- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.77.2025.AM z dnia 04.09.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85228 § 2030 w wysokości 151.820,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.25.2025 z dnia 05.09.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85228,

- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.15.2025.RZ z dnia 03.09.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203, 85219, 85220 § 2030 oraz § 2010 w wysokości 117.477,00 zł celem zapewnienia odpowiedniego poziomu dotacji w ramach środków przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.24.2025 z dnia 05.09.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji, a także wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy nr ŚDS.3111.16.2025 z dnia 05.09.2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji,

- wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nr AG.3026.1.16.2025 z dnia 04.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków przeznaczonych na zawarcie umowy na sprzątanie pomieszczeń biurowych,

- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.64.2025 z dnia 08.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące opłaty,

- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-SM.3026.63.2025 z dnia 08.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.177.2025 z dnia 03.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu SIGMA,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.179.2025 z dnia 05.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.180.2025 z dnia 05.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionych nauczycieli,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.190.2025 z dnia 10.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia z pierwszej pomocy, przepisów RODO oraz PPOŻ dla pracowników,

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.181.2025 z dnia 08.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela,

- wnioskiem Przedszkola 13 nr PP13.31311.12.2025 z dnia 08.09.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr .../.../25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.195.832,52 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 882.632,49 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 65.150,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.166.356,52 zł.

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.380.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 853.156,49 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 65.150,00 zł.

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

431/Fn/2025 z dnia 21.08.2025 r.,

435/Fn/2025 z dnia 28.08.2025 r.,

442/Fn/2025 z dnia 04.09.2025 r.,

447/Fn/2025 z dnia 11.09.2025 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 321.862,30 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 321.862,30 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 321.862,30 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 68.959,24 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. „Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.86)

– w roku 2026 – 70.000,00 zł,

– w roku 2027 – 70.000,00 zł,

– w roku 2028 – 70.000,00 zł,

– w roku 2029 – 70.000,00 zł,

- 2. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego” (1.3.1.87)**
 - w roku 2026 – 360.000,00 zł,
- 3. „Usługi telekomunikacyjne – dostawa Internetu” (1.3.1.88)**
 - w roku 2025 – 271,00 zł,
 - w roku 2026 – 812,00 zł,
 - w roku 2027 – 609,00 zł,
- 4. „Usługi telekomunikacyjne – dostawa usług telefonicznych” (1.3.1.89)**
 - w roku 2025 – 222,00 zł,
 - w roku 2026 – 499,00 zł,
- 5. „Dostawa żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.90)**
 - w roku 2026 – 856.900,00 zł,
- 6. „Sprzedaż paliwa gazowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.91)**
 - w roku 2026 – 72.450,00 zł,
- 7. „Sprzedaż energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.92)**
 - w roku 2026 – 247.000,00 zł,
- 8. „Usługi konserwacji systemu alarmowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.93)**
 - w roku 2026 – 1.500,00 zł,
- 9. „Badania lekarskie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu” (1.3.1.94)**
 - w roku 2026 – 18.550,00 zł,
- 10. „Usługi transportu gotowych posiłków w Domach Dziennego Pobytu Nr 3 i Nr 5 w K-Koźlu” (1.3.1.95)**
 - w roku 2026 – 56.000,00 zł,
- 11. „Usługi monitorowania sygnałów alarmowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.96)**
 - w roku 2026 – 3.000,00 zł,
- 12. „Usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.97)**
 - w roku 2026 – 8.500,00 zł,
- 13. „Usługi dostępu do Internetu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu” (1.3.1.98)**
 - w roku 2026 – 3.840,00 zł,

14. „Świadczenie usług sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.99)

– w roku 2026 – 119.000,00 zł,

15. „Usługa ochrony fizycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” (1.3.1.100)

– w roku 2026 – 100.100,00 zł,

16. „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.101)

– w roku 2026 – 155.000,00 zł,

17. „Administrowanie stronami internetowymi i kontami pocztowymi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.102)

– w roku 2026 – 22.140,00 zł,

18. „Monitoring budynków – system alarmowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu” (1.3.1.103)

– w roku 2026 – 2.000,00 zł,

19. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.104)

– w roku 2026 – 22.000,00 zł,

20. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.105)

– w roku 2026 – 1.121.850,00 zł,

21. „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.1.106)

– w roku 2026 – 300.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

„Doposażenie terenu rekreacyjnego przy kanale Gliwickim – ul. Zwycięstwa – BO 2024 os. Błachownia” (1.3.2.43)

– w roku 2026 – 92.948,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

- 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:

wydatki bieżące:

„Wspólnie przez granicę pokoleń” (1.1.1.2)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 3.150,26 zł,

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

wydatki majątkowe:

„**PT i budowa ul. Osiedlowej**” (1.3.2.6)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 15.09.2025 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska