

**UCHWAŁA NR / /26
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039

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, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/210/25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844, 1846.

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../26
z dnia 2026-02-26
- projekt -

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	449 918 291,11	399 727 094,95	184 939 101,04	26 594 168,88	785 794,00	41 886 596,92	145 521 434,11	103 727 000,00	50 191 196,16	14 892 632,49	34 958 029,67	
Wykonanie 2025	449 918 291,11	399 727 094,95	184 939 101,04	26 594 168,88	785 794,00	41 886 596,92	145 521 434,11	103 727 000,00	50 191 196,16	14 892 632,49	34 958 029,67	
2026	481 455 964,72	431 435 223,54	214 509 008,00	10 672 437,00	11 997 939,00	40 411 228,70	153 844 610,84	111 805 365,00	50 020 741,18	9 800 000,00	40 135 741,18	
2027	482 969 078,88	436 693 526,78	220 944 278,24	10 992 610,11	0,00	43 816 200,23	160 940 438,20	114 041 472,30	46 275 552,10	5 000 000,00	25 275 552,10	
2028	464 232 252,57	443 204 252,57	227 351 662,31	11 311 395,80	0,00	42 845 329,81	161 695 864,65	116 322 301,75	21 028 000,00	5 000 000,00	5 028 000,00	
2029	464 256 317,85	448 256 317,85	233 717 508,85	11 628 114,89	0,00	35 813 660,54	167 097 033,57	118 648 747,78	16 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	475 837 299,07	459 837 299,07	240 027 881,59	11 942 073,99	0,00	30 000 000,00	167 867 343,49	121 021 722,74	16 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2031	484 101 919,04	473 101 919,04	246 028 578,63	12 240 625,84	0,00	30 000 000,00	184 832 714,57	123 442 157,19	11 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

2032	495 089 945,68	484 089 945,68	251 687 235,94	12 522 160,23	0,00	30 000 000,00	189 880 549,51	125 911 000,34	11 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2033	502 800 217,99	493 800 217,99	256 720 980,66	12 772 603,44	0,00	30 000 000,00	194 306 633,89	128 429 220,34	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2034	511 296 322,35	502 296 322,35	261 855 400,27	13 028 055,50	0,00	30 000 000,00	197 412 866,58	130 997 804,75	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2035	520 732 248,79	511 732 248,79	267 092 508,28	13 288 616,61	0,00	30 000 000,00	201 351 123,90	133 617 760,84	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2036	529 730 161,52	520 730 161,52	272 167 265,94	13 541 100,33	0,00	30 000 000,00	205 021 795,25	136 290 116,06	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2037	539 118 284,27	530 118 284,27	276 794 109,46	13 771 299,04	0,00	30 000 000,00	209 552 875,77	139 015 918,38	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2038	546 585 496,82	537 585 496,82	281 222 815,21	13 991 639,82	0,00	30 000 000,00	212 371 041,79	141 796 236,75	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2039	553 196 250,79	544 196 250,79	285 722 380,25	14 215 506,06	0,00	30 000 000,00	214 258 364,48	144 632 161,48	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	519 227 971,71	392 414 377,55	211 944 796,51	282 347,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	126 813 594,16	124 211 527,26	4 178 652,00	
Wykonanie 2025	519 227 971,71	392 414 377,55	211 944 796,51	282 347,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	126 813 594,16	124 211 527,26	4 178 652,00	
2026	507 515 395,81	409 135 538,25	220 823 852,21	282 347,00	0,00	7 095 100,00	0,00	0,00	0,00	98 379 857,56	98 379 857,56	2 738 546,51	
2027	469 572 578,88	419 297 026,78	225 278 147,34	282 347,00	0,00	7 370 770,08	0,00	0,00	0,00	50 275 552,10	50 275 552,10	0,00	
2028	451 184 946,57	435 156 946,57	230 910 101,03	282 347,00	0,00	6 686 273,84	0,00	0,00	0,00	16 028 000,00	0,00	0,00	
2029	452 096 317,85	440 196 317,85	236 451 943,45	282 347,00	0,00	6 047 171,02	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	
2030	462 832 299,07	450 932 299,07	242 363 242,04	282 347,00	0,00	5 376 097,12	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	
2031	471 436 919,04	460 436 919,04	248 422 323,09	282 342,00	0,00	4 632 582,89	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2032	481 920 285,68	470 920 285,68	254 632 881,17	0,00	0,00	3 989 698,59	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2033	489 310 217,99	480 310 217,99	260 998 703,20	0,00	0,00	3 287 929,56	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2034	500 296 322,35	491 296 322,35	267 523 670,78	0,00	0,00	2 560 609,79	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2035	510 732 248,79	501 732 248,79	274 211 762,55	0,00	0,00	2 063 202,62	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2036	520 990 161,52	511 990 161,52	281 067 056,61	0,00	0,00	1 522 727,81	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2037	529 158 284,27	520 158 284,27	288 093 733,02	0,00	0,00	1 016 876,65	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	

2038	538 495 496,82	529 495 496,82	295 296 076,35	0,00	0,00	520 123,16	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2039	549 041 566,79	540 041 566,79	302 678 478,26	0,00	0,00	209 291,07	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-26 059 431,09	0,00	39 855 931,09	26 154 684,00	12 358 184,00	689 335,00	689 335,00	13 011 912,09	13 011 912,09
2027	13 396 500,00	13 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 047 306,00	13 047 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 160 000,00	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 005 000,00	13 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 169 660,00	13 169 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 000 000,00	11 000 000,00	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	8 740 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	8 090 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 154 684,00	4 154 684,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 329,00	12 599 329,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	13 396 500,00	13 396 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047 306,00	13 047 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 000,00	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 000,00	13 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169 660,00	13 169 660,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	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	8 740 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 684,00	4 154 684,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	123 120 279,00	984,00	21 040 101,21	44 995 499,10
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	135 523 226,73	3 260,73	7 312 717,40	33 684 455,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	130 523 226,73	3 260,73	7 312 717,40	33 684 455,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 878 150,00	0,00	22 299 685,29	36 000 932,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 481 650,00	0,00	17 396 500,00	17 396 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	116 434 344,00	0,00	8 047 306,00	8 047 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	104 274 344,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	91 269 344,00	0,00	8 905 000,00	8 905 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 604 344,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	65 434 684,00	0,00	13 169 660,00	13 169 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 944 684,00	0,00	13 490 000,00	13 490 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	40 944 684,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 944 684,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 204 684,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 244 684,00	0,00	9 960 000,00	9 960 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 154 684,00	0,00	8 090 000,00	8 090 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 684,00	4 154 684,00

⁸⁾ 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	13,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,55%	x	x	x	x
2026	5,34%	7,82%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2027	5,29%	8,55%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2028	4,93%	5,64%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2029	4,41%	3,62%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2030	4,34%	3,32%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2031	3,97%	3,90%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	3,78%	3,78%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2033	3,62%	3,62%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2034	2,87%	2,87%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2035	2,50%	2,50%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2036	2,09%	2,09%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2037	2,19%	2,19%	3,15%	3,15%	TAK	TAK

2038	1,70%	1,70%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2039	0,85%	0,85%	2,68%	2,68%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 348 926,95	1 348 926,95	1 306 488,70	4 213 093,57	4 213 093,57	4 201 705,35	1 740 356,59	1 740 356,59	1 543 154,00
Wykonanie 2025	1 348 926,95	1 348 926,95	1 306 488,70	4 213 093,57	4 213 093,57	4 201 705,35	1 740 356,59	1 740 356,59	1 543 154,00
2026	13 713 823,25	13 713 823,25	12 247 663,24	35 734 085,90	35 734 085,90	32 704 117,78	14 905 390,59	14 905 390,59	12 230 647,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 200,23	8 816 200,23	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 329,81	7 845 329,81	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 660,54	813 660,54	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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
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
Plan 3 kw. 2025	4 844 361,15	4 844 361,15	3 773 728,76	82 355 958,11	31 897 996,91	50 457 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 844 361,15	4 844 361,15	3 773 728,76	82 355 958,11	31 897 996,91	50 457 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 793 652,79	20 793 652,79	16 986 694,41	101 118 718,47	50 050 555,47	51 068 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 275 552,10	20 275 552,10	50 000,00	93 496 106,96	49 965 963,22	43 530 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 000,00	28 000,00	0,00	53 972 936,92	49 194 936,92	4 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	29 304 114,81	27 804 114,81	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 151 614,27	16 151 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	16 093 836,91	16 093 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	16 028 331,05	16 028 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	16 023 974,65	16 023 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 001 415,24	1 001 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 001 415,24	1 001 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	64 895,00	64 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	64 895,00	64 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	64 895,00	64 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	12 599 329,00	3 684,00	0,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	12 599 329,00	3 684,00	0,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 796 500,00	3 260,73	0,00	3 260,73	3 260,73	3 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	12 547 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	12 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	12 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	4 960 000,00	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

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../26
z dnia 2026-02-26

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				534 397 570,58	101 118 718,47	93 496 106,96	53 972 936,92	29 304 114,81	16 151 614,27
1.a	- wydatki bieżące				360 713 481,39	50 050 555,47	49 965 963,22	49 194 936,92	27 804 114,81	16 151 614,27
1.b	- wydatki majątkowe				173 684 089,19	51 068 163,00	43 530 143,74	4 778 000,00	1 500 000,00	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:				57 530 784,70	19 752 042,02	29 091 752,33	7 873 329,81	813 660,54	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 775 447,81	9 300 257,23	8 816 200,23	7 845 329,81	813 660,54	0,00
1.1.1.1	ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	18 511 854,65	6 936 783,19	5 955 594,19	5 282 749,27	336 728,00	0,00
1.1.1.2	ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	2026	2029	1 271 670,00	286 682,00	394 683,00	442 449,00	147 856,00	0,00
1.1.1.3	ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta -	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYCZEK"	2026	2028	67 600,00	13 700,00	35 650,00	18 250,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2026	2029	208 434,16	57 258,54	94 458,54	49 458,54	7 258,54	0,00
1.1.1.5	ReGeneracja Kędzierzyna-Koźla. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2029	6 715 889,00	2 005 833,50	2 335 814,50	2 052 423,00	321 818,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 755 336,89	10 451 784,79	20 275 552,10	28 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	1 933 621,79	1 883 621,79	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ReGeneracja – Zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z ładowarką zajezdniową o mocy 80kW oraz ładowarką pantografową wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	9 868 702,10	0,00	9 868 702,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ReGeneracja – Dostawa i montaż 13 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej wraz z przygotowaniem dokumentacji -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ReGeneracja – Zakup urządzenia do stymulacji neurologicznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ReGeneracja – Zakup i montaż ścieżki sensorycznej zewnętrznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ReGeneracja – Zakup i montaż wiaty "Zielone Igloo" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 14

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	16 093 836,91	16 028 331,05	16 023 974,65	1 001 415,24	1 001 415,24	64 895,00	64 895,00	64 895,00	0,00	344 387 149,52
1.a	16 093 836,91	16 028 331,05	16 023 974,65	1 001 415,24	1 001 415,24	64 895,00	64 895,00	64 895,00	0,00	243 510 842,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 876 306,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 530 784,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775 447,81
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 511 854,65
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 670,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 434,16
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 889,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 755 336,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 621,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 702,10
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.7	ReGeneracja – Zakup i montaż drewnianej wiaty -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	ReGeneracja – Zakup zewnętrznej ścieżki sensorycznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ReGeneracja - Ekologia wobec zagadnień kulturalnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ReGeneracja - zakup projektora -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ReGeneracja - zakup ekranu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	ReGeneracja - W stronę Wyspy. Projekt techniczny i wykonanie/budowy ciągu drogi od skrzyżowania z ul. Karpacką do skrzyżowania z dawną drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	14 268 163,00	7 268 163,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ReGeneracja – Ograniczenie oddziaływania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu do centrum miasta. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy drogi komunikującej os. Kłodnica z os. Pogorzelec wraz z dwukierunkowymi ciągami pieszo-rowerowymi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				476 866 785,88	81 366 676,45	64 404 354,63	46 099 607,11	28 490 454,27	16 151 614,27
1.3.1	- wydatki bieżące				333 938 033,58	40 750 298,24	41 149 762,99	41 349 607,11	26 990 454,27	16 151 614,27
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
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	0,00	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	2032	2 013,48	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40
1.3.1.5	TAURON - zasilenie punktów kamerowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	167 848,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2029	1 656 000,00	200 000,00	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	2029	6 720 000,00	690 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 163,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	16 093 836,91	16 028 331,05	16 023 974,65	1 001 415,24	1 001 415,24	64 895,00	64 895,00	64 895,00	0,00	286 856 364,82
1.3.1	16 093 836,91	16 028 331,05	16 023 974,65	1 001 415,24	1 001 415,24	64 895,00	64 895,00	64 895,00	0,00	216 735 394,97
1.3.1.1	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.2	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,40
1.3.1.4	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,80
1.3.1.5	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,16
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.10	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	2 090 000,00	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	2029	1 240 000,00	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	2029	1 803 534,22	176 000,00	176 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2029	922 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.15	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2029	13 830 000,00	1 520 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.16	Oplaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2038	193 296,00	18 347,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00
1.3.1.17	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2035	310 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.3.1.18	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	2028	636 810,00	54 000,00	54 000,00	44 500,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oplaty za zarządzanie PPK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	4 020 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.20	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	1 043 214,36	74 520,24	74 520,24	74 520,24	74 520,24	74 520,24
1.3.1.21	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego na odcinkach dróg krajowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2030	246,24	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36
1.3.1.22	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2038	857 042,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00	54 399,00
1.3.1.23	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2029	742 100,00	85 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.24	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	486 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.25	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	2 056 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, zdrojów ulicznych oraz tężni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	518 600,00	63 700,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.27	Oplaty za infrastrukturę techniczną -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2029	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.28	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	152 400,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00
1.3.1.29	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2033	177 449 259,20	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.1.30	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	876 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.31	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	2 290 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.10	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	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	752 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00
1.3.1.16	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	144 299,00
1.3.1.17	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00
1.3.1.19	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.20	74 520,24	74 520,24	74 520,24	74 520,24	74 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	745 202,40
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80
1.3.1.22	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	707 187,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00
1.3.1.29	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.32	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	2 158 300,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.33	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	576 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.34	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2029	243 000,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.35	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	4 820 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
1.3.1.36	Opłaty za rozporządzanie nieruchomościami na cele komunikacyjne niebędącymi mieniem gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2032	42 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.37	Łącze internetowe (światłowodowe) firmy Syrion -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2023	2027	21 503,91	8 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w latach 2023-2027 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2027	330 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2028	51 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	3 511 412,00	804 640,00	881 160,00	881 160,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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
1.3.1.42	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2029	19 511 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1.43	Najem długoterminowy (leasing) samochodu służbowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup licencji do oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	58 671,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	PGWWP - opłata za czynsz dzierżawny dz.821 ob. Kłodnica umowa 408/2023 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	1 055,32	211,07	211,07	211,04	0,00	0,00
1.3.1.46	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	0,00	0,00
1.3.1.47	Nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Gliwice -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2028	32 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Odnowienie oznakowania pionowego dróg na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	350 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dostęp do Internetu Play -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	12 546,00	6 273,00	1 568,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2029	9 100 000,00	1 850 000,00	1 880 000,00	1 910 000,00	1 940 000,00	0,00
1.3.1.52	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	0,00
1.3.1.53	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.1.36	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 960,00
1.3.1.41	22 559,41	22 559,41	22 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 475,28
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,18
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,25
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.54	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	0,00
1.3.1.55	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2028	6 550 000,00	1 597 000,00	1 756 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	495 000,00	544 000,00	599 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Holowanie, przechowywanie i utylizowanie pojazdów zleconych do usunięcia przez Straż Miejską w trybie art. 50a -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	37 993 577,53	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	2 902 000,00	990 000,00	990 000,00	922 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.61	Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu -	ŻŁOBEK NR 3	2025	2027	1 692,00	812,00	609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usługi telekomunikacyjne ORANGE -	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2025	2027	37 916,00	25 814,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Certyfikacja Systemów Zarządzania zgodna z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 45001:2024-02 -	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYCZEK"	2025	2028	27 367,50	11 377,50	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	135 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.65	Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżasz kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	780 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.66	Realizacja umowy z KKPP sp. z o.o. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	1 080 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
1.3.1.67	Rowery miejskie OkBicke -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2029	1 680 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1.68	Między nami sąsiadami - pikniki integracyjne -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2030	280 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
1.3.1.69	Dostęp do Internetu (Kolałataja) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	2 160,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	10 200,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Koncerty fortepianowe na rynku w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2031	48 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.72	Muzyczne podwieczorki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2031	158 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
1.3.1.73	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Piastów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	258 600,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 367,50
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.1.71	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.72	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.74	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Śródmieście -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	258 600,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Prowadzenie klubu młodzieżowego MCA -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	244 800,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Aktywizacja osób starszych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	200 000,00	38 000,00	100 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Opieka pielęgnacyjna -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2028	858 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Świadczenie usług pocztowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	360 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Dostawa energii ciepłej -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNI-KOŹLU	2026	2028	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Usługi ochroniarskie - monitoring budynków -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	19 483,20	9 741,60	9 741,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				142 928 752,30	40 616 378,21	23 254 591,64	4 750 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2027	10 210 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	4 770 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	40 000 104,55	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT przebudowy ul. Zamkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	3 036 014,40	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	2 120 761,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2028	4 720 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8-10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2027	2 540 360,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa ul. Fojkisa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	730 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i budowa ul. Wodeckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	650 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i budowa ul. Serdecznej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2028	850 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT budowy/przebudowy ul. Puskina -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2028	705 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i budowa ul. Szyborskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	270 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2023	2027	1 050 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 483,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 120 969,85
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2027	5 478 933,38	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi - Program OLIMPIA -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2027	9 190 000,00	3 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu - Program OLIMPIA -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2027	10 190 000,00	4 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2027	980 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 10 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	305 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2024	2028	1 680 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2027	4 112 938,59	3 616 378,21	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2028	5 099 184,84	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2028	2 508 548,59	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	2 135 000,00	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2027	12 762 315,31	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2025	2029	8 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.27	PT i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. JANA PAWŁA II W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wspieranie usług społecznych poprzez modernizację Domu Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia” w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2026	2027	7 734 591,64	1 000 000,00	6 734 591,64	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.3.2.18	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	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 378,21
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 591,64

