

**UCHWAŁA NR XLIX/...../22  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043**

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.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/643/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043, **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022-2043 ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIV/643/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043, **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 2022-2043 ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLIV/643/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043, **zgodnie z załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W uchwale Nr XLIV/643/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043 po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy."

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta  
Kołobrzeg

**Anna Mieczkowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/...../22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	192 059 299,12	171 682 965,91	36 243 312,00	1 774 521,19	27 081 189,00	27 727 968,21	78 855 975,51	31 048 329,71	20 376 333,21	7 790 201,59	12 273 379,49	
Wykonanie 2016	217 183 542,97	196 053 582,62	38 384 608,00	1 928 519,36	28 226 888,00	45 323 144,47	82 190 422,79	30 198 277,91	21 129 960,35	10 177 590,62	9 289 010,70	
Wykonanie 2017	246 780 337,93	210 982 983,34	42 440 265,00	1 744 395,89	28 709 123,00	52 308 745,64	85 780 453,81	32 459 616,26	35 797 354,59	32 220 860,02	3 155 109,99	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	320 150 610,43	280 236 491,47	51 678 006,00	2 000 000,00	34 817 419,00	82 439 162,32	109 301 904,15	36 806 000,00	39 914 118,96	21 665 698,91	15 458 530,68	
Wykonanie 2021	332 743 204,80	286 781 205,55	55 937 951,00	2 216 827,75	43 568 649,00	81 042 079,80	104 015 698,00	37 619 282,79	45 961 999,25	29 095 314,01	14 213 264,23	
2022	A	328 470 000,00	266 364 000,00	49 424 164,00	2 570 516,00	35 427 921,00	53 046 895,83	125 894 503,17	39 470 000,00	62 106 000,00	29 986 519,36	31 518 635,64
	B	11 451 758,70	1 086 157,61	0,00	0,00	330 309,00	454 921,44	300 927,17	0,00	10 365 601,09	6 493 008,36	3 872 592,73
	C	317 018 241,30	265 277 842,39	49 424 164,00	2 570 516,00	35 097 612,00	52 591 974,39	125 593 576,00	39 470 000,00	51 740 398,91	23 493 511,00	27 646 042,91
2023	A	298 297 396,00	273 297 396,00	51 022 200,00	2 653 629,00	36 232 427,00	54 171 196,00	129 217 944,00	40 654 100,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 297 396,00	273 297 396,00	51 022 200,00	2 653 629,00	36 232 427,00	54 171 196,00	129 217 944,00	40 654 100,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00

2024	A	291 050 808,00	281 050 808,00	52 532 378,00	2 732 172,00	37 304 851,00	55 774 579,00	132 706 828,00	41 751 761,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 050 808,00	281 050 808,00	52 532 378,00	2 732 172,00	37 304 851,00	55 774 579,00	132 706 828,00	41 751 761,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	A	298 549 369,00	288 549 369,00	54 012 937,00	2 809 175,00	38 356 242,00	57 346 516,00	136 024 499,00	42 795 555,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 549 369,00	288 549 369,00	54 012 937,00	2 809 175,00	38 356 242,00	57 346 516,00	136 024 499,00	42 795 555,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	A	296 248 704,00	296 248 704,00	55 535 224,00	2 888 348,00	39 437 265,00	58 962 756,00	139 425 111,00	43 865 444,00	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	296 248 704,00	296 248 704,00	55 535 224,00	2 888 348,00	39 437 265,00	58 962 756,00	139 425 111,00	43 865 444,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	304 106 339,00	304 106 339,00	57 083 463,00	2 968 871,00	40 536 717,00	60 606 549,00	142 910 739,00	44 962 080,00	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	304 106 339,00	304 106 339,00	57 083 463,00	2 968 871,00	40 536 717,00	60 606 549,00	142 910 739,00	44 962 080,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	312 123 794,00	312 123 794,00	58 657 440,00	3 050 732,00	41 654 446,00	62 277 669,00	146 483 507,00	46 086 132,00	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	312 123 794,00	312 123 794,00	58 657 440,00	3 050 732,00	41 654 446,00	62 277 669,00	146 483 507,00	46 086 132,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	320 251 999,00	320 251 999,00	60 239 006,00	3 132 988,00	42 777 564,00	63 956 846,00	150 145 595,00	47 238 285,00	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	320 251 999,00	320 251 999,00	60 239 006,00	3 132 988,00	42 777 564,00	63 956 846,00	150 145 595,00	47 238 285,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	328 488 325,00	328 488 325,00	61 826 439,00	3 215 549,00	43 904 849,00	65 642 253,00	153 899 235,00	48 419 242,00	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	328 488 325,00	328 488 325,00	61 826 439,00	3 215 549,00	43 904 849,00	65 642 253,00	153 899 235,00	48 419 242,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	336 883 328,00	336 883 328,00	63 436 832,00	3 299 304,00	45 048 439,00	67 352 037,00	157 746 716,00	49 629 723,00	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	336 883 328,00	336 883 328,00	63 436 832,00	3 299 304,00	45 048 439,00	67 352 037,00	157 746 716,00	49 629 723,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	345 438 286,00	345 438 286,00	65 069 807,00	3 384 234,00	46 208 065,00	69 085 796,00	161 690 384,00	50 870 466,00	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	345 438 286,00	345 438 286,00	65 069 807,00	3 384 234,00	46 208 065,00	69 085 796,00	161 690 384,00	50 870 466,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	354 154 449,00	354 154 449,00	66 724 955,00	3 470 317,00	47 383 436,00	70 843 097,00	165 732 644,00	52 142 228,00	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	354 154 449,00	354 154 449,00	66 724 955,00	3 470 317,00	47 383 436,00	70 843 097,00	165 732 644,00	52 142 228,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	363 033 041,00	363 033 041,00	68 401 837,00	3 557 530,00	48 574 241,00	72 623 473,00	169 875 960,00	53 445 784,00	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	363 033 041,00	363 033 041,00	68 401 837,00	3 557 530,00	48 574 241,00	72 623 473,00	169 875 960,00	53 445 784,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	372 134 219,00	372 134 219,00	70 120 861,00	3 646 935,00	49 794 972,00	74 448 592,00	174 122 859,00	54 781 929,00	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	372 134 219,00	372 134 219,00	70 120 861,00	3 646 935,00	49 794 972,00	74 448 592,00	174 122 859,00	54 781 929,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	381 437 574,00	381 437 574,00	71 873 883,00	3 738 108,00	51 039 846,00	76 309 807,00	178 475 930,00	56 151 477,00	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	381 437 574,00	381 437 574,00	71 873 883,00	3 738 108,00	51 039 846,00	76 309 807,00	178 475 930,00	56 151 477,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	390 973 513,00	390 973 513,00	73 670 730,00	3 831 561,00	52 315 842,00	78 217 552,00	182 937 828,00	57 555 264,00	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	390 973 513,00	390 973 513,00	73 670 730,00	3 831 561,00	52 315 842,00	78 217 552,00	182 937 828,00	57 555 264,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	400 747 851,00	400 747 851,00	75 512 498,00	3 927 350,00	53 623 738,00	80 172 991,00	187 511 274,00	58 994 146,00	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	400 747 851,00	400 747 851,00	75 512 498,00	3 927 350,00	53 623 738,00	80 172 991,00	187 511 274,00	58 994 146,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	410 766 547,00	410 766 547,00	77 400 310,00	4 025 534,00	54 964 331,00	82 177 316,00	192 199 056,00	60 469 000,00	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	0,00	0,00
	C	410 766 547,00	410 766 547,00	77 400 310,00	4 025 534,00	54 964 331,00	82 177 316,00	192 199 056,00	60 469 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	421 035 710,00	421 035 710,00	79 335 318,00	4 126 172,00	56 338 439,00	84 231 749,00	197 004 032,00	61 980 725,00	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	421 035 710,00	421 035 710,00	79 335 318,00	4 126 172,00	56 338 439,00	84 231 749,00	197 004 032,00	61 980 725,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	431 561 603,00	431 561 603,00	81 318 701,00	4 229 326,00	57 746 900,00	86 337 543,00	201 929 133,00	63 530 243,00	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	431 561 603,00	431 561 603,00	81 318 701,00	4 229 326,00	57 746 900,00	86 337 543,00	201 929 133,00	63 530 243,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	442 350 643,00	442 350 643,00	83 351 669,00	4 335 059,00	59 190 572,00	88 495 982,00	206 977 361,00	65 118 499,00	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	442 350 643,00	442 350 643,00	83 351 669,00	4 335 059,00	59 190 572,00	88 495 982,00	206 977 361,00	65 118 499,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	453 409 409,00	453 409 409,00	85 435 461,00	4 443 435,00	60 670 336,00	90 708 382,00	212 151 795,00	66 746 461,00	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	453 409 409,00	453 409 409,00	85 435 461,00	4 443 435,00	60 670 336,00	90 708 382,00	212 151 795,00	66 746 461,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2015	188 022 978,14	151 306 399,82	57 909 053,77	0,00	0,00	1 518 692,99	0,00	0,00	0,00	36 716 578,32	34 321 578,32	360 600,00	
Wykonanie 2016	187 680 382,82	172 622 185,11	60 927 953,24	0,00	0,00	1 049 665,17	0,00	0,00	0,00	15 058 197,71	14 263 197,71	1 130 344,17	
Wykonanie 2017	226 862 445,66	188 834 683,37	65 218 819,93	0,00	0,00	726 305,28	0,00	0,00	0,00	38 027 762,29	35 304 762,29	1 997 019,45	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	325 034 610,43	279 970 063,47	91 767 592,50	1 010 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 064 546,96	41 064 546,96	2 902 273,96	
Wykonanie 2021	299 464 212,52	263 077 438,92	88 931 491,35	0,00	0,00	410 657,03	0,00	0,00	0,00	36 386 773,60	29 886 773,60	1 157 745,28	
2022	A	328 470 000,00	260 614 000,00	87 571 797,15	1 652 107,27	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	67 856 000,00	66 456 000,00	2 006 750,00
	B	1 451 758,70	1 604 072,68	142 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 313,98	-901 313,98	505 000,00	
	C	327 018 241,30	259 009 927,32	87 429 352,15	1 652 107,27	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	68 008 313,98	67 357 313,98	1 501 750,00
2023	A	325 317 395,96	264 301 549,51	89 877 856,00	1 535 665,51	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	61 015 846,45	61 015 846,45	0,00
	B	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	
	C	302 317 395,96	264 301 549,51	89 877 856,00	1 535 665,51	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	38 015 846,45	38 015 846,45	0,00
2024	A	287 144 807,96	271 754 867,90	92 304 558,00	1 645 884,90	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	15 389 940,06	15 389 940,06	0,00
	B	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	-299 000,00	-299 000,00	0,00
	C	287 144 807,96	271 455 867,90	92 304 558,00	1 645 884,90	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	15 688 940,06	15 688 940,06	0,00
2025	A	294 643 368,96	277 440 532,30	94 612 172,00	670 899,30	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	17 202 836,66	17 202 836,66	0,00
	B	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	-299 000,00	-299 000,00	0,00
	C	294 643 368,96	277 141 532,30	94 612 172,00	670 899,30	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	17 501 836,66	17 501 836,66	0,00

2026	A	292 342 704,16	284 269 410,98	96 977 476,00	670 811,98	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	8 073 293,18	8 073 293,18	0,00
	B	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	-299 000,00	-299 000,00	0,00
	C	292 342 704,16	283 970 410,98	96 977 476,00	670 811,98	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	8 372 293,18	8 372 293,18	0,00
2027	A	300 106 339,00	291 154 851,56	99 401 913,00	554 762,56	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	8 951 487,44	8 951 487,44	0,00
	B	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	-299 000,00	-299 000,00	0,00
	C	300 106 339,00	290 855 851,56	99 401 913,00	554 762,56	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 487,44	9 250 487,44	0,00
2028	A	307 623 794,00	297 946 897,84	101 886 961,00	171 731,84	0,00	511 750,00	0,00	0,00	0,00	9 676 896,16	9 676 896,16	0,00
	B	-500 000,00	295 750,00	0,00	0,00	0,00	295 750,00	0,00	0,00	0,00	-795 750,00	-795 750,00	0,00
	C	308 123 794,00	297 651 147,84	101 886 961,00	171 731,84	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	10 472 646,16	10 472 646,16	0,00
2029	A	313 751 999,00	305 200 768,39	104 434 135,00	88 017,39	0,00	417 750,00	0,00	0,00	0,00	8 551 230,61	8 551 230,61	0,00
	B	-1 500 000,00	282 750,00	0,00	0,00	0,00	282 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 782 750,00	-1 782 750,00	0,00
	C	315 251 999,00	304 918 018,39	104 434 135,00	88 017,39	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 333 980,61	10 333 980,61	0,00
2030	A	321 988 325,00	312 655 934,71	107 044 988,00	35 308,71	0,00	308 250,00	0,00	0,00	0,00	9 332 390,29	9 332 390,29	0,00
	B	-1 500 000,00	263 250,00	0,00	0,00	0,00	263 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 763 250,00	-1 763 250,00	0,00
	C	323 488 325,00	312 392 684,71	107 044 988,00	35 308,71	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	11 095 640,29	11 095 640,29	0,00
2031	A	335 383 328,00	320 408 936,00	109 721 113,00	0,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	14 974 392,00	14 974 392,00	0,00
	B	-1 500 000,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 743 750,00	-1 743 750,00	0,00
	C	336 883 328,00	320 165 186,00	109 721 113,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	16 718 142,00	16 718 142,00	0,00
2032	A	343 938 286,00	328 392 441,00	112 464 141,00	0,00	0,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	15 545 845,00	15 545 845,00	0,00
	B	-1 500 000,00	224 250,00	0,00	0,00	0,00	224 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 724 250,00	-1 724 250,00	0,00
	C	345 438 286,00	328 168 191,00	112 464 141,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	17 270 095,00	17 270 095,00	0,00
2033	A	352 654 449,00	336 576 021,00	115 275 745,00	0,00	0,00	249 750,00	0,00	0,00	0,00	16 078 428,00	16 078 428,00	0,00
	B	-1 500 000,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 704 750,00	-1 704 750,00	0,00
	C	354 154 449,00	336 371 271,00	115 275 745,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	17 783 178,00	17 783 178,00	0,00
2034	A	361 533 041,00	344 964 678,00	118 157 639,00	0,00	0,00	230 250,00	0,00	0,00	0,00	16 568 363,00	16 568 363,00	0,00
	B	-1 500 000,00	185 250,00	0,00	0,00	0,00	185 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 685 250,00	-1 685 250,00	0,00
	C	363 033 041,00	344 779 428,00	118 157 639,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	18 253 613,00	18 253 613,00	0,00
2035	A	370 634 219,00	353 563 539,00	121 111 580,00	0,00	0,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00	17 070 680,00	17 070 680,00	0,00
	B	-1 500 000,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 665 750,00	-1 665 750,00	0,00
	C	372 134 219,00	353 397 789,00	121 111 580,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	18 736 430,00	18 736 430,00	0,00
2036	A	379 937 574,00	362 377 859,00	124 139 370,00	0,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	17 559 715,00	17 559 715,00	0,00
	B	-1 500 000,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 646 250,00	-1 646 250,00	0,00
	C	381 437 574,00	362 231 609,00	124 139 370,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	19 205 965,00	19 205 965,00	0,00

2037	A	389 473 513,00	371 413 024,00	127 242 854,00	0,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00	18 060 489,00	18 060 489,00	0,00
	B	-1 500 000,00	126 750,00	0,00	0,00	0,00	126 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 626 750,00	-1 626 750,00	0,00
	C	390 973 513,00	371 286 274,00	127 242 854,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	19 687 239,00	19 687 239,00	0,00
2038	A	399 247 851,00	380 674 555,00	130 423 925,00	0,00	0,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	18 573 296,00	18 573 296,00	0,00
	B	-1 500 000,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 607 250,00	-1 607 250,00	0,00
	C	400 747 851,00	380 567 305,00	130 423 925,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 180 546,00	20 180 546,00	0,00
2039	A	409 266 547,00	390 168 113,00	133 684 523,00	0,00	0,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00	19 098 434,00	19 098 434,00	0,00
	B	-1 500 000,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 587 750,00	-1 587 750,00	0,00
	C	410 766 547,00	390 080 363,00	133 684 523,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 686 184,00	20 686 184,00	0,00
2040	A	419 535 710,00	399 899 497,00	137 026 636,00	0,00	0,00	113 250,00	0,00	0,00	0,00	19 636 213,00	19 636 213,00	0,00
	B	-1 500 000,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 568 250,00	-1 568 250,00	0,00
	C	421 035 710,00	399 831 247,00	137 026 636,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	21 204 463,00	21 204 463,00	0,00
2041	A	430 061 603,00	409 874 653,00	140 452 302,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	20 186 950,00	20 186 950,00	0,00
	B	-1 500 000,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 548 750,00	-1 548 750,00	0,00
	C	431 561 603,00	409 825 903,00	140 452 302,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	21 735 700,00	21 735 700,00	0,00
2042	A	440 850 643,00	420 099 676,00	143 963 610,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	20 750 967,00	20 750 967,00	0,00
	B	-1 500 000,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 529 250,00	-1 529 250,00	0,00
	C	442 350 643,00	420 070 426,00	143 963 610,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	22 280 217,00	22 280 217,00	0,00
2043	A	451 909 409,00	430 580 811,00	147 562 700,00	0,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	21 328 598,00	21 328 598,00	0,00
	B	-1 500 000,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 509 750,00	-1 509 750,00	0,00
	C	453 409 409,00	430 571 061,00	147 562 700,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	22 838 348,00	22 838 348,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	4 036 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 503 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 917 892,27	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	-2 882 116,66	0,00	80 521 562,12	30 000 000,00	0,00	49 766 042,12	2 126 596,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 884 000,00	0,00	9 993 100,00	0,00	0,00	6 544 062,91	1 434 962,91	2 598 517,09	2 598 517,09
Wykonanie 2021	33 278 992,28	0,00	76 895 775,15	0,00	0,00	47 696 266,54	0,00	28 348 988,61	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000 000,00	0,00	-13 650 000,00	0,00	0,00	-12 051 620,04	-10 000 000,00	0,00
	C	-10 000 000,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	12 051 620,04	10 000 000,00	0,00
2023	A	-27 019 999,96	0,00	27 019 999,96	23 000 000,00	23 000 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
	B	-23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 019 999,96	0,00	4 019 999,96	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
2024	A	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	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	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	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	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	850 520,00	850 520,00	0,00	0,00	5 109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	850 520,00	0,00	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 598 379,96	0,00	0,00	0,00	-3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 598 379,96	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	369 999,96	369 999,96	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	369 999,96	369 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	93 999,96	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	93 999,96	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	A	93 999,96	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	93 999,96	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00



2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Kwota długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 566,09	20 376 566,09	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431 397,51	23 431 397,51	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 641 634,51	1 634,51	22 148 299,97	22 148 299,97	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 109 100,00	30 006 752,76	6 752,76	266 428,00	9 409 008,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 459 100,00	30 006 752,76	6 752,76	23 703 766,63	99 749 021,78	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 650 000,00	0,00	0,00	-517 915,07	-14 167 915,07	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	30 000 000,00	0,00	6 267 915,07	19 917 915,07	
2023	A	x	x	x	x	0,00	53 000 000,00	0,00	8 995 846,49	13 015 846,45	
	B	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	8 995 846,49	13 015 846,45	
2024	A	x	x	x	x	0,00	49 000 000,00	0,00	9 295 940,10	9 389 940,06	
	B	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	-299 000,00	-299 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	26 000 000,00	0,00	9 594 940,10	9 688 940,06	
2025	A	x	x	x	x	0,00	45 000 000,00	0,00	11 108 836,70	11 202 836,66	
	B	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	-299 000,00	-299 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	11 407 836,70	11 501 836,66	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	11 979 293,02	12 073 293,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	-299 000,00	-299 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	12 278 293,02	12 372 293,18
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	12 951 487,44	12 951 487,44
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	-299 000,00	-299 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	13 250 487,44	13 250 487,44
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	14 176 896,16	14 176 896,16
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	-295 750,00	-295 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	14 472 646,16	14 472 646,16
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	15 051 230,61	15 051 230,61
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	-282 750,00	-282 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 333 980,61	15 333 980,61
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	15 832 390,29	15 832 390,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	-263 250,00	-263 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 095 640,29	16 095 640,29
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	16 474 392,00	16 474 392,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	-243 750,00	-243 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 718 142,00	16 718 142,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	17 045 845,00	17 045 845,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	-224 250,00	-224 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270 095,00	17 270 095,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	17 578 428,00	17 578 428,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	-204 750,00	-204 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783 178,00	17 783 178,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	18 068 363,00	18 068 363,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	-185 250,00	-185 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253 613,00	18 253 613,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	18 570 680,00	18 570 680,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-165 750,00	-165 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736 430,00	18 736 430,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	19 059 715,00	19 059 715,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	-146 250,00	-146 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205 965,00	19 205 965,00



2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	19 560 489,00	19 560 489,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	-126 750,00	-126 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687 239,00	19 687 239,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	20 073 296,00	20 073 296,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	-107 250,00	-107 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 546,00	20 180 546,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	20 598 434,00	20 598 434,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-87 750,00	-87 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 686 184,00	20 686 184,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	21 136 213,00	21 136 213,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	-68 250,00	-68 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204 463,00	21 204 463,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	21 686 950,00	21 686 950,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-48 750,00	-48 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 735 700,00	21 735 700,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	22 250 967,00	22 250 967,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-29 250,00	-29 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 280 217,00	22 280 217,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 828 598,00	22 828 598,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 750,00	-9 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 838 348,00	22 838 348,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	34,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,46%	12,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	12,25%	26,39%	x	x	x	x	
2022	A	1,24%	3,37%	17,43%	20,57%	22,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,26%	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	3,63%	14,68%	20,57%	22,57%	TAK	TAK
2023	A	0,98%	4,35%	8,92%	20,10%	22,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	0,98%	4,35%	8,92%	19,71%	21,71%	TAK	TAK
2024	A	2,89%	4,48%	6,70%	18,10%	20,10%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	2,76%	4,48%	6,70%	17,71%	19,71%	TAK	TAK

2025	A	2,36%	5,12%	x	14,10%	16,10%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	x	0,39%	0,40%	TAK	TAK
	C	2,23%	5,12%	x	13,71%	15,70%	TAK	TAK
2026	A	2,27%	5,33%	x	5,79%	7,33%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,14%	5,33%	x	5,83%	7,37%	TAK	TAK
2027	A	2,13%	5,56%	x	4,73%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,01%	5,56%	x	4,76%	6,30%	TAK	TAK
2028	A	2,08%	5,88%	x	4,24%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,76%	5,88%	x	4,28%	5,82%	TAK	TAK
2029	A	2,73%	6,04%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,04%	6,04%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2030	A	2,60%	6,14%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,67%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,93%	6,14%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2031	A	0,66%	6,22%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,02%	6,22%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	A	0,64%	6,27%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,02%	6,27%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2033	A	0,62%	6,29%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,02%	6,29%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2034	A	0,60%	6,30%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,02%	6,30%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2035	A	0,57%	6,31%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,02%	6,31%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK

2036	A	0,55%	6,31%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,31%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2037	A	0,53%	6,31%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,52%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,31%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2038	A	0,52%	6,31%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,31%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2039	A	0,50%	6,31%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,31%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2040	A	0,48%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2041	A	0,46%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,45%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2042	A	0,44%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2043	A	0,43%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	523 756,35	520 551,43	420 602,56	8 564 261,33	8 564 261,33	8 564 261,33	628 608,93	628 608,93	471 894,40	
Wykonanie 2016	203 873,12	203 826,18	203 826,18	8 169 372,70	8 169 372,70	8 169 372,70	113 547,35	113 547,35	97 063,70	
Wykonanie 2017	471 501,64	464 539,30	464 539,30	2 975 978,49	2 975 978,49	2 975 978,49	440 469,09	440 469,09	399 119,31	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	2 968 267,21	2 967 757,21	2 863 346,15	7 126 530,68	7 126 530,68	7 036 532,39	5 105 405,24	5 105 405,24	4 300 402,47	
Wykonanie 2021	1 901 818,14	1 901 818,14	1 784 661,69	3 532 750,97	3 532 750,97	3 418 888,54	2 969 749,01	2 969 749,01	2 406 273,55	
2022	A	2 429 437,87	2 395 467,14	2 272 082,24	13 463 796,46	13 463 796,46	13 453 805,76	2 890 137,96	2 890 137,96	2 345 817,61
	B	488 842,17	454 871,44	427 497,24	1 588 026,56	1 588 026,56	1 615 400,76	435 987,12	435 987,12	424 364,96
	C	1 940 595,70	1 940 595,70	1 844 585,00	11 875 769,90	11 875 769,90	11 838 405,00	2 454 150,84	2 454 150,84	1 921 452,65
2023	A	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	730 225,32	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	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	730 225,32	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	16 945 845,19	16 945 845,19	13 537 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 775 480,71	2 775 480,71	2 330 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	14 981 333,07	14 981 333,07	11 186 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	4 825 381,37	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	
Wykonanie 2021	4 314 969,11	4 314 969,11	3 579 902,74	64 694 432,86	33 644 283,47	31 050 149,39	0,00	0,00	54 132,00	0,00	
2022	A	17 410 584,48	17 410 584,48	9 677 853,76	101 777 656,42	49 996 018,10	51 781 638,32	0,00	0,00	48 625,00	0,00
	B	2 082 946,16	7 863 639,48	1 615 400,76	-2 105 628,12	-859 628,12	-1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 327 638,32	9 546 945,00	8 062 453,00	103 883 284,54	50 855 646,22	53 027 638,32	0,00	0,00	48 625,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	106 012 189,02	45 102 189,02	60 910 000,00	0,00	0,00	66 455,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 993 876,57	-566 123,43	29 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	77 018 312,45	45 668 312,45	31 350 000,00	0,00	0,00	66 455,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	15 120 841,75	12 620 841,75	2 500 000,00	0,00	0,00	60 659,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-180 309,00	-147 309,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 301 150,75	12 768 150,75	2 533 000,00	0,00	0,00	60 659,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	7 203 218,06	4 603 218,06	2 600 000,00	0,00	0,00	62 010,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	338 734,00	249 734,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 864 484,06	4 353 484,06	2 511 000,00	0,00	0,00	62 010,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	6 325 559,00	3 725 559,00	2 600 000,00	0,00	0,00	56 749,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 214 559,00	3 725 559,00	2 489 000,00	0,00	0,00	56 749,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 490 389,00	3 890 389,00	2 600 000,00	0,00	0,00	55 079,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 357 389,00	3 890 389,00	2 467 000,00	0,00	0,00	55 079,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	6 657 569,00	4 057 569,00	2 600 000,00	0,00	0,00	21 478,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 500 569,00	4 057 569,00	2 443 000,00	0,00	0,00	21 478,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 722 949,00	4 222 949,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 640 949,00	4 222 949,00	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	6 788 726,00	4 288 726,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 682 726,00	4 288 726,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	6 308 400,00	3 808 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 177 400,00	3 808 400,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	3 766 800,00	1 266 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 608 800,00	1 266 800,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	3 698 500,00	1 298 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 614 500,00	1 298 500,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	3 730 950,00	1 330 950,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 619 950,00	1 330 950,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	3 764 200,00	1 364 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 624 200,00	1 364 200,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	3 798 300,00	1 398 300,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 629 300,00	1 398 300,00	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	3 833 300,00	1 433 300,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 634 300,00	1 433 300,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	3 869 100,00	1 469 100,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 640 100,00	1 469 100,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	3 905 810,00	1 505 810,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 645 810,00	1 505 810,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	3 943 500,00	1 543 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 652 500,00	1 543 500,00	2 109 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	11 960 000,00	1 652,38	1 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	12 520 000,00	1 384,04	1 384,04	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	27 258,35	247,67	27 010,68	27 010,68	27 010,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	27 258,35	247,67	27 010,68	27 010,68	27 010,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	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	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	0,00	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	



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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/.../22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	371 297 208,33	101 777 656,42	106 012 189,02	15 120 841,75	7 203 218,06	6 325 559,00
					B	341 495 347,14	103 883 284,54	77 018 312,45	15 301 150,75	6 864 484,06	6 214 559,00
					C	29 801 861,19	-2 105 628,12	28 993 876,57	-180 309,00	338 734,00	111 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	184 857 941,69	49 996 018,10	45 102 189,02	12 620 841,75	4 603 218,06	3 725 559,00
					B	185 873 005,69	50 855 646,22	45 668 312,45	12 768 150,75	4 353 484,06	3 725 559,00
					C	-1 015 064,00	-859 628,12	-566 123,43	-147 309,00	249 734,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	186 439 266,64	51 781 638,32	60 910 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	155 622 341,45	53 027 638,32	31 350 000,00	2 533 000,00	2 511 000,00	2 489 000,00
					C	30 816 925,19	-1 246 000,00	29 560 000,00	-33 000,00	89 000,00	111 000,00
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	34 577 097,40	17 859 722,09	248 294,89	0,00	0,00	0,00
					B	34 344 509,40	17 563 466,21	730 225,32	0,00	0,00	0,00
					C	232 588,00	296 255,88	-481 930,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 609 244,39	2 382 083,77	248 294,89	0,00	0,00	0,00
					B	6 526 656,39	2 235 827,89	730 225,32	0,00	0,00	0,00
					C	82 588,00	146 255,88	-481 930,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2019	2022	A	122 496,48	56 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 496,48	56 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozd.85395) - Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozd.85395 ) (wartość zmieniona)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2020	2022	A	1 129 528,80	591 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 129 528,80	513 824,40	495 725,43	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	77 462,88	-495 725,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus + "Sustainable Cities: Past And Present - Moje miasto w przeszłości i teraz" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	A	134 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	134 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	A	151 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	151 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt Erasmus + "Message Is Got - Wiadomość została odebrana" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	A	164 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	164 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 9	2020	2023	A	122 550,00	42 550,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 550,00	42 550,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2023	A	854 253,62	339 812,49	184 499,89	0,00	0,00	0,00
					B	854 253,62	339 812,49	184 499,89	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	6 490 389,00	6 657 569,00	6 722 949,00	6 788 726,00	6 308 400,00	3 766 800,00	3 698 500,00	3 730 950,00	3 764 200,00	3 798 300,00	3 833 300,00	3 869 100,00	3 905 810,00
	6 357 389,00	6 500 569,00	6 640 949,00	6 682 726,00	6 177 400,00	3 608 800,00	3 614 500,00	3 619 950,00	3 624 200,00	3 629 300,00	3 634 300,00	3 640 100,00	3 645 810,00
	133 000,00	157 000,00	82 000,00	106 000,00	131 000,00	158 000,00	84 000,00	111 000,00	140 000,00	169 000,00	199 000,00	229 000,00	260 000,00
1.a	3 890 389,00	4 057 569,00	4 222 949,00	4 288 726,00	3 808 400,00	1 266 800,00	1 298 500,00	1 330 950,00	1 364 200,00	1 398 300,00	1 433 300,00	1 469 100,00	1 505 810,00
	3 890 389,00	4 057 569,00	4 222 949,00	4 288 726,00	3 808 400,00	1 266 800,00	1 298 500,00	1 330 950,00	1 364 200,00	1 398 300,00	1 433 300,00	1 469 100,00	1 505 810,00
	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.b	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	2 467 000,00	2 443 000,00	2 418 000,00	2 394 000,00	2 369 000,00	2 342 000,00	2 316 000,00	2 289 000,00	2 260 000,00	2 231 000,00	2 201 000,00	2 171 000,00	2 140 000,00
	133 000,00	157 000,00	82 000,00	106 000,00	131 000,00	158 000,00	84 000,00	111 000,00	140 000,00	169 000,00	199 000,00	229 000,00	260 000,00
1.1	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	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
1.1.1	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	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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.7	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	3 943 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	292 151 041,68
	3 652 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	278 251 242,09
	291 000,00	0,00	0,00	0,00	13 899 799,59
1.a	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	148 689 638,93
	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	150 012 965,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 323 326,55
1.b	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	143 461 402,75
	2 109 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	128 238 276,61
	291 000,00	0,00	0,00	0,00	15 223 126,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 756,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 604 771,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 503 014,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 378,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 053,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 674,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	56 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	56 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	591 287,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 549,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 262,55
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	92 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	92 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	524 312,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	524 312,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.1.8	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozd.80195,poz.1162,1166) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	3 724 871,72	890 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 724 871,72	890 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt ERASMUS+ (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	2021	2022	A	123 955,77	48 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	123 955,77	48 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program Erasmus+ "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2022	2023	A	82 588,00	68 793,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 588,00	68 793,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	27 967 853,01	15 477 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 817 853,01	15 327 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002,par.6050,6057,6059,poz.6068)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	A	9 956 559,69	5 786 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 956 559,69	5 786 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozd.80195,poz.1162)-wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	589 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	589 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	17 422 293,32	9 234 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 272 293,32	9 084 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	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	336 720 110,93	83 917 934,33	105 763 894,13	15 120 841,75	7 203 218,06	6 325 559,00
					B	307 150 837,74	86 319 818,33	76 288 087,13	15 301 150,75	6 864 484,06	6 214 559,00
					C	29 569 273,19	-2 401 884,00	29 475 807,00	-180 309,00	338 734,00	111 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	178 248 697,30	47 613 934,33	44 853 894,13	12 620 841,75	4 603 218,06	3 725 559,00
					B	179 346 349,30	48 619 818,33	44 938 087,13	12 768 150,75	4 353 484,06	3 725 559,00
					C	-1 097 652,00	-1 005 884,00	-84 193,00	-147 309,00	249 734,00	0,00
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozd.90015,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	819 999,99	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	819 999,99	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095,par.2900,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	6 427,65	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 427,65	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.2	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	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
1.1.2.1	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	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
1.1.2.2	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	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
1.1.2.3	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
1.2	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	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	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	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	6 490 389,00	6 657 569,00	6 722 949,00	6 788 726,00	6 308 400,00	3 766 800,00	3 698 500,00	3 730 950,00	3 764 200,00	3 798 300,00	3 833 300,00	3 869 100,00	3 905 810,00
	6 357 389,00	6 500 569,00	6 640 949,00	6 682 726,00	6 177 400,00	3 608 800,00	3 614 500,00	3 619 950,00	3 624 200,00	3 629 300,00	3 634 300,00	3 640 100,00	3 645 810,00
	133 000,00	157 000,00	82 000,00	106 000,00	131 000,00	158 000,00	84 000,00	111 000,00	140 000,00	169 000,00	199 000,00	229 000,00	260 000,00
1.3.1	3 890 389,00	4 057 569,00	4 222 949,00	4 288 726,00	3 808 400,00	1 266 800,00	1 298 500,00	1 330 950,00	1 364 200,00	1 398 300,00	1 433 300,00	1 469 100,00	1 505 810,00
	3 890 389,00	4 057 569,00	4 222 949,00	4 288 726,00	3 808 400,00	1 266 800,00	1 298 500,00	1 330 950,00	1 364 200,00	1 398 300,00	1 433 300,00	1 469 100,00	1 505 810,00
	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
1.3.1.1	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	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
1.3.1.2	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	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	890 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	890 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	48 694,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	48 694,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	82 588,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	82 588,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 378,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 638 718,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 167 339,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 718,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 718,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	232 660,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 167 339,86
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
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
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
1.3	3 943 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	283 049 284,77
	3 652 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	253 646 470,77
	291 000,00	0,00	0,00	0,00	29 402 814,00
1.3.1	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	146 059 260,27
	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	147 046 912,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	-987 652,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.3	Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozd.75075,par.4300,poz.1179)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	89 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	89 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013,par.4300,poz.1102)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	1 405 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 405 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Polityki Zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1189)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2030	A	1 041 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00	104 300,00
					B	1 041 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00	104 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.710,rozd.71004,par.4300,poz.1017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	662 189,22	218 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	662 189,22	218 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85195,par.4280,4300,poz.1188)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	1 276 120,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 276 120,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	A	20 000 000,00	7 320 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	20 000 000,00	7 320 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	8 167 203,31	253 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 167 203,31	253 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4270,poz.1001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	1 910 000,00	1 810 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 910 000,00	1 810 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Widowisko historyczne "Bój o Kołobrzeg" (Dz.921,rozd.92195,par.4300,poz.1122)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (umowa obowiązująca od 1.05.2021 r. do 30.04.2024 r.) (Dz.600,rozd.60019,par.4300,poz.1005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	10 116 000,00	3 372 000,00	3 372 000,00	1 139 644,63	0,00	0,00
					B	10 116 000,00	3 372 000,00	3 372 000,00	1 139 644,63	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rower miejski (Dz.600,rozd.60022,par.4300,poz.1153)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	2 090 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
					B	2 090 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie w sprawności monitoringu CCTV dzwignów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4300,poz.1009)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	23 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja dzwignów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4300,poz.1009)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	82 000,00	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00
					B	82 000,00	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	834 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	834 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	253 176,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	253 176,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 644,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 644,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.17	Przeгляд wentylacji CSS	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	9 938,40	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 938,40	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Konserwacja windy w Ratuszu Miejskim	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	6 494,40	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 494,40	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie stałej obsługi prawnej (Dz.750,rozdz.75023,par.4300,poz.1025)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	660 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.900,rozdz.90002,par.4300,poz.1087)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	30 163 166,67	10 300 000,00	11 750 000,00	979 166,67	0,00	0,00
					B	30 163 166,67	10 300 000,00	11 750 000,00	979 166,67	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. (Dz.750,rozdz.75023,par.4430,poz.1025)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	923 789,56	307 928,39	307 928,39	153 966,39	0,00	0,00
					B	923 789,56	307 928,39	307 928,39	153 966,39	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2021-2023 (Dz.851,rozdz.85149,par.4280,poz.1190)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	157 503,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	157 503,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90004,par.4300,poz.1093) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	A	6 495 480,00	1 915 480,00	2 165 133,00	2 165 133,00	249 734,00	0,00
	B				6 495 480,00	1 915 480,00	2 263 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	-97 867,00	-151 867,00	249 734,00	0,00	
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1003)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	1 716 000,00	690 000,00	486 000,00	540 000,00	0,00	0,00
					B	1 716 000,00	690 000,00	486 000,00	540 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4270,poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	9 435 000,00	4 615 000,00	4 540 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					B	9 540 000,00	4 720 000,00	4 540 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90003,par.4300,poz.1089)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	6 180 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					B	6 180 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90004,par.4300,poz.1092)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90095,par.4270,poz.1116)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90095,par.4300,poz.1116)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 029 166,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 029 166,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	769 823,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	769 823,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.31	Zarządzanie cmentarzem komunalnym (Dz.710,rozd.71035,par.4300,poz.1158)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	A	15 825 000,00	1 260 000,00	1 140 000,00	1 240 000,00	1 340 000,00	1 440 000,00
					B	15 825 000,00	1 260 000,00	1 140 000,00	1 240 000,00	1 340 000,00	1 440 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowice (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1011)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	A	22 504 420,00	81 700,00	728 400,00	1 039 710,00	1 065 700,00	1 092 350,00
					B	22 504 420,00	81 700,00	728 400,00	1 039 710,00	1 065 700,00	1 092 350,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,par.4390,poz.1177)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	75 825,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 825,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Dz.750,Rozdz.75095,par.4430)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2030	A	130 000,00	32 500,00	0,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00
					B	130 000,00	32 500,00	0,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1011)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	A	10 347 500,00	945 000,00	973 000,00	1 005 000,00	1 040 000,00	1 074 000,00
					B	10 347 500,00	945 000,00	973 000,00	1 005 000,00	1 040 000,00	1 074 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	993 232,00	424 116,00	424 116,00	0,00	0,00	0,00
					B	993 232,00	424 116,00	424 116,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	A	1 130 000,00	350 000,00	360 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00
					B	1 130 000,00	350 000,00	360 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Okopowa 15a (Dz.852,rozd.85203,85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2025	A	895 130,96	186 630,74	186 630,74	186 630,74	186 630,74	0,00
					B	895 130,96	186 630,74	186 630,74	186 630,74	186 630,74	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Koszalińska 28a (Dz.852,rozd.85203,85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2025	A	1 413 657,28	293 414,32	293 414,32	293 414,32	293 414,32	0,00
					B	1 413 657,28	293 414,32	293 414,32	293 414,32	293 414,32	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2 (Dz.600,rozd.60016,par.4430, poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	A	15 000,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	0,00
					B	15 000,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2 (Dz.900,rozd.90001,par.4430, poz.1083) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	A	630,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
					B	630,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4300, poz.1003)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-244 500,00	-244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300, poz.1093)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	775 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-775 500,00	-665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	2 920 912,09	1 477 106,00	1 443 806,09	0,00	0,00	0,00
					B	2 920 912,09	1 477 106,00	1 443 806,09	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	A	1 230 000,00	355 470,00	414 510,00	414 510,00	45 510,00	0,00
					B	1 230 000,00	355 470,00	414 510,00	414 510,00	45 510,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	22 504 420,00
	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	22 504 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	48 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	48 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	848 232,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	848 232,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	746 522,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	746 522,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 500,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	665 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 500,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 912,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 912,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.46	Aktualizacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Realizacja Programu „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.852,rozd.85230,par.3110)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2019	2022	A	3 431 733,50	861 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 431 733,50	861 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych (Dz.852,rozd.85203, par.2360)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2022	2024	A	1 458 000,00	476 000,00	486 000,00	496 000,00	0,00	0,00
					B	1 458 000,00	476 000,00	486 000,00	496 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1187)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku przez dłużników z tytułu opłaty dodatkowej (egzekucja zagraniczna) (Dz.750, rozdz.75023,par.4610,poz.1077)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dotacja celowa na wymianę ogrzewania (Dz.900,rozd.90005,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanalu Drzewnego (Dz.600,rozd.60016,par.4430,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	A	3 405,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
					B	3 405,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozd.71004,par.4300)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	440 000,00	90 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	90 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanalu Drzewnego (Dz.600,rozd.60016,par.4430,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	A	2 595,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00
					B	2 595,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Usuwanie pojazdów z dróg (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługa konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej należącej do Gminy Miasto Kołobrzeg nie przyłączonej do sieci ENERGIA-Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych w latach 2022-2023 (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	563 815,37	258 415,38	281 907,69	23 492,30	0,00	0,00
					B	563 815,37	258 415,38	281 907,69	23 492,30	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Kompleksowa usługa oświetlenia realizowana infrastrukturą należącą do ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o. w latach 2022 – 2023 (Dz.900,rozd.90015,par.4300,4260, poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	3 401 000,00	1 620 000,00	1 644 000,00	137 000,00	0,00	0,00
					B	3 401 000,00	1 620 000,00	1 644 000,00	137 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o. (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	230 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.630,700,750,754,900) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	2 000 000,00	583 333,30	1 000 000,00	416 666,70	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	583 333,30	1 000 000,00	416 666,70	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	861 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	861 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	563 815,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	563 815,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.60	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach podziemnych położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	340 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016, par.4300,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	A	555 000,00	105 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
					B	555 000,00	105 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Ochrona mienia Kołobrzesckiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.750,rozd.75023,par.4300,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	4 686,30	2 324,70	2 361,60	0,00	0,00	0,00
					B	4 686,30	2 324,70	2 361,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz.852,rozd.85214, par.4300) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2022	2023	A	88 544,60	44 272,30	44 272,30	0,00	0,00	0,00
					B	88 544,60	44 272,30	44 272,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,par.4360,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	27 348,00	9 116,00	13 674,00	4 558,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 348,00	9 116,00	13 674,00	4 558,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	158 471 413,63	36 304 000,00	60 910 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	127 804 488,44	37 700 000,00	31 350 000,00	2 533 000,00	2 511 000,00	2 489 000,00
					C	30 666 925,19	-1 396 000,00	29 560 000,00	-33 000,00	89 000,00	111 000,00
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej - podwyższenie kapitału zakładowego - wkład pieniężny (Dz.500,rozd.50095,par.6030,poz.6154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	A	6 350 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 350 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa biblioteki, świetlicy osiedlowej oraz miejsc postojowych (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6047)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	2 541 565,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 541 565,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6131)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	474 973,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	474 973,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozd.80101,par.6050,poz.6153)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	A	5 262 854,01	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 262 854,01	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	A	3 178 000,25	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 178 000,25	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60004,par.6050,poz.6009)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2022	A	423 172,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	423 172,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium (Dz.926,rozd.92604,par.6050,poz.6128)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	A	5 399 200,00	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 399 200,00	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6021)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	1 947 590,71	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 853 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	94 590,71	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6146)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	A	2 978 655,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 978 655,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	88 544,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	88 544,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,00
1.3.2	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	136 990 024,50
	2 109 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	106 599 558,50
	291 000,00	0,00	0,00	0,00	30 390 466,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	316 450,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	316 450,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	198 482,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	198 482,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 933,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 933,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	71 218,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	71 218,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.10	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	5 081 573,90	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 081 573,90	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozd.90004,par.6050,poz.6163)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	A	539 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	539 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozd.85516,par.6050,poz.6011)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	A	5 123 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 123 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6140) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	A	4 248 643,25	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6140)				B	4 168 643,25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	80 000,00	-920 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6161)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	386 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	386 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozd.90001,par.6050)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	1 678 500,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 678 500,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90013,par.6050,poz.6045)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	4 761 837,10	200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 761 837,10	200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6143)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	A	885 985,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	885 985,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (Dz.900,rozd.90001,par.6050)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	2 064 004,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 064 004,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanalu Drzewnego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6026)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	213 431,60	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	213 431,60	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) - podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kołobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniężny (Dz.900,rozd.90095,par.6030)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2043	A	20 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	20 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6160) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	5 039 560,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6160)				B	5 048 023,32	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-8 463,32	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny (Dz.700,rozd.70007,par.6030)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	A	28 200 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
					B	22 834 000,00	151 000,00	0,00	1 533 000,00	1 511 000,00	1 489 000,00
					C	5 366 000,00	1 249 000,00	1 700 000,00	-33 000,00	89 000,00	111 000,00



