

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 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.) 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Kołobrzeg

Anna Mieczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	360 139 276,88	284 077 845,64	49 424 164,00	2 570 516,00	36 511 884,00	56 973 600,10	138 597 681,54	39 470 000,00	76 061 431,24	55 854 161,38	16 287 176,30
	B	3 951 665,25	3 902 234,01	0,00	0,00	0,00	552 064,84	3 350 169,17	0,00	49 431,24	0,00	0,00
	C	356 187 611,63	280 175 611,63	49 424 164,00	2 570 516,00	36 511 884,00	56 421 535,26	135 247 512,37	39 470 000,00	76 012 000,00	55 854 161,38	16 287 176,30
2023	A	315 567 669,00	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	42 270 273,00	10 000 000,00	32 270 273,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 567 669,00	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	42 270 273,00	10 000 000,00	32 270 273,00

2024	A	306 050 808,00	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	25 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 050 808,00	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	25 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	363 339 276,88	286 107 845,64	93 062 957,67	1 185 668,79	0,00	1 604 700,00	0,00	0,00	77 231 431,24	75 631 431,24	2 096 750,00	
	B	7 151 665,25	5 932 234,01	630 367,74	0,00	0,00	664 700,00	0,00	0,00	1 219 431,24	1 219 431,24	0,00	
	C	356 187 611,63	280 175 611,63	92 432 589,93	1 185 668,79	0,00	940 000,00	0,00	0,00	76 012 000,00	74 412 000,00	2 096 750,00	
2023	A	356 187 668,96	264 301 549,51	89 877 856,00	1 535 665,51	0,00	540 000,00	0,00	0,00	91 886 119,45	91 886 119,45	0,00	
	B	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	
	C	346 987 668,96	264 301 549,51	89 877 856,00	1 535 665,51	0,00	540 000,00	0,00	0,00	82 686 119,45	82 686 119,45	0,00	
2024	A	302 144 807,96	271 754 867,90	92 304 558,00	1 645 884,90	0,00	803 000,00	0,00	0,00	30 389 940,06	30 389 940,06	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	302 144 807,96	271 754 867,90	92 304 558,00	1 645 884,90	0,00	803 000,00	0,00	0,00	30 389 940,06	30 389 940,06	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	17 202 836,66	17 202 836,66	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	294 643 368,96	277 440 532,30	94 612 172,00	670 899,30	0,00	731 000,00	0,00	0,00	17 202 836,66	17 202 836,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	308 123 794,00	297 946 897,84	101 886 961,00	171 731,84	0,00	511 750,00	0,00	0,00	0,00	10 176 896,16	10 176 896,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	308 123 794,00	297 946 897,84	101 886 961,00	171 731,84	0,00	511 750,00	0,00	0,00	0,00	10 176 896,16	10 176 896,16	0,00
2029	A	315 251 999,00	305 200 768,39	104 434 135,00	88 017,39	0,00	417 750,00	0,00	0,00	0,00	10 051 230,61	10 051 230,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 251 999,00	305 200 768,39	104 434 135,00	88 017,39	0,00	417 750,00	0,00	0,00	0,00	10 051 230,61	10 051 230,61	0,00
2030	A	323 488 325,00	312 655 934,71	107 044 988,00	35 308,71	0,00	308 250,00	0,00	0,00	0,00	10 832 390,29	10 832 390,29	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	323 488 325,00	312 655 934,71	107 044 988,00	35 308,71	0,00	308 250,00	0,00	0,00	0,00	10 832 390,29	10 832 390,29	0,00
2031	A	336 883 328,00	320 170 186,00	109 721 113,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 713 142,00	16 713 142,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 883 328,00	320 170 186,00	109 721 113,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 713 142,00	16 713 142,00	0,00
2032	A	345 438 286,00	328 173 191,00	112 464 141,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 265 095,00	17 265 095,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 438 286,00	328 173 191,00	112 464 141,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 265 095,00	17 265 095,00	0,00
2033	A	354 154 449,00	336 376 271,00	115 275 745,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 778 178,00	17 778 178,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	354 154 449,00	336 376 271,00	115 275 745,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 778 178,00	17 778 178,00	0,00
2034	A	363 033 041,00	344 784 428,00	118 157 639,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 248 613,00	18 248 613,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	363 033 041,00	344 784 428,00	118 157 639,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 248 613,00	18 248 613,00	0,00
2035	A	372 134 219,00	353 402 789,00	121 111 580,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 731 430,00	18 731 430,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	372 134 219,00	353 402 789,00	121 111 580,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 731 430,00	18 731 430,00	0,00
2036	A	381 437 574,00	362 236 609,00	124 139 370,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 965,00	19 200 965,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	381 437 574,00	362 236 609,00	124 139 370,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 965,00	19 200 965,00	0,00