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 565/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 22 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 14.01.2026 r. w kwocie 6,85 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL na rok 2026,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.16.2026.JC z dnia 20.01.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85203 § 2010 w kwocie 85.676,00 zł, rozdz. 85203 § 2030 w kwocie 209.843,00 zł, rozdz.85219 § 2030 w kwocie 625.030,00 zł i rozdz. 85220 § 2030 w kwocie 53.960,00 zł w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i kosztów składek od tych wynagrodzeń w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz na podstawie wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.4.2026 z dnia 22.01.2026 r. w sprawie podziału dotacji i informacji Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” z dnia 22.01.2026 r. w sprawie podziału dotacji.

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.11.2026.JF z dnia 14.01.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85219 § 2010 w wysokości 4.263,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.3.2026 z dnia 22.01.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85219,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.1.2026.JF z dnia 13.01.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 w wysokości 32.033,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu, w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie i na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.2.2026 z dnia 22.01.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 852, rozdz. 85295,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.4.2026.JF z dnia 13.01.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85504 § 2030 w wysokości 38.491,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r.) oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.1.2026 z dnia 20.01.2026 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85504,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.4.2026.JF z dnia 13.01.2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855, rozdz. 85516 § 2030 w wysokości 568.373,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r.) oraz wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.11.2026 w sprawie podziału dotacji w dz. 855, rozdz. 85516.

- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.3.2026 z dnia 22.01.2026 r. w sprawie:
- przeniesienia wydatków w dz.852 rozdziałach: 85214 i 85203 w kwocie 50.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na ochronę budynku pod nazwą Dom Dziennego Pobytu „Dugnad” położonego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Stalmacha 20,
- przeniesienia wydatków w dz.852 rozdziałach: 85219 i 85295 w wysokości 7.000,00 zł ze względu na konieczność przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawa pracy dla kadry kierowniczej,
- przeniesienia wydatków w dz.855 rozdz.85595 w wysokości 263,07 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 569/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Dyrektora Departamentu Identyfikacji Elektronicznej nr PSZP.COI.ZOB.5171.24.2026 z dnia 14.01.2026 r. w sprawie przekazanych środków na realizację zadania publicznego pn. "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 337.)". Poprawna stawka kosztu jednostkowego na realizację zadania wyniosła 6,67 zł, a nie jak wskazano wcześniej 6,85 zł. Różnica w wysokości 0,18 zł podlega zwrotowi do Wojewody Opolskiego. Wnioskiem Referatu Budżetu i Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.2.2026 z dnia 27.01.2026 r. dokonano zmniejszenia środków i podziału klasyfikacji budżetowej.
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.4.2026 z dnia 27.01.2026 r. dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 7.000,00 zł, celem dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
- wnioskiem Referatu Budżetu i Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.3.2026 z dnia 27.01.2026 r. dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 100.000,00 zł, w związku z przejściem spadku przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i zapłaty zobowiązań do wysokości masy spadkowej,
- wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” nr ŚDS.3111.3.2026 z dnia 22.01.2026r. dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 1.500,00 zł w związku z bieżącymi potrzebami jednostki.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 579/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 5 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 03.02.2026 r. w kwocie 556,22 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL oraz wnioskiem Referatu Budżetu i Obsługi Finansowej z 5.02.2026 r. w sprawie podziału środków,
- wnioskiem Referatu Budżetu i Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.5.2026 r. dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 4.232,00 zł w związku z koniecznością zapłaty podatku od środków transportowych za autobusy znajdujące się w ewidencji Urzędu Miasta,
- wnioskiem Przedszkola nr 14 nr PP14.311.1.2026 z 23 stycznia 2026 r. dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 5.200,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za prowadzenie ochrony danych osobowych.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 583/Fn/2026 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 12 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.02.2026 r. w kwocie 57.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- wnioskiem Biura Informatyki i Ochrony Informacji nr BIO.3026.2.1.2026 z dnia 11.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie umowy na system do obsługi zamówień publicznych ProPublico,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.20.26 z dnia 09.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności polis na ubezpieczenie majątku,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.7.2026 z dnia 12.02.2026 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 20.210,00 zł w związku z dostosowaniem do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr .../.../26 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2026:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.980.768,70 zł.

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 9.323.057,23 zł.

Zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 9.300.257,23 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 18.317.613,92 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 18.317.613,92 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 18.055.413,92 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.718.121,69 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 9.300.257,23 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.440.390,92 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 313.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 17.055.413,92 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 860.129,99 zł.

Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 860.129,99 zł.

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

565/Fn/2025 z dnia 22.01.2026 r.,

569/Fn/2025 z dnia 29.01.2026 r.,

579/Fn/2025 z dnia 05.02.2026 r.,

583/Fn/2025 z dnia 12.02.2026 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.678.231,89 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.678.231,89 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.678.231,89 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1.471.293,82 zł.

