

**UCHWAŁA NR XXXIII/459/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 24 lutego 2021 r.

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/459/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	273 632 712,84	227 786 635,26	51 026 913,00	1 913 157,01	30 333 885,00	58 619 033,01	85 893 647,24	32 092 334,91	45 846 077,58	16 693 206,52	24 248 297,77	
Wykonanie 2019	268 875 622,64	249 357 816,48	53 628 081,00	1 880 922,04	33 422 066,00	69 070 589,27	91 356 158,17	33 964 139,57	19 517 806,16	4 269 665,63	13 559 842,42	
Plan 3 kw. 2020	282 679 717,08	269 724 849,01	53 406 235,00	1 800 000,00	33 710 254,00	81 920 331,17	98 888 028,84	35 860 000,00	12 954 868,07	10 605 000,00	2 099 868,07	
Wykonanie 2020	283 646 690,86	265 681 989,01	51 807 546,00	1 753 325,08	33 925 754,00	84 085 956,10	94 109 407,83	37 263 165,59	17 964 701,85	6 793 240,91	10 445 075,07	
2021	A	292 569 845,29	269 925 166,99	51 678 006,00	1 000 000,00	34 802 971,00	81 704 619,37	100 739 570,62	36 206 000,00	22 644 678,30	15 485 000,00	6 559 678,30
	B	1 049 845,29	1 042 784,06	0,00	0,00	0,00	503 615,09	539 168,97	0,00	7 061,23	0,00	7 061,23
	C	291 520 000,00	268 882 382,93	51 678 006,00	1 000 000,00	34 802 971,00	81 201 004,28	100 200 401,65	36 206 000,00	22 637 617,07	15 485 000,00	6 552 617,07
2022	A	323 224 449,00	281 911 389,00	55 000 000,00	1 500 000,00	36 543 120,00	85 261 054,00	103 607 215,00	37 437 004,00	41 313 060,00	14 000 000,00	27 313 060,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	323 224 449,00	281 911 389,00	55 000 000,00	1 500 000,00	36 543 120,00	85 261 054,00	103 607 215,00	37 437 004,00	41 313 060,00	14 000 000,00	27 313 060,00
2023	A	325 909 814,00	293 909 814,00	57 500 000,00	1 800 000,00	38 370 276,00	89 524 107,00	106 715 431,00	38 560 114,00	32 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 909 814,00	293 909 814,00	57 500 000,00	1 800 000,00	38 370 276,00	89 524 107,00	106 715 431,00	38 560 114,00	32 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00

