

**UCHWAŁA NR XXXIV/473/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 marca 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) 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. **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. **zgodnie z załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/473/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 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	293 485 132,63	270 767 232,33	51 678 006,00	1 000 000,00	34 817 419,00	81 819 918,08	101 451 889,25	36 206 000,00	22 717 900,30	15 485 000,00	6 632 900,30
	B	915 287,34	842 065,34	0,00	0,00	14 448,00	115 298,71	712 318,63	0,00	73 222,00	0,00	73 222,00
	C	292 569 845,29	269 925 166,99	51 678 006,00	1 000 000,00	34 802 971,00	81 704 619,37	100 739 570,62	36 206 000,00	22 644 678,30	15 485 000,00	6 559 678,30
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	335 925 132,63	291 040 015,66	94 826 957,13	1 848 700,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	44 885 116,97	43 835 116,97	1 578 823,96	
	B	7 988 287,34	995 787,34	-158 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 500,00	6 992 500,00	835 000,00	
	C	327 936 845,29	290 044 228,32	94 985 351,90	1 848 700,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	37 892 616,97	36 842 616,97	743 823,96	
2022	A	329 168 420,00	277 993 501,60	95 579 613,00	1 666 754,60	0,00	747 134,00	0,00	0,00	51 174 918,40	51 174 918,40	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	329 168 420,00	277 993 501,60	95 579 613,00	1 666 754,60	0,00	747 134,00	0,00	0,00	51 174 918,40	51 174 918,40	0,00	
2023	A	326 279 414,00	281 556 696,06	96 153 091,00	1 546 471,06	0,00	747 134,00	0,00	0,00	44 722 717,94	44 722 717,94	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	326 279 414,00	281 556 696,06	96 153 091,00	1 546 471,06	0,00	747 134,00	0,00	0,00	44 722 717,94	44 722 717,94	0,00	
2024	A	318 299 596,00	286 389 630,86	96 754 048,00	1 651 260,86	0,00	711 134,00	0,00	0,00	31 909 965,14	31 909 965,14	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	318 299 596,00	286 389 630,86	96 754 048,00	1 651 260,86	0,00	711 134,00	0,00	0,00	31 909 965,14	31 909 965,14	0,00	
2025	A	326 264 746,00	292 439 911,44	99 172 899,00	672 860,44	0,00	639 134,00	0,00	0,00	33 824 834,56	33 824 834,56	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	326 264 746,00	292 439 911,44	99 172 899,00	672 860,44	0,00	639 134,00	0,00	0,00	33 824 834,56	33 824 834,56	0,00	