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 226,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 226,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00
	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	22 834 000,00
	291 000,00	0,00	0,00	0,00	5 366 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.23	Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	18 061 500,00	2 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				14 061 500,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				4 000 000,00	-12 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6190)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	5 624 600,00	2 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				2 624 600,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6137)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	359 611,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				359 611,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz. 6018)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	1 225 700,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				925 700,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.27	Przebudowa ul. Brukselskiej (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz.6012)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	422 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				422 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.28	Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzeg (budżet obywatelski) (Dz.926,rozd.92601,par.6050)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.29	Budowa świetlicy środowiskowej – osiedle Zachodnie (Dz.851,rozd.85154,par.6050,poz.6046)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.30	Budowa placu zabaw ul. Dubois (Dz.851,rozd.85154,par.6050,poz.6042/Dz.900,rozd.90095,par.6050) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	2 587 515,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				2 587 515,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.31	Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.6050)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	Budowa skateparku z mini rampą dla bmx (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6182)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	519 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				519 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.33	Renowacja Baszty Lontowej (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6035) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	1 884 097,56	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				1 884 097,56	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.34	Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozd.75023,par.6060,poz.6602)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.35	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6052) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	A	4 706 740,00	500 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				3 046 740,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				1 660 000,00	-2 500 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.36	Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6031) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	381 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				381 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 976 516,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 516,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	348 893,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	348 893,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	143 975,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	143 975,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.37	Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego (Dz.758,rozd.75818,par.6800) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską w Kołobrzegu (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6040) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6007) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	1 075 000,00	75 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 075 000,00	75 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Spacerowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6008) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2023	A	8 035 793,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 035 793,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.40	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
	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 850,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 500,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do potrzeb budżetu Miasta. Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 26/22 z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 27/22 z dnia 9 marca 2022 r., Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 29/22 z dnia 9 marca 2022 r. oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLIX/...../22 zmieniającej budżet w dniu 30 marca 2022 r.

Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stwarzają szczególną regulację prawną, zapewniającą doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Ustawa ta wyznacza nowe, szczególne sytuacje oraz katalog dopuszczalnych zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg, jakie może dokonywać Prezydent Miasta Kołobrzeg. Rozwiązanie to skutkuje większą elastycznością działań w sytuacjach nadzwyczajnych bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady Miasta.

### 1. Dochody i wydatki

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 2022 r. w stosunku do danych dla lat 2022 - 2043 ujętych w załączniku nr 1 do Zarządzenie Nr 21/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lutego 2022 r. w następujący sposób:

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>317 018 241,30 zł</b>	<b>+11 451 758,70 zł</b>	<b>328 470 000,00 zł</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>265 277 842,39 zł</b>	<b>+1 086 157,61 zł</b>	<b>266 364 000,00 zł</b>
z subwencji ogólnej	35 097 612,00 zł	+330 309,00 zł	35 427 921,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	52 591 974,39 zł	+454 921,44 zł	53 046 895,83 zł
pozostałe	125 593 576,00 zł	+300 927,17 zł	125 894 503,17 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>51 740 398,91 zł</b>	<b>+10 365 601,09 zł</b>	<b>62 106 000,00 zł</b>
ze sprzedaży majątku	23 493 511,00 zł	+6 493 008,36 zł	29 986 519,36 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	27 646 042,91 zł	+3 872 592,73 zł	31 518 635,64 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>327 018 241,30 zł</b>	<b>+1 451 758,70 zł</b>	<b>328 470 000,00 zł</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>259 009 927,32 zł</b>	<b>+1 604 072,68 zł</b>	<b>260 614 000,00 zł</b>
wynagrodzenia z narzutami	87 429 352,15 zł	+142 445,00 zł	87 571 797,15 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>68 008 313,98 zł</b>	<b>-152 313,98 zł</b>	<b>67 856 000,00 zł</b>
<b>WYNIK BUDŻETU:</b>	<b>-10 000 000,00 zł</b>	<b>+10 000 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

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

## **2. Przychody i rozchody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 13 650 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 r. zmalały o kwotę 3 650 000,00 zł. Kwota długu planowana na koniec 2022 r. nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	13 650 000,00 zł	-13 650 000,00 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 051 620,04 zł	-12 051 620,04 zł	0,00 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 598 379,96 zł	-1 598 379,96 zł	0,00 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	3 650 000,00 zł	-3 650 000,00 zł	0,00 zł
inne rozchody	3 650 000,00 zł	-3 650 000,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 23 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego na poczet realizowanych wydatków majątkowych, którego spłata planowana jest do roku 2043. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 23 000 000,00 zł.

## **3. Przedsięwzięcia wieloletnie**

### **Dodano nowe przedsięwzięcia:**

1. Program Erasmus+ "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" (Dz.801,rozd.80195);
2. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023, par.4360,poz.1025);
3. Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (Dz.900,rozd.90001,par.6050);
4. Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską w Kołobrzegu (Dz.921,rozd.92120,par.6580, poz.6040);
5. Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6007);
6. Przebudowa ul. Spacerowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6008).

### **Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:**

1. **Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozd.85395)** – skrócono okres realizacji tego przedsięwzięcia do 2022 r., zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 77 462,88 zł i wyzerowano limit wydatków w 2023 r., łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie, limit zobowiązań zmniejszył się o kwotę 418 262,55 zł;
2. **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)** – zwiększono limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w 2022 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 150 000,00 zł. Limit zobowiązań sprzed zmiany w kwocie

15 400 000,00 zł stanowi błąd systemu Bestia, zaistniały przy sporządzaniu zarządzenia nr 21/22 Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2022 r. Załącznik nr 2 nie był zmieniany zarządzeniem, mimo to został wysłany razem z zarządzeniem, gdyż wymaga tego system Bestia. Przy nanoszeniu bieżącej zmiany w zadaniu ujawnił się błąd w limicie zobowiązań, tzn. w rubryce „poprzednia wartość” wykazana jest kwota 15 400 000,00 zł, a w rubryce „różnica wartości” 15 167 339,86 zł. Prawdopodobnie powinno być: w rubryce „poprzednia wartość” - 82 660,14 zł, w rubryce „różnica wartości” - 150 000,00 zł;

3. **Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90004,par.4300,poz.1093)** – wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. w związku z tym zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 97 867,00 zł oraz w 2024 r. o kwotę 151 867,00 zł, a ich sumę – 249 734,00 zł przypisano do 2025 r., łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 r. oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie;
4. **Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1002)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 105 000,00 zł;
5. **Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1003)** – wyzerowano limit wydatków na to przedsięwzięcie, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w związku z planowaną realizacją zadania pod nazwą „Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg” w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" dofinansowanego ze środków UE i realizowanego tylko w 2022 r.;
6. **Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90004,par.4300,poz.1093)** - wyzerowano limit wydatków na to przedsięwzięcie, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w związku z planowaną realizacją zadania pod nazwą „Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg” w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" dofinansowanego ze środków UE i realizowanego tylko w 2022 r.;
7. **Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6021)** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 100 000,00 zł, łączne nakłady finansowe o kwotę 94 590,71 zł oraz limit zobowiązań o 99 000,00 zł;
8. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60017,par.6050,poz.6140)** - wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. w związku z tym zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 920 000,00 zł i przypisano limit wydatków w 2023 r. w kwocie 1 000 000,00 zł, łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o 80 000,00 zł, a limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 30 800,00 zł;
9. **Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6160)** – skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 r. w związku z tym przesunięto limit wydatków z 2023 r. na 2022 r. w kwocie 4 000 000,00 zł, łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 8 463,32 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie;
10. **Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny (Dz.700,rozdz.70007,par.6030)** – zwiększono łączne nakłady na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 5 366 000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2024 r., w pozostałych latach 2022 – 2040 zwiększono limit wydatków;

11. **Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6023)** – wydłużono okres realizacji tego przedsięwzięcia do 2023 r. w związku z tym przypisano limit wydatków w 2023 r. w kwocie 16 000 000,00 zł i zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 12 000 000,00 zł, łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o 4 000 000,00 zł, a limit zobowiązań zwiększył się o 3 976 516,00 zł;
12. **Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym (Dz.600, rozdz.60016,par.6050,poz.6190)** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o 2 000 000,00 zł i w 2023 r. o kwotę 1 000 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań uległy zwiększeniu o 3 000 000,00 zł;
13. **Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6018)** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
14. **Renowacja Baszty Lontowej (Dz.921,rozdz.92120,par.6580,poz.6035)** – skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 r. w związku z tym przesunięto limit wydatków w kwocie 1 300 000,00 zł z 2023 r. na 2022 r., łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie, limit zobowiązań zmniejszył się o 49 200,00 zł;
15. **Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (Dz.926,rozdz.92601,par.6050,poz.6052)** – wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. w związku z tym zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2 500 000,00 zł i przypisano limit wydatków w 2023 r. w kwocie 4 160 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań uległy zwiększeniu o 1 660 000,00 zł

#### 4. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,24%	0,98%	2,89%	2,36%	2,27%
8.3	20,57%	20,10%	18,10%	14,10%	5,79%
8.3.1	22,57%	22,10%	20,10%	16,10%	7,33%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,13%	2,08%	2,73%	2,60%	0,66%
8.3	4,73%	4,24%	4,87%	5,25%	5,51%
8.3.1	6,27%	5,78%	4,87%	5,25%	5,51%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	0,64%	0,62%	0,60%	0,57%	0,55%
8.3	5,76%	5,92%	6,06%	6,16%	6,22%
8.3.1	5,76%	5,92%	6,06%	6,16%	6,22%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	2041
8.1	0,53%	0,52%	0,50%	0,48%	0,46%
8.3	6,26%	6,29%	6,30%	6,31%	6,31%
8.3.1	6,26%	6,29%	6,30%	6,31%	6,31%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2042	2043	
8.1	0,44%	0,43%	
8.3	6,31%	6,31%	
8.3.1	6,31%	6,31%	
8.4.1	Tak	Tak	

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