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

Wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie:

-programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

wydatki bieżące:

- 1. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźła. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” (UM) (1.1.1.1)**
 - w roku 2026 – 6.936.783,19 zł,
 - w roku 2027 – 5.955.594,19 zł,
 - w roku 2028 – 5.282.749,27 zł,
 - w roku 2029 – 336.728,00 zł,
- 2. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźła. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” (ZOOiW) (1.1.1.2)**
 - w roku 2026 – 286.682,00 zł,
 - w roku 2027 – 394.683,00 zł,
 - w roku 2028 – 442.449,00 zł,
 - w roku 2029 – 147.856,00 zł,
- 3. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźła. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” (Promyczek) (1.1.1.3)**
 - w roku 2026 – 13.700,00 zł,
 - w roku 2027 – 35 650,00 zł,
 - w roku 2028 – 18 250,00 zł,
- 4. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźła. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” (MOSiR) (1.1.1.4)**
 - w roku 2026 – 57.258,54 zł,
 - w roku 2027 – 94.458,54 zł,
 - w roku 2028 – 49.458,54 zł,
 - w roku 2029 – 7.258,54 zł,
- 5. „ReGeneracja Kędzierzyna-Koźła. Społeczne, środowiskowe i kulturalne inicjatywy na rzecz rozwoju Młodego Miasta” (MOPS) (1.1.1.5)**
 - w roku 2026 – 2.005.833,50 zł,
 - w roku 2027 – 2.335.814,50 zł,
 - w roku 2028 – 2.052.423,00 zł,
 - w roku 2029 – 321.818,00 zł,

wydatki majątkowe:

- 1. „ReGeneracja – Zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z ładowarką zajezdniową o mocy 80kW oraz ładowarką pantografową wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym” (1.1.2.2)**
 - w roku 2027 – 9.868.702,10 zł,
- 2. „ReGeneracja – Dostawa i montaż 13 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej wraz z**

przygotowaniem dokumentacji” (1.1.2.3)

– w roku 2027 – 1.066.000,00 zł,

3. „ReGeneracja – Zakup urządzenia do stymulacji neurologicznej” (1.1.2.4)

– w roku 2027 – 15.990,00 zł,

4. „ReGeneracja – Zakup i montaż ścieżki sensorycznej zewnętrznej” (1.1.2.5)

– w roku 2027 – 17.680,00 zł,

5. „ReGeneracja – Zakup i montaż wiaty "Zielone Igloo" ” (1.1.2.6)

– w roku 2027 – 24.500,00 zł,

6. „ReGeneracja – Zakup i montaż drewnianej wiaty” (1.1.2.7)

– w roku 2027 – 15.000,00 zł,

7. „ReGeneracja – Zakup zewnętrznej ścieżki sensorycznej” (1.1.2.8)

– w roku 2027 – 17.680,00 zł,

8. „ReGeneracja – Ekologia wobec zagadnień kulturalnych” (1.1.2.9)

– w roku 2026 – 300.000,00 zł,

– w roku 2027 – 1.200.000,00 zł,

9. „ReGeneracja – Zakup projektora” (1.1.2.10)

– w roku 2028 – 15.000,00 zł,

10. „ReGeneracja – Zakup ekranu” (1.1.2.11)

– w roku 2028 – 13.000,00 zł,

11. „ReGeneracja – W stronę Wyspy. Projekt techniczny i wykonanie/budowy ciągu drogi od skrzyżowania z ul. Karpacką do skrzyżowania z dawną drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu” (1.1.2.12)

– w roku 2026 – 7.268.163,00 zł,

– w roku 2027 – 7.000.000,00 zł,

12. „ReGeneracja – Ograniczenie oddziaływania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum miasta. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy drogi komunikującej os. Kłodnica z os. Pogorzelec wraz z dwukierunkowymi ciągami pieszo-rowerowymi” (1.1.2.13)

– w roku 2026 – 1.000.000,00 zł,

– w roku 2027 – 1.000.000,00 zł,

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

wydatki majątkowe:

„Wspieranie usług społecznych poprzez modernizację Domu Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia” w Kędzierzynie-Koźlu” (1.3.2.28)

– w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł,

– w roku 2027 zwiększa się o kwotę 6.734.591,64 zł.

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki bieżące:

„Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg” (1.3.1.51)

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

„Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” (1.3.2.15)

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 17.02.2026 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska