

**UCHWAŁA NR XLIV/...../21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 1 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/425/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2021-2044 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXX/425/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044, **zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044 ujętych w załączniku nr 3 do uchwały Nr XXX/425/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044, **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV//21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 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⁾ | 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 2018 | 273 632 712,84 | 227 786 635,26 | 51 026 913,00 | 1 913 157,01 | 30 333 885,00 | 58 619 033,01 | 85 893 647,24 | 32 092 334,91 | 45 846 077,58 | 16 693 206,52 | 24 248 297,77 | |
| Wykonanie 2019 | 268 875 622,64 | 249 357 816,48 | 53 628 081,00 | 1 880 922,04 | 33 422 066,00 | 69 070 589,27 | 91 356 158,17 | 33 964 139,57 | 19 517 806,16 | 4 269 665,63 | 13 559 842,42 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 282 679 717,08 | 269 724 849,01 | 53 406 235,00 | 1 800 000,00 | 33 710 254,00 | 81 920 331,17 | 98 888 028,84 | 35 860 000,00 | 12 954 868,07 | 10 605 000,00 | 2 099 868,07 | |
| Wykonanie 2020 | 283 673 393,12 | 265 708 691,27 | 51 866 468,00 | 1 801 449,35 | 33 925 754,00 | 83 987 992,31 | 94 127 027,61 | 37 263 165,59 | 17 964 701,85 | 6 793 240,91 | 10 445 075,07 | |
| 2021 | A | 331 700 000,00 | 290 449 700,00 | 51 678 006,00 | 2 000 000,00 | 43 568 649,00 | 83 397 661,48 | 109 805 383,52 | 36 806 000,00 | 41 250 300,00 | 21 903 579,95 | 16 556 830,68 |
| | B | 10 648 910,17 | 9 529 457,13 | 0,00 | 0,00 | 8 618 930,00 | 708 043,13 | 202 484,00 | 0,00 | 1 119 453,04 | 21 153,04 | 1 098 300,00 |
| | C | 321 051 089,83 | 280 920 242,87 | 51 678 006,00 | 2 000 000,00 | 34 949 719,00 | 82 689 618,35 | 109 602 899,52 | 36 806 000,00 | 40 130 846,96 | 21 882 426,91 | 15 458 530,68 |
| 2022 | A | 323 224 449,00 | 281 911 389,00 | 55 000 000,00 | 1 500 000,00 | 36 543 120,00 | 85 261 054,00 | 103 607 215,00 | 37 437 004,00 | 41 313 060,00 | 14 000 000,00 | 27 313 060,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 323 224 449,00 | 281 911 389,00 | 55 000 000,00 | 1 500 000,00 | 36 543 120,00 | 85 261 054,00 | 103 607 215,00 | 37 437 004,00 | 41 313 060,00 | 14 000 000,00 | 27 313 060,00 |
| 2023 | A | 325 909 814,00 | 293 909 814,00 | 57 500 000,00 | 1 800 000,00 | 38 370 276,00 | 89 524 107,00 | 106 715 431,00 | 38 560 114,00 | 32 000 000,00 | 12 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 325 909 814,00 | 293 909 814,00 | 57 500 000,00 | 1 800 000,00 | 38 370 276,00 | 89 524 107,00 | 106 715 431,00 | 38 560 114,00 | 32 000 000,00 | 12 000 000,00 | 20 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2024 | A | 322 205 996,00 | 306 205 996,00 | 60 000 000,00 | 2 000 000,00 | 40 288 790,00 | 94 000 312,00 | 109 916 894,00 | 39 716 917,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 322 205 996,00 | 306 205 996,00 | 60 000 000,00 | 2 000 000,00 | 40 288 790,00 | 94 000 312,00 | 109 916 894,00 | 39 716 917,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2025 | A | 330 171 146,00 | 314 171 146,00 | 61 800 000,00 | 2 060 000,00 | 41 296 010,00 | 96 350 320,00 | 112 664 816,00 | 40 709 840,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 330 171 146,00 | 314 171 146,00 | 61 800 000,00 | 2 060 000,00 | 41 296 010,00 | 96 350 320,00 | 112 664 816,00 | 40 709 840,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2026 | A | 322 408 584,00 | 322 408 584,00 | 63 715 800,00 | 2 123 860,00 | 42 328 410,00 | 98 759 078,00 | 115 481 436,00 | 41 727 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 322 408 584,00 | 322 408 584,00 | 63 715 800,00 | 2 123 860,00 | 42 328 410,00 | 98 759 078,00 | 115 481 436,00 | 41 727 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 330 863 837,00 | 330 863 837,00 | 65 690 990,00 | 2 189 700,00 | 43 386 620,00 | 101 228 055,00 | 118 368 472,00 | 42 770 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 330 863 837,00 | 330 863 837,00 | 65 690 990,00 | 2 189 700,00 | 43 386 620,00 | 101 228 055,00 | 118 368 472,00 | 42 770 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 339 474 837,00 | 339 474 837,00 | 67 661 720,00 | 2 255 391,00 | 44 471 286,00 | 103 758 756,00 | 121 327 684,00 | 43 840 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 339 474 837,00 | 339 474 837,00 | 67 661 720,00 | 2 255 391,00 | 44 471 286,00 | 103 758 756,00 | 121 327 684,00 | 43 840 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 348 171 459,00 | 348 171 459,00 | 69 556 248,00 | 2 318 542,00 | 45 583 068,00 | 106 352 725,00 | 124 360 876,00 | 44 936 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 348 171 459,00 | 348 171 459,00 | 69 556 248,00 | 2 318 542,00 | 45 583 068,00 | 106 352 725,00 | 124 360 876,00 | 44 936 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 357 091 370,00 | 357 091 370,00 | 71 503 823,00 | 2 383 461,00 | 46 722 645,00 | 109 011 543,00 | 127 469 898,00 | 46 059 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 357 091 370,00 | 357 091 370,00 | 71 503 823,00 | 2 383 461,00 | 46 722 645,00 | 109 011 543,00 | 127 469 898,00 | 46 059 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 366 166 428,00 | 366 166 428,00 | 73 434 426,00 | 2 447 814,00 | 47 890 711,00 | 111 736 832,00 | 130 656 645,00 | 47 210 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 366 166 428,00 | 366 166 428,00 | 73 434 426,00 | 2 447 814,00 | 47 890 711,00 | 111 736 832,00 | 130 656 645,00 | 47 210 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 375 396 471,00 | 375 396 471,00 | 75 343 721,00 | 2 511 457,00 | 49 087 979,00 | 114 530 253,00 | 133 923 061,00 | 48 391 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 375 396 471,00 | 375 396 471,00 | 75 343 721,00 | 2 511 457,00 | 49 087 979,00 | 114 530 253,00 | 133 923 061,00 | 48 391 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 384 781 382,00 | 384 781 382,00 | 77 227 314,00 | 2 574 243,00 | 50 315 178,00 | 117 393 509,00 | 137 271 138,00 | 49 600 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 384 781 382,00 | 384 781 382,00 | 77 227 314,00 | 2 574 243,00 | 50 315 178,00 | 117 393 509,00 | 137 271 138,00 | 49 600 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 394 321 115,00 | 394 321 115,00 | 79 080 770,00 | 2 636 025,00 | 51 573 057,00 | 120 328 347,00 | 140 702 916,00 | 50 841 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 394 321 115,00 | 394 321 115,00 | 79 080 770,00 | 2 636 025,00 | 51 573 057,00 | 120 328 347,00 | 140 702 916,00 | 50 841 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2035 | A | 404 015 710,00 | 404 015 710,00 | 80 899 628,00 | 2 696 654,00 | 52 862 383,00 | 123 336 556,00 | 144 220 489,00 | 52 112 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 404 015 710,00 | 404 015 710,00 | 80 899 628,00 | 2 696 654,00 | 52 862 383,00 | 123 336 556,00 | 144 220 489,00 | 52 112 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 413 865 314,00 | 413 865 314,00 | 82 679 420,00 | 2 755 980,00 | 54 183 943,00 | 126 419 970,00 | 147 826 001,00 | 53 414 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 413 865 314,00 | 413 865 314,00 | 82 679 420,00 | 2 755 980,00 | 54 183 943,00 | 126 419 970,00 | 147 826 001,00 | 53 414 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 423 955 641,00 | 423 955 641,00 | 84 498 367,00 | 2 816 612,00 | 55 538 542,00 | 129 580 469,00 | 151 521 651,00 | 54 750 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 423 955 641,00 | 423 955 641,00 | 84 498 367,00 | 2 816 612,00 | 55 538 542,00 | 129 580 469,00 | 151 521 651,00 | 54 750 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 434 205 273,00 | 434 205 273,00 | 86 272 833,00 | 2 875 761,00 | 56 927 006,00 | 132 819 981,00 | 155 309 692,00 | 56 118 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 434 205 273,00 | 434 205 273,00 | 86 272 833,00 | 2 875 761,00 | 56 927 006,00 | 132 819 981,00 | 155 309 692,00 | 56 118 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 444 614 662,00 | 444 614 662,00 | 87 998 290,00 | 2 933 276,00 | 58 350 181,00 | 136 140 481,00 | 159 192 434,00 | 57 521 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 444 614 662,00 | 444 614 662,00 | 87 998 290,00 | 2 933 276,00 | 58 350 181,00 | 136 140 481,00 | 159 192 434,00 | 57 521 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 455 275 372,00 | 455 275 372,00 | 89 758 256,00 | 2 991 942,00 | 59 808 936,00 | 139 543 993,00 | 163 172 245,00 | 58 959 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 455 275 372,00 | 455 275 372,00 | 89 758 256,00 | 2 991 942,00 | 59 808 936,00 | 139 543 993,00 | 163 172 245,00 | 58 959 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 466 193 505,00 | 466 193 505,00 | 91 553 421,00 | 3 051 781,00 | 61 304 159,00 | 143 032 593,00 | 167 251 551,00 | 60 433 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 466 193 505,00 | 466 193 505,00 | 91 553 421,00 | 3 051 781,00 | 61 304 159,00 | 143 032 593,00 | 167 251 551,00 | 60 433 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 477 280 712,00 | 477 280 712,00 | 93 292 936,00 | 3 109 765,00 | 62 836 763,00 | 146 608 408,00 | 171 432 840,00 | 61 944 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 477 280 712,00 | 477 280 712,00 | 93 292 936,00 | 3 109 765,00 | 62 836 763,00 | 146 608 408,00 | 171 432 840,00 | 61 944 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 488 537 911,00 | 488 537 911,00 | 94 972 209,00 | 3 165 741,00 | 64 407 682,00 | 150 273 618,00 | 175 718 661,00 | 63 493 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 488 537 911,00 | 488 537 911,00 | 94 972 209,00 | 3 165 741,00 | 64 407 682,00 | 150 273 618,00 | 175 718 661,00 | 63 493 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 499 966 256,00 | 499 966 256,00 | 96 586 737,00 | 3 219 559,00 | 66 017 874,00 | 154 030 458,00 | 180 111 628,00 | 65 080 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 499 966 256,00 | 499 966 256,00 | 96 586 737,00 | 3 219 559,00 | 66 017 874,00 | 154 030 458,00 | 180 111 628,00 | 65 080 792,00 | 0,00 | 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: | | | 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 | | | |
| Lp | 2 | 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 | 253 575 502,96 | 202 274 971,47 | 70 580 428,05 | 0,00 | 0,00 | 384 298,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 300 531,49 | 49 400 531,49 | 4 168 417,31 | |
| Wykonanie 2019 | 252 779 373,36 | 226 438 671,70 | 78 620 806,95 | 0,00 | 0,00 | 52 494,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 340 701,66 | 24 540 701,66 | 913 077,86 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 340 456 464,88 | 283 044 370,13 | 89 056 180,20 | 1 724 000,00 | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 412 094,75 | 57 412 094,75 | 1 264 172,38 | |
| Wykonanie 2020 | 286 555 509,78 | 248 595 873,80 | 84 160 750,77 | 0,00 | 0,00 | 84 682,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 959 635,98 | 37 959 635,98 | 1 008 134,33 | |
| 2021 | A | 338 200 000,00 | 289 516 000,00 | 93 245 357,92 | 481 604,05 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 684 000,00 | 42 184 000,00 | 3 259 273,96 | |
| | B | 10 648 910,17 | 9 529 457,13 | 911 015,22 | -115 395,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 453,04 | 1 119 453,04 | 357 000,00 | |
| | C | 327 551 089,83 | 279 986 542,87 | 92 334 342,70 | 597 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 564 546,96 | 41 064 546,96 | 2 902 273,96 | |
| 2022 | A | 345 318 420,00 | 278 058 501,60 | 95 579 613,00 | 1 666 754,60 | 0,00 | 812 134,00 | 0,00 | 0,00 | 67 259 918,40 | 67 259 918,40 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 345 318 420,00 | 278 058 501,60 | 95 579 613,00 | 1 666 754,60 | 0,00 | 812 134,00 | 0,00 | 0,00 | 67 259 918,40 | 67 259 918,40 | 0,00 | |
| 2023 | A | 326 229 414,00 | 281 621 371,06 | 96 153 091,00 | 1 546 471,06 | 0,00 | 811 809,00 | 0,00 | 0,00 | 44 608 042,94 | 44 608 042,94 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 326 229 414,00 | 281 621 371,06 | 96 153 091,00 | 1 546 471,06 | 0,00 | 811 809,00 | 0,00 | 0,00 | 44 608 042,94 | 44 608 042,94 | 0,00 | |
| 2024 | A | 318 249 596,00 | 286 453 655,86 | 96 754 048,00 | 1 651 260,86 | 0,00 | 775 159,00 | 0,00 | 0,00 | 31 795 940,14 | 31 795 940,14 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 318 249 596,00 | 286 453 655,86 | 96 754 048,00 | 1 651 260,86 | 0,00 | 775 159,00 | 0,00 | 0,00 | 31 795 940,14 | 31 795 940,14 | 0,00 | |
| 2025 | A | 326 214 746,00 | 292 503 286,44 | 99 172 899,00 | 672 860,44 | 0,00 | 702 509,00 | 0,00 | 0,00 | 33 711 459,56 | 33 711 459,56 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 326 214 746,00 | 292 503 286,44 | 99 172 899,00 | 672 860,44 | 0,00 | 702 509,00 | 0,00 | 0,00 | 33 711 459,56 | 33 711 459,56 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2026 | A | 318 454 184,00 | 299 608 649,28 | 101 652 221,00 | 577 176,28 | 0,00 | 625 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 845 534,72 | 18 845 534,72 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 318 454 184,00 | 299 608 649,28 | 101 652 221,00 | 577 176,28 | 0,00 | 625 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 845 534,72 | 18 845 534,72 | 0,00 |
| 2027 | A | 326 813 837,00 | 306 821 326,15 | 104 193 527,00 | 411 350,15 | 0,00 | 543 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 992 510,85 | 19 992 510,85 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 326 813 837,00 | 306 821 326,15 | 104 193 527,00 | 411 350,15 | 0,00 | 543 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 992 510,85 | 19 992 510,85 | 0,00 |
| 2028 | A | 334 874 837,00 | 314 133 098,96 | 106 798 365,00 | 173 079,96 | 0,00 | 447 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 741 738,04 | 20 741 738,04 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 334 874 837,00 | 314 133 098,96 | 106 798 365,00 | 173 079,96 | 0,00 | 447 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 741 738,04 | 20 741 738,04 | 0,00 |
| 2029 | A | 342 571 459,00 | 321 767 229,04 | 109 468 324,00 | 89 961,04 | 0,00 | 326 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 804 229,96 | 20 804 229,96 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 342 571 459,00 | 321 767 229,04 | 109 468 324,00 | 89 961,04 | 0,00 | 326 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 804 229,96 | 20 804 229,96 | 0,00 |
| 2030 | A | 351 491 370,00 | 329 616 460,15 | 112 205 032,00 | 34 999,15 | 0,00 | 196 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 874 909,85 | 21 874 909,85 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 351 491 370,00 | 329 616 460,15 | 112 205 032,00 | 34 999,15 | 0,00 | 196 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 874 909,85 | 21 874 909,85 | 0,00 |
| 2031 | A | 365 566 428,00 | 337 731 500,00 | 115 010 158,00 | 0,00 | 0,00 | 112 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 834 928,00 | 27 834 928,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 365 566 428,00 | 337 731 500,00 | 115 010 158,00 | 0,00 | 0,00 | 112 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 834 928,00 | 27 834 928,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 374 796 471,00 | 346 132 402,00 | 117 885 412,00 | 0,00 | 0,00 | 72 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 664 069,00 | 28 664 069,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 374 796 471,00 | 346 132 402,00 | 117 885 412,00 | 0,00 | 0,00 | 72 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 664 069,00 | 28 664 069,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 384 181 382,00 | 354 757 751,00 | 120 832 547,00 | 0,00 | 0,00 | 46 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 423 631,00 | 29 423 631,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 384 181 382,00 | 354 757 751,00 | 120 832 547,00 | 0,00 | 0,00 | 46 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 423 631,00 | 29 423 631,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 393 721 115,00 | 363 617 386,00 | 123 853 361,00 | 0,00 | 0,00 | 38 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 103 729,00 | 30 103 729,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 393 721 115,00 | 363 617 386,00 | 123 853 361,00 | 0,00 | 0,00 | 38 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 103 729,00 | 30 103 729,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 403 415 710,00 | 372 703 284,00 | 126 949 695,00 | 0,00 | 0,00 | 34 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 712 426,00 | 30 712 426,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 403 415 710,00 | 372 703 284,00 | 126 949 695,00 | 0,00 | 0,00 | 34 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 712 426,00 | 30 712 426,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 413 165 314,00 | 382 016 416,00 | 130 123 437,00 | 0,00 | 0,00 | 31 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 148 898,00 | 31 148 898,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 413 165 314,00 | 382 016 416,00 | 130 123 437,00 | 0,00 | 0,00 | 31 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 148 898,00 | 31 148 898,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2037 | A | 423 255 641,00 | 391 562 468,00 | 133 376 523,00 | 0,00 | 0,00 | 27 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 693 173,00 | 31 693 173,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 423 255 641,00 | 391 562 468,00 | 133 376 523,00 | 0,00 | 0,00 | 27 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 693 173,00 | 31 693 173,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 433 405 273,00 | 401 347 259,00 | 136 710 936,00 | 0,00 | 0,00 | 24 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 058 014,00 | 32 058 014,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 433 405 273,00 | 401 347 259,00 | 136 710 936,00 | 0,00 | 0,00 | 24 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 058 014,00 | 32 058 014,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 443 864 662,00 | 411 376 761,00 | 140 128 709,00 | 0,00 | 0,00 | 20 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 487 901,00 | 32 487 901,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 443 864 662,00 | 411 376 761,00 | 140 128 709,00 | 0,00 | 0,00 | 20 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 487 901,00 | 32 487 901,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 454 575 372,00 | 421 657 088,00 | 143 631 927,00 | 0,00 | 0,00 | 17 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 918 284,00 | 32 918 284,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 454 575 372,00 | 421 657 088,00 | 143 631 927,00 | 0,00 | 0,00 | 17 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 918 284,00 | 32 918 284,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 465 493 505,00 | 432 194 514,00 | 147 222 725,00 | 0,00 | 0,00 | 13 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 298 991,00 | 33 298 991,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 465 493 505,00 | 432 194 514,00 | 147 222 725,00 | 0,00 | 0,00 | 13 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 298 991,00 | 33 298 991,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 476 580 712,00 | 442 995 302,00 | 150 903 293,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 585 410,00 | 33 585 410,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 476 580 712,00 | 442 995 302,00 | 150 903 293,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 585 410,00 | 33 585 410,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 487 837 911,00 | 454 066 040,00 | 154 675 875,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 771 871,00 | 33 771 871,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 487 837 911,00 | 454 066 040,00 | 154 675 875,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 771 871,00 | 33 771 871,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 499 266 256,00 | 465 413 645,00 | 158 542 772,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 852 611,00 | 33 852 611,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 499 266 256,00 | 465 413 645,00 | 158 542 772,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 852 611,00 | 33 852 611,00 | 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)} | w tym: | 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 2018 | 20 057 209,88 | 12 520 000,00 | 28 404 355,86 | 0,00 | 0,00 | 14 466 802,39 | 0,00 | 13 458 033,47 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 16 096 249,28 | 1 600 000,00 | 35 305 824,90 | 0,00 | 0,00 | 14 466 802,39 | 0,00 | 18 333 502,51 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -57 776 747,80 | 0,00 | 59 405 447,80 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 28 541 227,80 | 26 912 527,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | -2 882 116,66 | 0,00 | 80 521 562,12 | 30 000 000,00 | 2 126 596,66 | 49 766 042,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | -6 500 000,00 | 0,00 | 11 609 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 299 480,00 | 5 649 480,00 | 1 459 100,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -6 500 000,00 | 0,00 | 11 609 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 299 480,00 | 5 649 480,00 | 1 459 100,00 | 0,00 |
| 2022 | A | -22 093 971,00 | 0,00 | 22 093 971,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 8 995 991,00 | 8 995 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -22 093 971,00 | 0,00 | 22 093 971,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 8 995 991,00 | 8 995 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | -319 600,00 | 0,00 | 369 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -319 600,00 | 0,00 | 369 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 3 956 400,00 | 3 956 400,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 956 400,00 | 3 956 400,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 956 400,00 | 3 956 400,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 956 400,00 | 3 956 400,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 3 954 400,00 | 3 954 400,00 | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 954 400,00 | 3 954 400,00 | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 479 520,00 | 0,00 | 15 650 000,00 | 12 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 2 505 520,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 864 220,00 | 864 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 700,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 755 520,00 | 755 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 850 520,00 | 850 520,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 850 520,00 | 850 520,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 597 980,00 | 1 597 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 597 980,00 | 1 597 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 369 600,00 | 319 600,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 369 600,00 | 319 600,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 3 130 000,00 | 3 120 250,47 | 250,47 | 25 511 663,79 | 53 436 499,65 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 520 247,67 | 247,67 | 22 919 144,78 | 55 719 449,68 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 108 700,00 | 30 033 763,44 | 33 763,44 | -13 319 521,12 | 15 221 706,68 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 034 011,11 | 34 011,11 | 17 112 817,47 | 66 878 859,59 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 100,00 | 30 006 752,76 | 6 752,76 | 933 700,00 | 11 692 280,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 100,00 | 30 006 752,76 | 6 752,76 | 933 700,00 | 11 692 280,00 | |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 3 852 887,40 | 14 446 858,40 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 3 852 887,40 | 14 446 858,40 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 450 000,00 | 0,00 | 12 288 442,94 | 12 658 042,94 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 450 000,00 | 0,00 | 12 288 442,94 | 12 658 042,94 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 400 000,00 | 0,00 | 19 752 340,14 | 19 845 940,14 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 400 000,00 | 0,00 | 19 752 340,14 | 19 845 940,14 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 350 000,00 | 0,00 | 21 667 859,56 | 21 761 459,56 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 350 000,00 | 0,00 | 21 667 859,56 | 21 761 459,56 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 300 000,00 | 0,00 | 22 799 934,72 | 22 895 534,72 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 300 000,00 | 0,00 | 22 799 934,72 | 22 895 534,72 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 250 000,00 | 0,00 | 24 042 510,85 | 24 042 510,85 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 250 000,00 | 0,00 | 24 042 510,85 | 24 042 510,85 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 650 000,00 | 0,00 | 25 341 738,04 | 25 341 738,04 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 650 000,00 | 0,00 | 25 341 738,04 | 25 341 738,04 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 050 000,00 | 0,00 | 26 404 229,96 | 26 404 229,96 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 050 000,00 | 0,00 | 26 404 229,96 | 26 404 229,96 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 450 000,00 | 0,00 | 27 474 909,85 | 27 474 909,85 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 450 000,00 | 0,00 | 27 474 909,85 | 27 474 909,85 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 28 434 928,00 | 28 434 928,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 28 434 928,00 | 28 434 928,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 29 264 069,00 | 29 264 069,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 29 264 069,00 | 29 264 069,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 30 023 631,00 | 30 023 631,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 30 023 631,00 | 30 023 631,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 050 000,00 | 0,00 | 30 703 729,00 | 30 703 729,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 050 000,00 | 0,00 | 30 703 729,00 | 30 703 729,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 31 312 426,00 | 31 312 426,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 31 312 426,00 | 31 312 426,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 31 848 898,00 | 31 848 898,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 31 848 898,00 | 31 848 898,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 32 393 173,00 | 32 393 173,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 32 393 173,00 | 32 393 173,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 32 858 014,00 | 32 858 014,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 32 858 014,00 | 32 858 014,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 33 237 901,00 | 33 237 901,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 33 237 901,00 | 33 237 901,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 33 618 284,00 | 33 618 284,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 33 618 284,00 | 33 618 284,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 33 998 991,00 | 33 998 991,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 33 998 991,00 | 33 998 991,00 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 34 285 410,00 | 34 285 410,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 34 285 410,00 | 34 285 410,00 |
| 2043 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 34 471 871,00 | 34 471 871,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 34 471 871,00 | 34 471 871,00 |
| 2044 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 552 611,00 | 34 552 611,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 552 611,00 | 34 552 611,00 |

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 2018 | 0,00% | x | 25,39% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,14% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | -6,09% | -0,44% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 8,97% | 12,71% | x | x | x | x | |
| 2021 | A | 0,49% | 1,65% | 12,23% | 13,36% | 17,75% | TAK | TAK |
| | B | -0,08% | -0,07% | -0,53% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,57% | 1,72% | 12,76% | 13,36% | 17,75% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 1,29% | 2,38% | 9,49% | 8,98% | 13,36% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,17% | -0,18% | NIE | NIE |
| | C | 1,29% | 2,38% | 9,49% | 9,15% | 13,54% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 1,21% | 6,41% | 12,28% | 7,09% | 11,48% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,17% | NIE | NIE |
| | C | 1,21% | 6,41% | 12,28% | 7,27% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,08% | 9,67% | 12,50% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,18% | NIE | NIE |
| | C | 3,08% | 9,67% | 12,50% | 11,51% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,52% | 10,27% | x | 11,42% | 11,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,52% | 10,27% | x | 11,42% | 11,42% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 2,37% | 10,47% | x | 5,29% | 7,45% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 2,37% | 10,47% | x | 5,30% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,19% | 10,71% | x | 4,97% | 7,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 2,19% | 10,71% | x | 4,98% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,22% | 10,94% | x | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 2,22% | 10,94% | x | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,49% | 11,05% | x | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,49% | 11,05% | x | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,35% | 11,15% | x | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,35% | 11,15% | x | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,28% | 11,22% | x | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,28% | 11,22% | x | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,26% | 11,25% | x | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,26% | 11,25% | x | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,24% | 11,25% | x | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,24% | 11,25% | x | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,23% | 11,22% | x | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,23% | 11,22% | x | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,23% | 11,17% | x | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,23% | 11,17% | x | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,25% | 11,09% | x | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,25% | 11,09% | x | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | A | 0,25% | 11,01% | x | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,25% | 11,01% | x | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 0,27% | 10,91% | x | 11,17% | 11,17% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,27% | 10,91% | x | 11,17% | 11,17% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 0,25% | 10,78% | x | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,25% | 10,78% | x | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 0,23% | 10,65% | x | 11,06% | 11,06% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,23% | 10,65% | x | 11,06% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 0,22% | 10,52% | x | 10,98% | 10,98% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,22% | 10,52% | x | 10,98% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 0,21% | 10,37% | x | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,21% | 10,37% | x | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2043 | A | 0,21% | 10,19% | x | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,21% | 10,19% | x | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2044 | A | 0,20% | 9,99% | x | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,20% | 9,99% | x | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |

| 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 | 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 | 1 026 683,95 | 1 026 330,36 | 908 112,19 | 18 837 664,26 | 18 837 664,26 | 18 764 107,55 | 1 397 229,78 | 1 397 229,78 | 1 177 393,79 | |
| Wykonanie 2019 | 1 437 353,56 | 1 434 421,90 | 1 356 619,23 | 6 906 570,78 | 6 906 570,78 | 6 848 308,07 | 1 491 060,31 | 1 491 060,31 | 1 222 144,45 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 535 404,67 | 2 531 294,67 | 2 400 839,71 | 2 089 868,07 | 2 089 868,07 | 1 942 284,01 | 3 167 559,59 | 3 167 559,59 | 2 480 249,19 | |
| Wykonanie 2020 | 3 604 719,09 | 3 603 111,79 | 3 298 559,45 | 659 226,96 | 659 226,96 | 556 713,13 | 2 272 705,99 | 2 272 705,99 | 1 739 553,85 | |
| 2021 | A | 3 102 447,14 | 3 101 937,14 | 2 974 456,47 | 7 126 530,68 | 7 126 530,68 | 7 036 532,39 | 5 172 621,84 | 4 300 402,47 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 3 102 447,14 | 3 101 937,14 | 2 974 456,47 | 7 126 530,68 | 7 126 530,68 | 7 036 532,39 | 5 172 621,84 | 4 300 402,47 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 168 092,21 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 168 092,21 | 0,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 184 499,89 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 184 499,89 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 21 413 755,78 | 21 413 755,78 | 16 786 241,65 | 58 811 260,45 | 5 902 080,49 | 52 909 179,96 | 0,00 | 0,00 | 18 946,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 759 004,78 | 3 759 004,78 | 3 101 241,59 | 28 979 383,18 | 6 911 170,17 | 22 068 213,01 | 0,00 | 0,00 | 50 779,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 4 966 339,22 | 4 966 339,22 | 3 607 996,16 | 49 708 254,58 | 13 161 267,94 | 36 546 986,64 | 0,00 | 0,00 | 41 777,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 4 972 016,06 | 4 972 016,06 | 3 618 611,30 | 49 708 254,58 | 13 161 267,94 | 36 546 986,64 | 0,00 | 0,00 | 41 777,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 9 158 631,74 | 4 825 381,37 | 3 975 490,00 | 64 794 616,66 | 35 561 783,47 | 29 232 833,19 | 0,00 | 0,00 | 54 132,00 | 0,00 |
| | B | 1 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 183,80 | 1 917 500,00 | -1 817 316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 870 631,74 | 4 825 381,37 | 3 975 490,00 | 64 694 432,86 | 33 644 283,47 | 31 050 149,39 | 0,00 | 0,00 | 54 132,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 11 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 560 769,61 | 42 484 372,61 | 67 076 397,00 | 0,00 | 0,00 | 60 525,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 11 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 560 769,61 | 42 484 372,61 | 67 076 397,00 | 0,00 | 0,00 | 60 525,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 3 218 104,35 | 0,00 | 0,00 | 52 947 312,72 | 41 031 842,37 | 11 915 470,35 | 0,00 | 0,00 | 60 447,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 218 104,35 | 0,00 | 0,00 | 52 947 312,72 | 41 031 842,37 | 11 915 470,35 | 0,00 | 0,00 | 60 447,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 595 250,06 | 11 580 900,06 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 58 424,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 595 250,06 | 11 580 900,06 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 58 424,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 863 347,00 | 3 848 997,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 56 527,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 863 347,00 | 3 848 997,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 56 527,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|-----------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 460 159,00 | 3 445 809,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 54 630,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 460 159,00 | 3 445 809,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 54 630,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 597 289,00 | 3 582 939,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 26 155,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 597 289,00 | 3 582 939,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 26 155,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 736 419,00 | 3 722 069,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 6 844,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 736 419,00 | 3 722 069,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 6 844,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 873 899,00 | 3 859 549,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 873 899,00 | 3 859 549,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 276,00 | 3 895 926,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 276,00 | 3 895 926,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 850,00 | 3 385 500,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 850,00 | 3 385 500,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 350,00 | 813 000,00 | 2 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 | 12 520 000,00 | 1 384,04 | 1 384,04 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 600 000,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 520 000,00 | 50 247,67 | 247,67 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 421 746,88 |
| Wykonanie 2020 | 1 520 000,00 | 13 753,01 | 247,67 | 13 505,34 | 13 505,34 | 13 505,34 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 421 746,88 |
| 2021 | A | 0,00 | 27 258,35 | 247,67 | 27 010,68 | 27 010,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 27 258,35 | 247,67 | 27 010,68 | 27 010,68 | 27 010,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 6 752,76 | 0,00 | 6 752,76 | 6 752,76 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 6 752,76 | 0,00 | 6 752,76 | 6 752,76 | 6 752,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/...../21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 346 348 671,96 | 64 794 616,66 | 109 560 769,61 | 52 947 312,72 | 13 595 250,06 | 5 863 347,00 |
| | | | | | B | 346 248 488,16 | 64 694 432,86 | 109 560 769,61 | 52 947 312,72 | 13 595 250,06 | 5 863 347,00 |
| | | | | | C | 100 183,80 | 100 183,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 180 132 379,40 | 35 561 783,47 | 42 484 372,61 | 41 031 842,37 | 11 580 900,06 | 3 848 997,00 |
| | | | | | B | 178 214 879,40 | 33 644 283,47 | 42 484 372,61 | 41 031 842,37 | 11 580 900,06 | 3 848 997,00 |
| | | | | | C | 1 917 500,00 | 1 917 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 166 216 292,56 | 29 232 833,19 | 67 076 397,00 | 11 915 470,35 | 2 014 350,00 | 2 014 350,00 |
| | | | | | B | 168 033 608,76 | 31 050 149,39 | 67 076 397,00 | 11 915 470,35 | 2 014 350,00 | 2 014 350,00 |
| | | | | | C | -1 817 316,20 | -1 817 316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | A | 39 442 425,03 | 14 331 253,58 | 12 521 092,21 | 3 402 604,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 38 154 425,03 | 13 043 253,58 | 12 521 092,21 | 3 402 604,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 288 000,00 | 1 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 10 883 715,95 | 5 172 621,84 | 1 168 092,21 | 184 499,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 883 715,95 | 5 172 621,84 | 1 168 092,21 | 184 499,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 28 558 709,08 | 9 158 631,74 | 11 353 000,00 | 3 218 104,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 27 270 709,08 | 7 870 631,74 | 11 353 000,00 | 3 218 104,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 288 000,00 | 1 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095,par.6050,6057,6059,poz.6135) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2022 | A | 17 361 565,65 | 8 188 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 16 073 565,65 | 6 900 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 288 000,00 | 1 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | | | | A | 306 906 246,93 | 50 463 363,08 | 97 039 677,40 | 49 544 708,48 | 13 595 250,06 | 5 863 347,00 |
| | | | | | B | 308 094 063,13 | 51 651 179,28 | 97 039 677,40 | 49 544 708,48 | 13 595 250,06 | 5 863 347,00 |
| | | | | | C | -1 187 816,20 | -1 187 816,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 169 248 663,45 | 30 389 161,63 | 41 316 280,40 | 40 847 342,48 | 11 580 900,06 | 3 848 997,00 |
| | | | | | B | 167 331 163,45 | 28 471 661,63 | 41 316 280,40 | 40 847 342,48 | 11 580 900,06 | 3 848 997,00 |
| | | | | | C | 1 917 500,00 | 1 917 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozd.75075,par.4300,poz.1179) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2022 | A | 89 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 827 350,00 | 2 827 350,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 310 185 338,05 |
| | 2 827 350,00 | 2 827 350,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 310 085 154,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 183,80 |
| 1.a | 813 000,00 | 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 716 687,51 |
| | 813 000,00 | 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 799 187,51 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 500,00 |
| 1.b | 2 014 350,00 | 2 014 350,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 146 468 650,54 |
| | 2 014 350,00 | 2 014 350,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 148 285 966,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 817 316,20 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 254 950,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 966 950,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 525 213,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 525 213,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 729 736,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 441 736,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 288 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 827 350,00 | 2 827 350,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 279 930 388,02 |
| | 2 827 350,00 | 2 827 350,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 281 118 204,22 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 187 816,20 |
| 1.3.1 | 813 000,00 | 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 191 473,57 |
| | 813 000,00 | 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 273 973,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 500,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2024 | A | 20 000 000,00 | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 18 600 000,00 | 6 100 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4300) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2022 | A | 8 167 203,31 | 4 940 126,51 | 253 176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 638 703,31 | 4 411 626,51 | 253 176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 528 500,00 | 528 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 137 657 583,48 | 20 074 201,45 | 55 723 397,00 | 8 697 366,00 | 2 014 350,00 | 2 014 350,00 |
| | | | | | B | 140 762 899,68 | 23 179 517,65 | 55 723 397,00 | 8 697 366,00 | 2 014 350,00 | 2 014 350,00 |
| | | | | | C | -3 105 316,20 | -3 105 316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6132) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | A | 719 266,32 | 43 923,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 725 343,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -6 076,68 | -6 076,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6146) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2022 | A | 2 759 655,00 | 300 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 459 655,00 | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2022 | A | 6 281 573,90 | 4 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 081 573,90 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -800 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Jaśminowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6027) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2021 | A | 666 737,16 | 642 137,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 724 600,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -57 862,84 | -57 862,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego (Dz.900,rozd.90001,par.6050) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2021 | A | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6160) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2022 | A | 5 048 023,32 | 43 923,32 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 054 100,00 | 50 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -6 076,68 | -6 076,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6023) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 14 062 000,00 | 62 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 14 070 000,00 | 70 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6137) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | A | 31 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 381 611,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz. 6018) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 925 700,00 | 25 700,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 935 000,00 | 35 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -9 300,00 | -9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Brukselskiej (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz.6012) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 422 000,00 | 22 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 430 000,00 | 30 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

| L.p. | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 193 303,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 803,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 500,00 |
| 1.3.2 | 2 014 350,00 | 2 014 350,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 122 738 914,45 |
| | 2 014 350,00 | 2 014 350,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 125 844 230,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 105 316,20 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 923,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 076,68 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 137,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 862,84 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 923,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 076,68 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 062 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 070 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 300,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do potrzeb budżetu Miasta.

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z zarządzenia nr 111/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r., zarządzenia nr 112/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 2 listopada 2021 r., zarządzenia nr 116/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15 listopada 2021 r. oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nr XLIV/..../21 zmieniającej budżet w dniu 1 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. w stosunku do danych dla lat 2021 - 2044 ujętych w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLII/595/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w następujący sposób:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2021 r. | 10 648 910,17 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 9 529 457,13 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 1 119 453,04 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2021 r. | 10 648 910,17 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 9 529 457,13 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 1 119 453,04 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 6 500 000,00 zł |

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6018)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.;
- 2) Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6132)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.;
- 3) Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

- 4) Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego (Dz.900, rozdz.90001, par.6050, poz.6026)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 5) Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630, rozdz.63095, par.6050, 6057, 6059, poz.6135)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 6) Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600, rozdz.60016, par.6050, poz.6160)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 7) Przebudowa ul. Brukselskiej (Dz.600, rozdz.60016, par.6050, poz.6012)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 8) Przebudowa ul. Jaśminowej (Dz.600, rozdz.60016, poz.6027)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 9) Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600, rozdz.60016, par.6050, poz.6146)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 10) Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza (Dz.600, rozdz.60016, par.6050, poz.6023)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 11) Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900, rozdz.90001, par.6050, poz.6137)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 12) Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921, rozdz.92120, par.6580, poz.6016)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 13) Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 14) Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750, rozdz.75075, par.4300, poz.1179)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.