2037	A	390 973 513,00	371 291 274,00	127 242 854,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 682 239,00	19 682 239,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 973 513,00	371 291 274,00	127 242 854,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 682 239,00	19 682 239,00	0,00
2038	A	400 747 851,00	380 572 305,00	130 423 925,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 175 546,00	20 175 546,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 747 851,00	380 572 305,00	130 423 925,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 175 546,00	20 175 546,00	0,00
2039	A	410 766 547,00	390 085 363,00	133 684 523,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 681 184,00	20 681 184,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	410 766 547,00	390 085 363,00	133 684 523,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 681 184,00	20 681 184,00	0,00
2040	A	421 035 710,00	399 836 247,00	137 026 636,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 199 463,00	21 199 463,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	421 035 710,00	399 836 247,00	137 026 636,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 199 463,00	21 199 463,00	0,00
2041	A	431 561 603,00	409 830 903,00	140 452 302,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 730 700,00	21 730 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	431 561 603,00	409 830 903,00	140 452 302,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 730 700,00	21 730 700,00	0,00
2042	A	442 350 643,00	420 075 426,00	143 963 610,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	22 275 217,00	22 275 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	442 350 643,00	420 075 426,00	143 963 610,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	22 275 217,00	22 275 217,00	0,00
2043	A	453 409 409,00	430 576 061,00	147 562 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	22 833 348,00	22 833 348,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	453 409 409,00	430 576 061,00	147 562 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	22 833 348,00	22 833 348,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 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	-3 200 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 701 620,04	1 701 620,04	0,00	0,00	
	B	-3 200 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 701 620,04	1 701 620,04	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	-40 619 999,96	0,00	40 619 999,96	0,00	0,00	27 006 720,14	27 006 720,14	13 143 279,86	13 143 279,86	
	B	-9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	
	C	-31 419 999,96	0,00	31 419 999,96	0,00	0,00	17 906 720,14	17 906 720,14	13 143 279,86	13 143 279,86	
2024	A	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	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	0,00	
	C	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	0,00	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	0,00	
	B	0,00	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	0,00	

2026	A	3 905 999,84	3 905 999,84	94 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 905 999,84	3 905 999,84	94 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	1 598 379,96	1 498 379,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 598 379,96	1 498 379,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	469 999,96	469 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	100 000,00	100 000,00	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	

2026	A	94 000,16	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	94 000,16	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	100 000,00	30 065 903,90	65 903,90	-2 030 000,00	1 270 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-2 030 000,00	1 270 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 065 903,90	65 903,90	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	30 065 903,90	65 903,90	8 995 846,49	36 472 566,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	30 065 903,90	65 903,90	8 995 846,49	27 272 566,59
2024	A	x	x	x	x	0,00	26 000 000,00	0,00	9 295 940,10	9 389 940,06
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 000 000,00	0,00	9 295 940,10	9 389 940,06
2025	A	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	11 108 836,70	11 202 836,66
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	11 108 836,70	11 202 836,66

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	11 979 293,02	12 073 293,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	11 979 293,02	12 073 293,18
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	12 951 487,44	12 951 487,44
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	12 951 487,44	12 951 487,44
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	14 176 896,16	14 176 896,16
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	14 176 896,16	14 176 896,16
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 051 230,61	15 051 230,61
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 051 230,61	15 051 230,61
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 390,29	15 832 390,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 390,29	15 832 390,29
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 713 142,00	16 713 142,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 713 142,00	16 713 142,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265 095,00	17 265 095,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265 095,00	17 265 095,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778 178,00	17 778 178,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778 178,00	17 778 178,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248 613,00	18 248 613,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248 613,00	18 248 613,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 430,00	18 731 430,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 430,00	18 731 430,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 965,00	19 200 965,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 965,00	19 200 965,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 682 239,00	19 682 239,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 682 239,00	19 682 239,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175 546,00	20 175 546,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175 546,00	20 175 546,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681 184,00	20 681 184,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681 184,00	20 681 184,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 199 463,00	21 199 463,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 199 463,00	21 199 463,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730 700,00	21 730 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730 700,00	21 730 700,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275 217,00	22 275 217,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275 217,00	22 275 217,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 833 348,00	22 833 348,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 833 348,00	22 833 348,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	1,25%	0,06%	24,65%	20,57%	22,57%	TAK	TAK
	B	0,28%	-0,58%	-0,95%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,97%	0,64%	25,60%	20,57%	22,57%	TAK	TAK
2023	A	0,98%	4,35%	8,92%	21,13%	23,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,98%	4,35%	8,92%	21,27%	23,27%	TAK	TAK
2024	A	2,92%	4,48%	6,70%	19,13%	21,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	2,92%	4,48%	6,70%	19,27%	21,27%	TAK	TAK

2025	A	2,36%	5,12%	x	15,13%	17,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	2,36%	5,12%	x	15,27%	17,26%	TAK	TAK
2026	A	2,27%	5,33%	x	5,32%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,27%	5,33%	x	5,40%	6,94%	TAK	TAK
2027	A	2,13%	5,56%	x	4,25%	5,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,13%	5,56%	x	4,34%	5,88%	TAK	TAK
2028	A	1,88%	5,88%	x	3,77%	5,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,88%	5,88%	x	3,85%	5,39%	TAK	TAK
2029	A	2,15%	6,04%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,15%	6,04%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2030	A	2,03%	6,14%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	6,14%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2031	A	0,02%	6,22%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,22%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	A	0,02%	6,27%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,27%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2033	A	0,02%	6,29%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,29%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2034	A	0,02%	6,30%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,30%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2035	A	0,02%	6,31%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK

2036	A	0,02%	6,31%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2037	A	0,02%	6,31%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2038	A	0,02%	6,31%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2039	A	0,02%	6,31%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2040	A	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2041	A	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2042	A	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2043	A	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	2 676 586,45	2 497 811,36	2 341 781,56	13 179 377,12	13 179 377,12	13 153 805,76	3 051 377,21	3 051 377,21	2 471 521,72
	B	144 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 456,25	71 456,25	36 191,11
	C	2 531 782,09	2 497 811,36	2 341 781,56	13 179 377,12	13 179 377,12	13 153 805,76	2 979 920,96	2 979 920,96	2 435 330,61
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

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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	21 142 388,84	21 142 388,84	9 420 853,76	113 892 077,13	51 331 404,05	62 560 673,08	0,00	0,00	48 625,00	0,00
	B	144 804,36	144 804,36	0,00	3 173 260,61	251 456,25	2 921 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 997 584,48	20 997 584,48	9 420 853,76	110 718 816,52	51 079 947,80	59 638 868,72	0,00	0,00	48 625,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	138 727 588,47	46 847 588,47	91 880 000,00	0,00	0,00	66 455,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 499 769,45	789 769,45	10 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	127 227 819,02	46 057 819,02	81 170 000,00	0,00	0,00	66 455,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	40 917 175,05	13 417 175,05	27 500 000,00	0,00	0,00	60 659,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 597 000,00	597 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 320 175,05	12 820 175,05	22 500 000,00	0,00	0,00	60 659,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	7 796 218,06	5 196 218,06	2 600 000,00	0,00	0,00	62 010,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	65 903,90	0,00	65 903,90	65 903,90	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	65 903,90	0,00	65 903,90	65 903,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 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	439 230 280,07	113 892 077,13	138 727 588,47	40 917 175,05	7 796 218,06	6 325 559,00
					B	418 445 029,44	110 718 816,52	127 227 819,02	35 320 175,05	7 203 218,06	6 325 559,00
					C	20 785 250,63	3 173 260,61	11 499 769,45	5 597 000,00	593 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	189 285 449,62	51 331 404,05	46 847 588,47	13 417 175,05	5 196 218,06	3 725 559,00
					B	187 030 322,11	51 079 947,80	46 057 819,02	12 820 175,05	4 603 218,06	3 725 559,00
					C	2 255 127,51	251 456,25	789 769,45	597 000,00	593 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	249 944 830,45	62 560 673,08	91 880 000,00	27 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	231 414 707,33	59 638 868,72	81 170 000,00	22 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	18 530 123,12	2 921 804,36	10 710 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	37 493 654,94	22 088 116,10	421 094,34	0,00	0,00	0,00
					B	37 055 223,07	21 871 855,49	222 824,89	0,00	0,00	0,00
					C	438 431,87	216 260,61	198 269,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 899 052,32	2 541 703,02	421 094,34	0,00	0,00	0,00
					B	6 605 424,81	2 470 246,77	222 824,89	0,00	0,00	0,00
					C	293 627,51	71 456,25	198 269,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Nauki ściśle wyzwaniem dla szkół" (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2019	2022	A	122 496,93	105 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 496,93	105 354,00	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) -	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	591 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	Projekt Erasmus+ "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2020	2023	A	122 549,97	85 923,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 549,97	85 923,00	24 530,00	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" (Dz.853,rozd.85395) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2023	A	854 253,62	355 918,74	310 929,34	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	16 106,25	126 429,45	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
	6 490 389,00	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
	0,00	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.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
	2 600 000,00	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
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	358 247 543,62
	3 943 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	337 530 257,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717 286,06
1.a	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	153 159 757,63
	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	150 928 531,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 225,70
1.b	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	205 087 785,99
	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	186 601 725,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486 060,36
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943 994,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 464,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	414 530,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 797,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 071,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	269 725,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	105 354,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	105 354,00
	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	591 287,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110 453,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	110 453,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	666 848,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	524 312,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	142 535,70