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

2035	A	404 015 710,00	404 015 710,00	80 899 628,00	2 696 654,00	52 862 383,00	123 336 556,00	144 220 489,00	52 112 036,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	404 015 710,00	404 015 710,00	80 899 628,00	2 696 654,00	52 862 383,00	123 336 556,00	144 220 489,00	52 112 036,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	413 865 314,00	413 865 314,00	82 679 420,00	2 755 980,00	54 183 943,00	126 419 970,00	147 826 001,00	53 414 837,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 865 314,00	413 865 314,00	82 679 420,00	2 755 980,00	54 183 943,00	126 419 970,00	147 826 001,00	53 414 837,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	423 955 641,00	423 955 641,00	84 498 367,00	2 816 612,00	55 538 542,00	129 580 469,00	151 521 651,00	54 750 208,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	423 955 641,00	423 955 641,00	84 498 367,00	2 816 612,00	55 538 542,00	129 580 469,00	151 521 651,00	54 750 208,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	434 205 273,00	434 205 273,00	86 272 833,00	2 875 761,00	56 927 006,00	132 819 981,00	155 309 692,00	56 118 963,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	434 205 273,00	434 205 273,00	86 272 833,00	2 875 761,00	56 927 006,00	132 819 981,00	155 309 692,00	56 118 963,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	444 614 662,00	444 614 662,00	87 998 290,00	2 933 276,00	58 350 181,00	136 140 481,00	159 192 434,00	57 521 937,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	444 614 662,00	444 614 662,00	87 998 290,00	2 933 276,00	58 350 181,00	136 140 481,00	159 192 434,00	57 521 937,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	455 275 372,00	455 275 372,00	89 758 256,00	2 991 942,00	59 808 936,00	139 543 993,00	163 172 245,00	58 959 985,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 275 372,00	455 275 372,00	89 758 256,00	2 991 942,00	59 808 936,00	139 543 993,00	163 172 245,00	58 959 985,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	466 193 505,00	466 193 505,00	91 553 421,00	3 051 781,00	61 304 159,00	143 032 593,00	167 251 551,00	60 433 985,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	466 193 505,00	466 193 505,00	91 553 421,00	3 051 781,00	61 304 159,00	143 032 593,00	167 251 551,00	60 433 985,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	477 280 712,00	477 280 712,00	93 292 936,00	3 109 765,00	62 836 763,00	146 608 408,00	171 432 840,00	61 944 835,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	477 280 712,00	477 280 712,00	93 292 936,00	3 109 765,00	62 836 763,00	146 608 408,00	171 432 840,00	61 944 835,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	488 537 911,00	488 537 911,00	94 972 209,00	3 165 741,00	64 407 682,00	150 273 618,00	175 718 661,00	63 493 456,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	488 537 911,00	488 537 911,00	94 972 209,00	3 165 741,00	64 407 682,00	150 273 618,00	175 718 661,00	63 493 456,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	499 966 256,00	499 966 256,00	96 586 737,00	3 219 559,00	66 017 874,00	154 030 458,00	180 111 628,00	65 080 792,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 966 256,00	499 966 256,00	96 586 737,00	3 219 559,00	66 017 874,00	154 030 458,00	180 111 628,00	65 080 792,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	253 575 502,96	202 274 971,47	70 580 428,05	0,00	0,00	384 298,42	0,00	0,00	0,00	51 300 531,49	49 400 531,49	4 168 417,31	
Wykonanie 2019	252 779 373,36	226 438 671,70	78 620 806,95	0,00	0,00	52 494,16	0,00	0,00	0,00	26 340 701,66	24 540 701,66	913 077,86	
Plan 3 kw. 2020	340 456 464,88	283 044 370,13	89 056 180,20	1 724 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	57 412 094,75	57 412 094,75	1 264 172,38	
Wykonanie 2020	286 555 509,78	248 595 873,80	84 160 750,77	0,00	0,00	84 682,28	0,00	0,00	0,00	37 959 635,98	37 959 635,98	1 008 134,33	
2021	A	327 936 845,29	290 044 228,32	94 985 351,90	1 848 700,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	37 892 616,97	36 842 616,97	743 823,96	
	B	3 186 845,29	2 480 189,94	-71 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 655,35	706 655,35	0,00	
	C	324 750 000,00	287 564 038,38	95 056 800,96	1 848 700,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	37 185 961,62	36 135 961,62	743 823,96	
2022	A	329 168 420,00	277 993 501,60	95 579 613,00	1 666 754,60	0,00	747 134,00	0,00	0,00	51 174 918,40	51 174 918,40	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	329 168 420,00	277 993 501,60	95 579 613,00	1 666 754,60	0,00	747 134,00	0,00	0,00	51 174 918,40	51 174 918,40	0,00	
2023	A	326 279 414,00	281 556 696,06	96 153 091,00	1 546 471,06	0,00	747 134,00	0,00	0,00	44 722 717,94	44 722 717,94	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	326 279 414,00	281 556 696,06	96 153 091,00	1 546 471,06	0,00	747 134,00	0,00	0,00	44 722 717,94	44 722 717,94	0,00	
2024	A	318 299 596,00	286 389 630,86	96 754 048,00	1 651 260,86	0,00	711 134,00	0,00	0,00	31 909 965,14	31 909 965,14	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	318 299 596,00	286 389 630,86	96 754 048,00	1 651 260,86	0,00	711 134,00	0,00	0,00	31 909 965,14	31 909 965,14	0,00	
2025	A	326 264 746,00	292 439 911,44	99 172 899,00	672 860,44	0,00	639 134,00	0,00	0,00	33 824 834,56	33 824 834,56	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	326 264 746,00	292 439 911,44	99 172 899,00	672 860,44	0,00	639 134,00	0,00	0,00	33 824 834,56	33 824 834,56	0,00	