2026	A	318 004 184,00	299 545 924,28	101 652 221,00	577 176,28	0,00	562 634,00	0,00	0,00	0,00	18 458 259,72	18 458 259,72	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	318 004 184,00	299 545 924,28	101 652 221,00	577 176,28	0,00	562 634,00	0,00	0,00	0,00	18 458 259,72	18 458 259,72	0,00
2027	A	326 363 837,00	306 759 251,15	104 193 527,00	411 350,15	0,00	481 634,00	0,00	0,00	0,00	19 604 585,85	19 604 585,85	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	326 363 837,00	306 759 251,15	104 193 527,00	411 350,15	0,00	481 634,00	0,00	0,00	0,00	19 604 585,85	19 604 585,85	0,00
2028	A	333 474 837,00	314 073 136,96	106 798 365,00	173 079,96	0,00	387 134,00	0,00	0,00	0,00	19 401 700,04	19 401 700,04	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	333 474 837,00	314 073 136,96	106 798 365,00	173 079,96	0,00	387 134,00	0,00	0,00	0,00	19 401 700,04	19 401 700,04	0,00
2029	A	341 171 459,00	321 710 841,04	109 468 324,00	89 961,04	0,00	270 134,00	0,00	0,00	0,00	19 460 617,96	19 460 617,96	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	341 171 459,00	321 710 841,04	109 468 324,00	89 961,04	0,00	270 134,00	0,00	0,00	0,00	19 460 617,96	19 460 617,96	0,00
2030	A	350 091 370,00	329 563 648,15	112 205 032,00	34 999,15	0,00	144 134,00	0,00	0,00	0,00	20 527 721,85	20 527 721,85	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	350 091 370,00	329 563 648,15	112 205 032,00	34 999,15	0,00	144 134,00	0,00	0,00	0,00	20 527 721,85	20 527 721,85	0,00
2031	A	364 166 428,00	337 682 262,00	115 010 158,00	0,00	0,00	63 134,00	0,00	0,00	0,00	26 484 166,00	26 484 166,00	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	364 166 428,00	337 682 262,00	115 010 158,00	0,00	0,00	63 134,00	0,00	0,00	0,00	26 484 166,00	26 484 166,00	0,00
2032	A	373 396 471,00	346 086 740,00	117 885 412,00	0,00	0,00	27 134,00	0,00	0,00	0,00	27 309 731,00	27 309 731,00	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	373 396 471,00	346 086 740,00	117 885 412,00	0,00	0,00	27 134,00	0,00	0,00	0,00	27 309 731,00	27 309 731,00	0,00
2033	A	384 273 937,45	354 715 663,00	120 832 547,00	0,00	0,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	29 558 274,45	29 558 274,45	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	384 273 937,45	354 715 663,00	120 832 547,00	0,00	0,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	29 558 274,45	29 558 274,45	0,00
2034	A	394 321 115,00	363 578 874,00	123 853 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742 241,00	30 742 241,00	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	394 321 115,00	363 578 874,00	123 853 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742 241,00	30 742 241,00	0,00
2035	A	404 015 710,00	372 668 346,00	126 949 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 347 364,00	31 347 364,00	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	404 015 710,00	372 668 346,00	126 949 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 347 364,00	31 347 364,00	0,00
2036	A	413 865 314,00	381 985 054,00	130 123 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 260,00	31 880 260,00	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	413 865 314,00	381 985 054,00	130 123 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 260,00	31 880 260,00	0,00

2037	A	423 955 641,00	391 534 680,00	133 376 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 961,00	32 420 961,00	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	423 955 641,00	391 534 680,00	133 376 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 961,00	32 420 961,00	0,00
2038	A	434 205 273,00	401 323 047,00	136 710 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 882 226,00	32 882 226,00	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	434 205 273,00	401 323 047,00	136 710 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 882 226,00	32 882 226,00	0,00
2039	A	444 614 662,00	411 356 123,00	140 128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258 539,00	33 258 539,00	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	444 614 662,00	411 356 123,00	140 128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258 539,00	33 258 539,00	0,00
2040	A	455 275 372,00	421 640 026,00	143 631 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635 346,00	33 635 346,00	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	455 275 372,00	421 640 026,00	143 631 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635 346,00	33 635 346,00	0,00
2041	A	466 193 505,00	432 181 026,00	147 222 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012 479,00	34 012 479,00	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	466 193 505,00	432 181 026,00	147 222 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012 479,00	34 012 479,00	0,00
2042	A	477 280 712,00	442 985 552,00	150 903 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295 160,00	34 295 160,00	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	477 280 712,00	442 985 552,00	150 903 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295 160,00	34 295 160,00	0,00
2043	A	488 537 911,00	454 060 190,00	154 675 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477 721,00	34 477 721,00	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	488 537 911,00	454 060 190,00	154 675 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477 721,00	34 477 721,00	0,00
2044	A	499 966 256,00	465 411 695,00	158 542 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554 561,00	34 554 561,00	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	499 966 256,00	465 411 695,00	158 542 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554 561,00	34 554 561,00	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	28 480 000,00	28 541 227,80	22 437 887,94	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-2 882 116,66	0,00	80 521 562,12	30 000 000,00	0,00	49 766 042,12	0,00	0,00	0,00	
2021	A	-42 440 000,00	0,00	43 899 100,00	11 507 444,55	11 507 444,55	6 286 733,00	6 286 733,00	25 254 402,45	23 795 302,45
	B	-7 073 000,00	0,00	7 073 000,00	0,00	0,00	-18 181 402,45	-16 722 302,45	25 254 402,45	23 795 302,45
	C	-35 367 000,00	0,00	36 826 100,00	11 507 444,55	11 507 444,55	24 468 135,45	23 009 035,45	0,00	0,00
2022	A	-5 943 971,00	0,00	5 943 971,00	0,00	0,00	4 345 991,00	4 345 991,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 943 971,00	0,00	5 943 971,00	0,00	0,00	4 345 991,00	4 345 991,00	0,00	0,00
2023	A	-369 600,00	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	-369 600,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 906 400,00	3 906 400,00	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	3 906 400,00	3 906 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 906 400,00	3 906 400,00	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	3 906 400,00	3 906 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	4 404 400,00	4 404 400,00	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	4 404 400,00	4 404 400,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 000 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	507 444,55	507 444,55	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	507 444,55	507 444,55	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	755 520,00	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	1 459 100,00	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	1 459 100,00	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	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	
	C	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	93 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	93 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2025	A	93 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	93 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

2026	A	95 600,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	507 444,55	507 444,55	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	507 444,55	507 444,55	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

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	1 459 100,00	41 514 107,99	6 663,44	-20 272 783,33	11 268 352,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 722,00	6 919 278,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 100,00	41 514 107,99	6 663,44	-20 119 061,33	4 349 074,12
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	41 507 444,55	0,00	3 917 887,40	9 861 858,40
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	41 507 444,55	0,00	3 917 887,40	9 861 858,40
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	41 507 444,55	0,00	12 353 117,94	12 722 717,94
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	41 507 444,55	0,00	12 353 117,94	12 722 717,94
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	37 507 444,55	0,00	19 816 365,14	19 909 965,14
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	37 507 444,55	0,00	19 816 365,14	19 909 965,14
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	33 507 444,55	0,00	21 731 234,56	21 824 834,56
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	33 507 444,55	0,00	21 731 234,56	21 824 834,56

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 007 444,55	0,00	22 862 659,72	22 958 259,72
	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	29 007 444,55	0,00	22 862 659,72	22 958 259,72
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 507 444,55	0,00	24 104 585,85	24 104 585,85
	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	24 507 444,55	0,00	24 104 585,85	24 104 585,85
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 507 444,55	0,00	25 401 700,04	25 401 700,04
	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	18 507 444,55	0,00	25 401 700,04	25 401 700,04
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 507 444,55	0,00	26 460 617,96	26 460 617,96
	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	11 507 444,55	0,00	26 460 617,96	26 460 617,96
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 507 444,55	0,00	27 527 721,85	27 527 721,85
	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	4 507 444,55	0,00	27 527 721,85	27 527 721,85
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 444,55	0,00	28 484 166,00	28 484 166,00
	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	2 507 444,55	0,00	28 484 166,00	28 484 166,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	507 444,55	0,00	29 309 731,00	29 309 731,00
	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	507 444,55	0,00	29 309 731,00	29 309 731,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 065 719,00	30 065 719,00
	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	30 065 719,00	30 065 719,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742 241,00	30 742 241,00
	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	30 742 241,00	30 742 241,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 347 364,00	31 347 364,00
	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	31 347 364,00	31 347 364,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 260,00	31 880 260,00
	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	31 880 260,00	31 880 260,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 961,00	32 420 961,00
	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	32 420 961,00	32 420 961,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 882 226,00	32 882 226,00
	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	32 882 226,00	32 882 226,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258 539,00	33 258 539,00
	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	33 258 539,00	33 258 539,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635 346,00	33 635 346,00
	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	33 635 346,00	33 635 346,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012 479,00	34 012 479,00
	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	34 012 479,00	34 012 479,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295 160,00	34 295 160,00
	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	34 295 160,00	34 295 160,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477 721,00	34 477 721,00
	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	34 477 721,00	34 477 721,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554 561,00	34 554 561,00
	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	34 554 561,00	34 554 561,00

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	1,35%	-9,22%	-1,03%	13,36%	17,75%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,04%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	-9,18%	-0,95%	13,36%	17,75%	TAK	TAK
2022	A	1,26%	2,38%	9,49%	4,56%	8,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,26%	2,38%	9,49%	4,58%	8,97%	TAK	TAK
2023	A	1,15%	6,41%	12,28%	2,67%	7,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,15%	6,41%	12,28%	2,70%	7,08%	TAK	TAK
2024	A	3,03%	9,67%	12,50%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,03%	9,67%	12,50%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	A	2,46%	10,27%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	10,27%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK

2026	A	2,55%	10,47%	x	3,74%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,55%	10,47%	x	3,75%	5,90%	TAK	TAK
2027	A	2,36%	10,71%	x	3,41%	5,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,36%	10,71%	x	3,42%	5,57%	TAK	TAK
2028	A	2,79%	10,94%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,79%	10,94%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2029	A	3,04%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030	A	2,89%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2031	A	0,81%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2032	A	0,78%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	A	0,19%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,19%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK

2037	A	0,00%	11,01%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,01%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	10,91%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,91%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	10,78%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,78%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	10,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2041	A	0,00%	10,52%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,52%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2042	A	0,00%	10,37%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,37%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2043	A	0,00%	10,19%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,19%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2044	A	0,00%	9,99%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	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	2 944 991,24	2 942 681,24	2 850 076,11	6 632 900,30	6 632 900,30	4 939 790,37	5 129 399,34	5 129 399,34	4 348 877,48
	B	0,00	0,00	0,00	73 222,00	73 222,00	10 983,30	0,00	0,00	0,00
	C	2 944 991,24	2 942 681,24	2 850 076,11	6 559 678,30	6 559 678,30	4 928 807,07	5 129 399,34	5 129 399,34	4 348 877,48
2022	A	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 458 238,09	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	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 458 238,09	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	1 224 339,89	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	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	1 224 339,89	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	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	5 019 879,16	5 019 879,16	4 183 402,42	66 697 463,22	30 779 736,48	35 917 726,74	0,00	0,00	54 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 061 744,95	281 744,95	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 019 879,16	5 019 879,16	4 183 402,42	61 635 718,27	30 497 991,53	31 137 726,74	0,00	0,00	54 132,00	0,00
2022	A	2 903 000,00	0,00	0,00	82 851 315,72	33 584 918,72	49 266 397,00	0,00	0,00	60 525,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 118 101,31	12 054 704,31	1 063 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 903 000,00	0,00	0,00	69 733 214,41	21 530 214,41	48 203 000,00	0,00	0,00	60 525,00	0,00
2023	A	3 218 104,35	0,00	0,00	75 733 007,55	32 967 537,20	42 765 470,35	0,00	0,00	60 447,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 458 090,31	13 260 724,31	1 197 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 218 104,35	0,00	0,00	61 274 917,24	19 706 812,89	41 568 104,35	0,00	0,00	60 447,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	40 331 483,65	8 817 133,65	31 514 350,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 530 291,65	5 015 941,65	514 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	34 801 192,00	3 801 192,00	31 000 000,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	34 271 580,00	2 257 230,00	32 014 350,00	0,00	0,00	56 527,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 027 510,00	2 013 160,00	1 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	31 244 070,00	244 070,00	31 000 000,00	0,00	0,00	56 527,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	19 371 720,00	2 357 370,00	17 014 350,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 267 350,00	2 253 000,00	1 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 104 370,00	104 370,00	16 000 000,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 471 650,00	2 457 300,00	2 014 350,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 367 350,00	2 353 000,00	1 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 104 300,00	104 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 571 790,00	2 557 440,00	2 014 350,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 467 350,00	2 453 000,00	1 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 104 440,00	104 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	4 671 860,00	2 657 510,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 567 350,00	2 553 000,00	1 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 104 510,00	104 510,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	4 667 350,00	2 653 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 667 350,00	2 653 000,00	1 014 350,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	4 767 350,00	2 753 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 767 350,00	2 753 000,00	1 014 350,00	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
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	1 827 350,00	813 000,00	1 014 350,00	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
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	1 827 350,00	813 000,00	1 014 350,00	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
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	1 827 350,00	813 000,00	1 014 350,00	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
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	1 827 350,00	813 000,00	1 014 350,00	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
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	1 827 350,00	813 000,00	1 014 350,00	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

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	1 827 350,00	813 000,00	1 014 350,00	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
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	1 827 350,00	813 000,00	1 014 350,00	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
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	1 827 350,00	813 000,00	1 014 350,00	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
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	1 827 350,00	813 000,00	1 014 350,00	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
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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	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	27 347,67	247,67	27 100,00	27 100,00	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	0,00	
	C	0,00	27 347,67	247,67	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	6 663,44	0,00	6 663,44	6 663,44	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	6 663,44	0,00	6 663,44	6 663,44	6 663,44	0,00	x	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 XXXIV/473/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 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	407 286 193,73	66 697 463,22	82 851 315,72	75 733 007,55	40 331 483,65	34 271 580,00
					B	328 810 205,51	61 635 718,27	69 733 214,41	61 274 917,24	34 801 192,00	31 244 070,00
					C	78 475 988,22	5 061 744,95	13 118 101,31	14 458 090,31	5 530 291,65	3 027 510,00
1.a	- wydatki bieżące				A	145 862 742,83	30 779 736,48	33 584 918,72	32 967 537,20	8 817 133,65	2 257 230,00
					B	91 171 467,61	30 497 991,53	21 530 214,41	19 706 812,89	3 801 192,00	244 070,00
					C	54 691 275,22	281 744,95	12 054 704,31	13 260 724,31	5 015 941,65	2 013 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	261 423 450,90	35 917 726,74	49 266 397,00	42 765 470,35	31 514 350,00	32 014 350,00
					B	237 638 737,90	31 137 726,74	48 203 000,00	41 568 104,35	31 000 000,00	31 000 000,00
					C	23 784 713,00	4 780 000,00	1 063 397,00	1 197 366,00	514 350,00	1 014 350,00
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	22 975 318,22	6 062 780,33	4 171 092,21	3 502 604,24	0,00	0,00
					B	23 597 957,22	6 126 059,03	4 310 932,21	3 642 444,24	139 840,00	139 840,00
					C	-622 638,70	-63 278,70	-139 840,00	-139 840,00	-139 840,00	-139 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 706 080,09	4 670 053,59	1 268 092,21	284 499,89	0,00	0,00
					B	11 358 718,79	4 763 332,29	1 407 932,21	424 339,89	139 840,00	139 840,00
					C	-652 638,70	-93 278,70	-139 840,00	-139 840,00	-139 840,00	-139 840,00
1.1.1.17	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg - II część	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	652 638,70	93 278,70	139 840,00	139 840,00	139 840,00	139 840,00
					C	-652 638,70	-93 278,70	-139 840,00	-139 840,00	-139 840,00	-139 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 269 238,43	1 392 726,74	2 903 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
					B	12 239 238,43	1 362 726,74	2 903 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095,poz.6005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	A	1 215 782,12	480 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 185 782,12	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	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	384 310 875,21	60 634 682,89	78 680 223,51	72 230 403,31	40 331 483,65	34 271 580,00
					B	305 212 248,29	55 509 659,24	65 422 282,20	57 632 473,00	34 661 352,00	31 104 230,00
					C	79 098 626,92	5 125 023,65	13 257 941,31	14 597 930,31	5 670 131,65	3 167 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	135 156 662,74	26 109 682,89	32 316 826,51	32 683 037,31	8 817 133,65	2 257 230,00
					B	79 812 748,82	25 734 659,24	20 122 282,20	19 282 473,00	3 661 352,00	104 230,00
					C	55 343 913,92	375 023,65	12 194 544,31	13 400 564,31	5 155 781,65	2 153 000,00

Strona 1 z 9

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	371 852 720,14
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	293 106 731,92
	1 827 350,00	1 827 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 745 988,22
1.a	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 159 176,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 197 900,83
	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 961 275,22
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	240 693 544,09
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	216 908 831,09
	1 014 350,00	1 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 784 713,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 476,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359 115,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622 638,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 645,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 284,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652 638,70
1.1.1.17	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	652 638,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652 638,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 831,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 831,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	358 116 243,36
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	278 747 616,44
	1 827 350,00	1 827 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 368 626,92
1.3.1	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 936 530,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 322 616,44
	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 613 913,92

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							
1.3.1.11	Organizacja Jarmarku Świątecznego w Ramach Promocji Miasta Kołobrzeg - Jarmark Bożonarodzeniowy (Dz.921,rozd.92113)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	810 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-810 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Kompleksowe ubezpieczenia Gminy Miasto Kołobrzeg, jej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury i spółek miejskich w okresie od 01 sierpnia 2021 roku do 31 lipca 2024 roku (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	2 375 841,92	395 973,65	791 947,31	791 947,31	395 973,65	
					B	1 874 658,00	458 700,00	566 383,00	566 383,00	283 192,00	0,00
					C	501 183,92	-62 726,35	225 564,31	225 564,31	112 781,65	0,00
1.3.1.30	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, serwisu, nadzoru i utrzymania w stanie ciągłej sprawności eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Kamerowego CCTV instalacji plenerowej "Ławica" zlokalizowanej przy ul. Rzecznej w Kołobrzegu (Dz.921,rozd.92195,par.4300,poz.1156) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	3 250,00	2 750,00	500,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 250,00	2 750,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300,poz.1093) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	5 514 480,00	0,00	1 788 480,00	1 836 000,00	1 890 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 514 480,00	0,00	1 788 480,00	1 836 000,00	1 890 000,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1003) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	1 458 000,00	0,00	432 000,00	486 000,00	540 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 458 000,00	0,00	432 000,00	486 000,00	540 000,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4270,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	9 250 000,00	0,00	4 430 000,00	4 540 000,00	280 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 250 000,00	0,00	4 430 000,00	4 540 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90003,par.4300,poz.1089) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	6 180 000,00	0,00	2 900 000,00	3 000 000,00	280 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 180 000,00	0,00	2 900 000,00	3 000 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300,poz.1092) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90095,par.4270,poz.1116) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	340 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	340 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90095,par.4300,poz.1116) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zarządzanie cmentarzem komunalnym (Dz.710,rozd.71035,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	A	15 605 000,00	705 000,00	1 040 000,00	1 140 000,00	1 240 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 605 000,00	705 000,00	1 040 000,00	1 140 000,00	1 240 000,00	1 340 000,00
1.3.1.40	Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowiec (Dz.700,rozd.70005,par.4400) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	A	14 482 000,00	0,00	68 000,00	593 000,00	813 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 482 000,00	0,00	68 000,00	593 000,00	813 000,00	813 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	249 154 212,47	34 525 000,00	46 363 397,00	39 547 366,00	31 514 350,00	
					B	225 399 499,47	29 775 000,00	45 300 000,00	38 350 000,00	31 000 000,00	
					C	23 754 713,00	4 750 000,00	1 063 397,00	1 197 366,00	514 350,00	
1.3.2.18	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	9 081 573,90	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
					B	3 581 573,90	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
					C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 841,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 183,92
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
	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	3 250,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 480,00
	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	5 514 480,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
	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	1 458 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	200 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00
	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	9 250 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
	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	6 180 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	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	2 500 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	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	340 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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	120 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 605 000,00
	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	15 605 000,00
1.3.1.40	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482 000,00
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	233 179 713,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	209 425 000,00
	1 014 350,00	1 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 754 713,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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							
1.3.2.20	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozd.90004,par.6050,poz.6163 -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	A	539 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	B				539 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	
1.3.2.22	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6140) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	A	4 203 643,25	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				3 953 643,25	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C				250 000,00	-750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.38	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - realizacja inwestycji pn. "Osiedle mieszkaniowe Witkowice" (Dz.700) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	A	18 004 713,00	0,00	63 397,00	697 366,00	1 014 350,00	1 014 350,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				18 004 713,00	0,00	63 397,00	697 366,00	1 014 350,00	1 014 350,00	

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00
	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
	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00	1 014 350,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.38	1 014 350,00	1 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 004 713,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 014 350,00	1 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 004 713,00

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 29/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2021 r., Zarządzenia Nr 32/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 4 marca 2021 r. oraz Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXIV/472/21 zmieniającej budżet w dniu 30 marca 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 rok 2021 w stosunku do danych dla lat 2021 - 2044 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXX/425/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	915 287,34 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	842 065,34 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	73 222,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	7 988 287,34 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	995 787,34 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	6 992 500,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	42 440 000,00 zł
Zwiększenie przychodów	7 073 000,00 zł

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

Załącznik Nr 2

Dodano nowe następujące przedsięwzięcia:

- 1) poz. 1.3.1.30 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, serwisu, nadzoru i utrzymania w stanie ciągłej sprawności eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Kamerowego CCTV instalacji plenerowej „Ławica” zlokalizowanej przy ul. Rzecznej w Kołobrzegu (Dz.921,rozd.92195,par.4300,poz.1156);
- 2) poz. 1.3.1.31 - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,poz.4300,par.1093);
- 3) poz. 1.3.1.32 - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (Dz.600,rozd.60016, par.4300,poz.1003);

- 4) poz. 1.3.1.33 - Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4270,poz.1002);
- 5) poz. 1.3.1.34 - Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1002);
- 6) poz. 1.3.1.35 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90003,par.4300,poz.1089);
- 7) poz. 1.3.1.36 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90004,par.4300,poz.1092);
- 8) poz. 1.3.1.37 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90095,par.4270,poz.1116);
- 9) poz. 1.3.1.38 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90095,par.4300,poz.1116);
- 10) poz. 1.3.1.39 - Zarządzanie cmentarzem komunalnym (Dz.710,rozdz.71035,par.4300,poz.1000);
- 11) poz. 1.3.1.40 - Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowie (Dz.700,rozdz.70005,par.4400);
- 12) poz. 1.3.2.38 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg sp. z o.o. - realizacja inwestycji pn. „Osiedle mieszkaniowe Witkowie” (Dz.700).

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- 1) poz. 1.1.2.1 – Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095,poz.6005) - zwiększono „Łączne nakłady finansowe” do kwoty 1 215 782,12 zł; zwiększono „Limit 2021” do kwoty 480 000,00 zł; zwiększono „Sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2044” do kwoty 1 130 000,00 zł;
- 2) poz. 1.3.1.28 – Kompleksowe ubezpieczenia Gminy Miasto Kołobrzeg, jej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury i spółek miejskich w okresie od 01 sierpnia 2021 roku do 31 lipca 2024 roku (Dz.750,rozdz.75023,par.4430,poz.1025) – zwiększono „Łączne nakłady finansowe” do kwoty 2 375 841,92 zł; zmniejszono „Limit 2021” do kwoty 395 973,65 zł; zwiększono „Limit 2022” do kwoty 791 947,31 zł; zwiększono „Limit 2023” do kwoty 791 947,31 zł; zwiększono „Limit 2024” do kwoty 395 973,65 zł; zwiększono „Sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2044” do kwoty 2 375 841,92 zł;
- 3) poz. 1.3.2.18 - Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozdz.92120,par.6580,poz.6016) - zwiększono „Łączne nakłady finansowe” do kwoty 9 081 573,90 zł; zwiększono „Limit 2021” do kwoty 7 000 000,00 zł; zwiększono „Sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2044” do kwoty 9 000 000,00 zł;
- 4) poz. 1.3.2.20 - Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozdz.90004,par.6050,poz.6163) - zmieniono „Okres realizacji” do 2023; zwiększono „Limit 2023” do kwoty 500 000,00 zł, zmniejszono „Limit 2024” do 0,00 zł;
- 5) poz. 1.3.2.22 - zmieniono nazwę z: „Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017,par.6050,poz.6140)” na: „Budowa ciągu pieszo-

rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60017, par.6050,poz.6140)”; zmieniono „Okres realizacji” do 2022; zwiększono „Łączne nakłady finansowe” do kwoty 4 203 643,25 zł; zmniejszono „Limit 2021” do kwoty 100 000,00 zł; zwiększono „Limit 2022” do kwoty 1 000 000,00 zł; zwiększono „Sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2044” do kwoty 1 100 000,00 zł.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć - realizatorem jest Instytucja Kultury posiadająca osobowość prawną (RCK):

- 1) poz. 1.1.1.17 - Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg – II część”;
- 2) poz. 1.3.1.11 - Organizacja Jarmarku Świątecznego w Ramach Promocji Miasta Kołobrzeg - Jarmark Bożonarodzeniowy (Dz.921,rozd.92113).

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.