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	Program "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) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	3 720 871,72	886 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 720 871,72	886 203,00	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	82 768,00	68 973,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 768,00	68 973,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt: „Szkolenia w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” (Dz.750,rozd.75023,par.4307/4309,poz.1425) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	293 627,51	55 350,00	71 840,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	293 627,51	55 350,00	71 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	30 594 602,62	19 546 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 449 798,26	19 401 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	144 804,36	144 804,36	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.6057,6059,poz.6068) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	A	11 957 829,52	7 786 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 957 829,52	7 786 345,00	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	Program "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) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	926 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	926 000,00	794 000,00	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.6057,6059,poz.6135) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	17 710 773,10	10 966 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 565 968,74	10 821 263,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	144 804,36	144 804,36	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	401 736 625,13	91 803 961,03	138 306 494,13	40 917 175,05	7 796 218,06	6 325 559,00
					B	381 389 806,37	88 846 961,03	127 004 994,13	35 320 175,05	7 203 218,06	6 325 559,00
					C	20 346 818,76	2 957 000,00	11 301 500,00	5 597 000,00	593 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	182 386 397,30	48 789 701,03	46 426 494,13	13 417 175,05	5 196 218,06	3 725 559,00
					B	180 424 897,30	48 609 701,03	45 834 994,13	12 820 175,05	4 603 218,06	3 725 559,00
					C	1 961 500,00	180 000,00	591 500,00	597 000,00	593 000,00	0,00
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozd.90015,par.4300,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

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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	6 490 389,00	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
	0,00	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	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	886 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	886 203,00
	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	82 768,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	82 768,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	127 190,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	127 190,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 197,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 392,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	144 804,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 622,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 622,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	451 574,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	306 770,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	144 804,36
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	346 303 549,17
	3 943 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	326 000 793,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302 756,00
1.3.1	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	150 196 960,27
	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	148 235 460,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 500,00
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

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							
1.3.1.2	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
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	1 540 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 460 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	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	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany (Dz.710,rozd.71004,par.4300,poz.1017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	723 189,22	279 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	723 189,22	279 680,00	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 (Dz.900,rozd.90095,par.4300,poz.1113) -	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.85149,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 (Dz.600,rozd.60016,par.4270,4300,poz.1002) -	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.600/900,rozd.60016/60017/90095,par.4270) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	2 010 000,00	1 910 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 010 000,00	1 910 000,00	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	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru Miejskiego" (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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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
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	575 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	173 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
	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	2 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
	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

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							
1.3.1.16	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4270,4300,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
1.3.1.17	Przeład wentylacji CSS (Dz.750,rozd.75023,par.4300,poz.1025) -	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 (Dz.750,rozd.75023,par.4300,poz.1025) -	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,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.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	2 165 133,00	2 165 133,00	249 734,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (Dz.600,rozd.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,rozd.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,rozd.60016,par.4300,poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	9 097 900,00	4 277 900,00	4 540 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					B	9 097 900,00	4 277 900,00	4 540 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90003,par.4300,poz.1089)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	6 180 000,00	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,rozd.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,rozd.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,rozd.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
1.3.1.16	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
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	9 097 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.1000) -	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.75023,par.4430,poz.1171) -	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	1 014 932,00	445 816,00	424 116,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 014 932,00	445 816,00	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	1 155 000,00	375 000,00	360 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00
					B	1 155 000,00	375 000,00	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	992 330,96	283 830,74	186 630,74	186 630,74	186 630,74	0,00
					B	992 330,96	283 830,74	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	1 510 857,28	390 614,32	293 414,32	293 414,32	293 414,32	0,00
					B	1 510 857,28	390 614,32	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.750,rozd.75023,par.4430, poz.1301) -	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.750,rozd.75023,par.4520, 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	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	Realizacja Programu „Positek 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

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
1.3.1.31	1 540 000,00	1 640 000,00	1 740 000,00	1 840 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 540 000,00	1 640 000,00	1 740 000,00	1 840 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	1 120 000,00	1 148 000,00	1 176 400,00	1 205 800,00	1 235 900,00	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
	1 120 000,00	1 148 000,00	1 176 400,00	1 205 800,00	1 235 900,00	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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	13 929,00	13 929,00	13 929,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 929,00	13 929,00	13 929,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	1 111 000,00	1 150 000,00	1 188 000,00	1 229 000,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 111 000,00	1 150 000,00	1 188 000,00	1 229 000,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	90,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.1.31	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	869 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	869 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	843 722,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	843 722,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 857,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 857,28
	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	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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

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	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1301) -	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
1.3.1.51	Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozd.71004,par.4300,poz.1028) -	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
1.3.1.52	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1301) -	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	Usługa konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej należącej do Gminy Miasto Kołobrzeg nie przyłączonej do sieci ENERGA-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
1.3.1.55	Kompleksowa usługa oświetlenia realizowana infrastrukturą należącą do ENERGA 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
1.3.1.56	Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGA 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
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.630,700,750,754,900) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	3 600 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	3 600 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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	545 000,00	95 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
					B	545 000,00	95 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
	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	Ochrona mienia Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.750,rozdz.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
1.3.1.61	Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz.852,rozdz.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
1.3.1.62	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.750,rozdz.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	27 348,00	9 116,00	13 674,00	4 558,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych należących do GDDKIA (Dz.600,rozdz.60011,par.4300,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	378 200,00	181 100,00	181 100,00	16 000,00	0,00	0,00
					B	378 200,00	181 100,00	181 100,00	16 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (Dz.750,rozdz.75023,par.4210,poz.1024) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	127 500,00	100 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	127 500,00	100 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM” (Dz.852,rozdz.85219,par.2360) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	A	472 000,00	0,00	150 000,00	163 000,00	159 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	472 000,00	0,00	150 000,00	163 000,00	159 000,00	0,00
1.3.1.66	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (świetlice) (Dz.851,rozdz.85154,par.2360) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	A	1 282 000,00	0,00	414 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 282 000,00	0,00	414 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	219 350 227,83	43 014 260,00	91 880 000,00	27 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	200 964 909,07	40 237 260,00	81 170 000,00	22 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	18 385 318,76	2 777 000,00	10 710 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej - podwyższenie kapitału zakładowego - wkład pieniężny (Dz.500,rozdz.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 filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozdz.92116,par.6050,poz.6047) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	2 554 947,76	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 554 947,76	700 000,00	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 (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6131) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	A	49 675 667,81	4 650 000,00	19 900 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
					B	40 475 099,05	4 300 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
					C	9 200 568,76	350 000,00	3 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozdz.80101,par.6050,poz.6153)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	A	5 662 854,01	1 600 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	A	3 178 000,25	25 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 178 000,25	25 000,00	3 125 000,00	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,rozdz.60004,par.6050,poz.6009)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2023	A	423 172,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	423 172,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium (Dz.926,rozdz.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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	378 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	378 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00
1.3.2	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	196 106 588,90
	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	177 765 332,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341 256,00
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	397 159,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	397 159,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	49 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	504 738,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	198 482,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	306 256,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 574,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 574,76
	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

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							
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6021) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	2 141 216,90	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 141 216,90	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6146)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	A	2 640 915,00	2 281 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 640 915,00	2 281 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	5 272 675,79	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 272 675,79	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	15 115 000,00	5 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 115 000,00	3 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	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
					B	4 248 643,25	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6161)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	A	606 560,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	556 560,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	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,poz.6030) -	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	30 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 761 837,10	30 000,00	4 670 000,00	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,poz.6025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	3 012 004,80	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 064 004,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	948 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału 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	5 589 560,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 589 560,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowiec Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny (Dz.700,rozd.70007,par.6030,poz.6028) -	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	28 200 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
					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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	997 384,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	997 384,68
	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	14 992 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2 948 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00
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	5 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
	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
	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00
	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							
1.3.2.23	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	19 261 500,00	2 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 261 500,00	2 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem 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	5 624 600,00	2 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	1 375 700,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 375 700,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Brukselskiej (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz.6012)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	448 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	448 000,00	426 000,00	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	Budżet Obywatelski: "Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu" (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6181) -	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 filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6046) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	30 000,00	120 000,00	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, poz.6042) -	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 uzdrowskiej uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6027) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz.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	4 706 740,00	500 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	380 750,00	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	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 176 516,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 176 516,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
	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	149 968,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	149 968,50
	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	108 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	108 550,00
	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	1 750 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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							
1.3.2.38	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6040) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa mostu nad Kanalem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha (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	1 075 000,00	75 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	8 035 793,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6076) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6075) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Słowiczej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6089) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 000,00	-20 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Bzów (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6091) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-75 000,00	-45 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Akacyjowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6090) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-75 000,00	-45 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Głogowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6092) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-45 000,00	-30 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa i wymiana górnego pokładu mola spacerowego (Dz.926,rozd.92604,par.6210) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	A	1 565 000,00	25 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 565 000,00	25 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Odwodnienie terenu na Os. Ogrody (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6032) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Brzozowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6081) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Wąskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6079) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Okopowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6077) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Wielkopolskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6074) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

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							
1.3.2.53	Przebudowa ul. Krakusa i Wandy (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6166) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3 (Dz.700,rozd.70007,par.6050,poz.6192) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	252 000,00	92 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	252 000,00	92 000,00	160 000,00	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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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 80/22 z dnia 5 lipca 2022 r., Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 81/22 z dnia 11 lipca 2022 r. oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr zmieniającej budżet w dniu 2022 r.

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 Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 75/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w następujący sposób:

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY OGÓŁEM	356 187 611,63 zł	+3 951 665,25 zł	360 139 276,88 zł
dochody bieżące, w tym:	280 175 611,63 zł	+3 902 234,01 zł	284 077 845,64 zł
z tytułu dotacji bieżących	56 421 535,26 zł	+552 064,84 zł	56 973 600,10 zł
pozostałe	135 247 512,37 zł	+3 350 169,17 zł	138 597 681,54 zł
dochody majątkowe	76 012 000,00 zł	+49 431,24 zł	76 061 431,24 zł
WYDATKI OGÓŁEM	356 187 611,63 zł	+7 151 665,25 zł	363 339 276,88 zł
wydatki bieżące, w tym:	280 175 611,63 zł	+5 932 234,01 zł	286 107 845,64 zł
wynagrodzenia z narzutami	92 432 589,93 zł	+630 367,74 zł	93 062 957,67 zł
wydatki na obsługę długu	940 000,00 zł	+664 700,00 zł	1 604 700,00 zł
wydatki majątkowe	76 012 000,00 zł	+1 219 431,24 zł	77 231 431,24 zł
WYNIK BUDŻETU	0,00 zł	-3 200 000,00 zł	-3 200 000,00 zł

2. Przychody i Rozchody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 300 000,00 zł. Nadal nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych we wszystkich latach objętych prognozą. Zatem przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie uległy zmianom.