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

2037	A	423 955 641,00	391 534 680,00	133 376 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 961,00	32 420 961,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	423 955 641,00	391 534 680,00	133 376 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 961,00	32 420 961,00	0,00
2038	A	434 205 273,00	401 323 047,00	136 710 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 882 226,00	32 882 226,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	434 205 273,00	401 323 047,00	136 710 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 882 226,00	32 882 226,00	0,00
2039	A	444 614 662,00	411 356 123,00	140 128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258 539,00	33 258 539,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	444 614 662,00	411 356 123,00	140 128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258 539,00	33 258 539,00	0,00
2040	A	455 275 372,00	421 640 026,00	143 631 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635 346,00	33 635 346,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 275 372,00	421 640 026,00	143 631 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635 346,00	33 635 346,00	0,00
2041	A	466 193 505,00	432 181 026,00	147 222 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012 479,00	34 012 479,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	466 193 505,00	432 181 026,00	147 222 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012 479,00	34 012 479,00	0,00
2042	A	477 280 712,00	442 985 552,00	150 903 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295 160,00	34 295 160,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	477 280 712,00	442 985 552,00	150 903 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295 160,00	34 295 160,00	0,00
2043	A	488 537 911,00	454 060 190,00	154 675 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477 721,00	34 477 721,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	488 537 911,00	454 060 190,00	154 675 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477 721,00	34 477 721,00	0,00
2044	A	499 966 256,00	465 411 695,00	158 542 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554 561,00	34 554 561,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 966 256,00	465 411 695,00	158 542 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554 561,00	34 554 561,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	20 057 209,88	12 520 000,00	28 404 355,86	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	13 458 033,47	0,00	
Wykonanie 2019	16 096 249,28	1 600 000,00	35 305 824,90	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	18 333 502,51	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-57 776 747,80	0,00	59 405 447,80	30 000 000,00	28 480 000,00	28 541 227,80	22 437 887,94	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-2 908 818,92	0,00	54 460 486,97	30 000 000,00	28 480 000,00	23 704 966,97	23 704 966,97	0,00	0,00	
2021	A	-35 367 000,00	0,00	36 826 100,00	11 507 444,55	11 507 444,55	24 468 135,45	23 009 035,45	0,00	0,00
	B	-2 137 000,00	0,00	2 137 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00
	C	-33 230 000,00	0,00	34 689 100,00	11 507 444,55	11 507 444,55	22 426 135,45	20 967 035,45	0,00	0,00
2022	A	-5 943 971,00	0,00	5 943 971,00	0,00	0,00	4 345 991,00	4 345 991,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 943 971,00	0,00	5 943 971,00	0,00	0,00	4 345 991,00	4 345 991,00	0,00	0,00
2023	A	-369 600,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-369 600,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 906 400,00	3 906 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 906 400,00	3 906 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 906 400,00	3 906 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 906 400,00	3 906 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	4 404 400,00	4 404 400,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 404 400,00	4 404 400,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	507 444,55	507 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	507 444,55	507 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2018	0,00	0,00	479 520,00	0,00	15 650 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 505 520,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	864 220,00	755 520,00	0,00	0,00	1 628 700,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	755 520,00	755 520,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	850 520,00	850 520,00	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	755 520,00	755 520,00	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 597 980,00	1 597 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 597 980,00	1 597 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	93 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	A	93 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

2026	A	95 600,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 600,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	507 444,55	507 444,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	507 444,55	507 444,55	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	3 120 250,47	250,47	25 511 663,79	53 436 499,65	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 247,67	247,67	22 919 144,78	55 719 449,68	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	108 700,00	30 033 763,44	33 763,44	-13 319 521,12	15 221 706,68	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	95 000,00	30 033 763,44	33 763,44	17 086 115,21	40 791 082,18	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 100,00	41 514 197,31	6 752,76	-20 119 061,33	4 349 074,12	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 437 405,88	604 594,12	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 100,00	41 514 197,31	6 752,76	-18 681 655,45	3 744 480,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 507 444,55	0,00	3 917 887,40	9 861 858,40
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 507 444,55	0,00	3 917 887,40	9 861 858,40
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 507 444,55	0,00	12 353 117,94	12 722 717,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 507 444,55	0,00	12 353 117,94	12 722 717,94
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 507 444,55	0,00	19 816 365,14	19 909 965,14
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 507 444,55	0,00	19 816 365,14	19 909 965,14
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 507 444,55	0,00	21 731 234,56	21 824 834,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 507 444,55	0,00	21 731 234,56	21 824 834,56