Rozchody budżetu w 2022 r. wzrosły o kwotę 100 000,00 zł. Zwiększenie rozchodów wynika z wprowadzenia pożyczki długoterminowej, która zostanie udzielona z budżetu Miasta Kołobrzeg. Równocześnie po stronie przychodów 2023 r. zaplanowano spłatę niniejszej pożyczki. Upoważnienie wraz z określeniem limitu zawarto w projekcie uchwały zmieniającej budżet.

Kwota długu planowana na koniec 2022 r. nie uległa zmianie.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	0,00 zł	+3 300 000,00 zł	3 300 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+1 701 620,04 zł	1 701 620,04 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach	0,00 zł	+1 598 379,96 zł	1 598 379,96 zł
Rozchody budżetu, w tym:	0,00 zł	+100 000,00 zł	100 000,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+100 000,00 zł	100 000,00 zł

W związku ze zwiększeniem poziomu wydatków majątkowych w 2023 r. zwiększono o kwotę 9 100 000,00 zł przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które to środki Miasto posiada na rachunku bankowym i nie są one zaangażowane w budżecie 2022 r. Nadwyżka środków znajduje też potwierdzenie w bilansach na dzień 31.12.2021 r.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie

Dodano nowe przedsięwzięcia:

- 1) Projekt: „Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” (Dz.750, rozdz.75023,par.4307/4309,poz.1425);
- 2) Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (Dz.750,rozdz.75023,par.4210, poz.1024);
- 3) Prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM” (Dz.852,rozdz.85219,par.2360);
- 4) Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (światlice) (Dz.851, rozdz.85154,par.2360);
- 5) Odwodnienie terenu na Os. Ogrody (Dz.900,rozdz.90001,par.6050,poz.6032);
- 6) Przebudowa ul. Brzozowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6081);
- 7) Przebudowa ul. Wąskiej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6079);
- 8) Przebudowa ul. Okopowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6077);
- 9) Przebudowa ul. Wielkopolskiej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6074);
- 10) Przebudowa ul. Krakusa i Wandy (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6166);
- 11) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3 (Dz.700,rozdz.70007,par.6050,poz.6192).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" (Dz.853,rozdz.85395) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 16 106,25 zł oraz w 2023 r. o kwotę 126 429,45 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 142 535,70 zł;
- 2) Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095,par.6057,6059,poz.6135) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 144 804,36 zł;
- 3) Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013,par.4300,poz.1102) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;
- 4) Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6131) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 350 000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 3 900 000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 5 000 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 9 200 568,76 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 9 250 000,00 zł;
- 5) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozdz.80101,par.6050, poz.6153) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 400 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 306 256,00 zł;
- 6) Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozdz.85516,par.6050,poz.6011) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 2 000 000,00 zł oraz w 2023 r. o kwotę 5 000 000,00 zł, w następstwie zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 7 000 000,00 zł;
- 7) Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6161) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
- 8) Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (Dz.900,rozdz.90001,par.6050,poz.6025) – wprowadzono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r. w kwocie 1 000 000,00 zł i tym samym wydłużono okres realizacji zadania, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 948 000,00 zł;
- 9) Przebudowa ul. Słowiczej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6089) – zmniejszono limit

wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 20 000,00 zł oraz w 2023 r. o kwotę 5 000,00 zł, w konsekwencji zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;

- 10) Przebudowa ul. Bzów (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6091) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 45 000,00 zł oraz w 2023 r. o kwotę 30 000,00 zł, w konsekwencji zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 75 000,00 zł;
- 11) Przebudowa ul. Akacyjowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6090) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 45 000,00 zł oraz w 2023 r. o kwotę 30 000,00 zł, w konsekwencji zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 75 000,00 zł;
- 12) Przebudowa ul. Głogowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6092) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 30 000,00 zł oraz w 2023 r. o kwotę 15 000,00 zł, w konsekwencji zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 45 000,00 zł.

4. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 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	1,25%	0,98%	2,92%	2,36%	2,27%
8.3	20,57%	21,13%	19,13%	15,13%	5,32%
8.3.1	22,57%	23,13%	21,13%	17,13%	6,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,13%	1,88%	2,15%	2,03%	0,02%
8.3	4,25%	3,77%	4,40%	5,25%	5,51%
8.3.1	5,79%	5,31%	4,40%	5,25%	5,51%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
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	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
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	0,01%	0,01%			
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.