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-6,09%	-0,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	8,96%	12,70%	x	x	x	x	
2021	A	1,36%	-9,18%	-0,95%	13,36%	17,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,07%	-0,10%	0,00%	5,41%	TAK	TAK
	C	1,36%	-9,11%	-0,85%	13,36%	12,33%	TAK	TAK
2022	A	1,26%	2,38%	9,49%	4,58%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	5,37%	NIE	TAK
	C	1,26%	2,38%	9,49%	4,62%	3,59%	TAK	TAK
2023	A	1,15%	6,41%	12,28%	2,70%	7,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	5,38%	NIE	TAK
	C	1,15%	6,41%	12,28%	2,73%	1,70%	TAK	TAK
2024	A	3,03%	9,67%	12,50%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,03%	9,67%	12,50%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	A	2,46%	10,27%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	10,27%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK

2026	A	2,55%	10,47%	x	3,75%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	2,30%	NIE	TAK
	C	2,55%	10,47%	x	3,76%	3,60%	TAK	TAK
2027	A	2,36%	10,71%	x	3,42%	5,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	2,29%	NIE	TAK
	C	2,36%	10,71%	x	3,43%	3,28%	TAK	TAK
2028	A	2,79%	10,94%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,79%	10,94%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2029	A	3,04%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030	A	2,89%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2031	A	0,81%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2032	A	0,78%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	A	0,19%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,19%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	1 026 683,95	1 026 330,36	908 112,19	18 837 664,26	18 837 664,26	18 764 107,55	1 397 229,78	1 397 229,78	1 177 393,79	
Wykonanie 2019	1 437 353,56	1 434 421,90	1 356 619,23	6 906 570,78	6 906 570,78	6 848 308,07	1 491 060,31	1 491 060,31	1 222 144,45	
Plan 3 kw. 2020	2 535 404,67	2 531 294,67	2 400 839,71	2 089 868,07	2 089 868,07	1 942 284,01	3 167 559,59	3 167 559,59	2 480 249,19	
Wykonanie 2020	3 604 719,09	3 603 111,79	3 298 559,45	659 226,96	659 226,96	556 713,13	2 272 705,99	2 272 705,99	1 739 553,84	
2021	A	2 944 991,24	2 942 681,24	2 850 076,11	6 559 678,30	6 559 678,30	4 928 807,07	5 129 399,34	5 129 399,34	4 348 877,48
	B	-280 914,01	-280 914,01	-246 221,25	7 061,23	7 061,23	0,00	536 911,56	970 416,76	935 298,62
	C	3 225 905,25	3 223 595,25	3 096 297,36	6 552 617,07	6 552 617,07	4 928 807,07	4 592 487,78	4 158 982,58	3 413 578,86
2022	A	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 458 238,09	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 458 238,09	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	1 224 339,89	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	1 224 339,89	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	0,00	0,00

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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	21 413 755,78	21 413 755,78	16 786 241,65	58 811 260,45	5 902 080,49	52 909 179,96	0,00	0,00	18 946,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 759 004,78	3 759 004,78	3 101 241,59	28 979 383,18	6 911 170,17	22 068 213,01	0,00	0,00	50 779,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 966 339,22	4 966 339,22	3 607 996,16	49 708 254,58	13 161 267,94	36 546 986,64	0,00	0,00	41 777,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 972 016,06	4 972 016,06	3 618 611,30	49 708 254,58	13 161 267,94	36 546 986,64	0,00	0,00	41 777,00	0,00	
2021	A	5 019 879,16	5 019 879,16	4 183 402,42	61 635 718,27	30 497 991,53	31 137 726,74	0,00	0,00	54 132,00	0,00
	B	14 595,35	14 595,35	14 595,35	822 047,51	367 047,51	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 005 283,81	5 005 283,81	4 168 807,07	60 813 670,76	30 130 944,02	30 682 726,74	0,00	0,00	54 132,00	0,00
2022	A	2 903 000,00	0,00	0,00	69 733 214,41	21 530 214,41	48 203 000,00	0,00	0,00	60 525,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 553 922,88	246 077,12	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 903 000,00	0,00	0,00	72 287 137,29	21 284 137,29	51 003 000,00	0,00	0,00	60 525,00	0,00
2023	A	3 218 104,35	0,00	0,00	61 274 917,24	19 706 812,89	41 568 104,35	0,00	0,00	60 447,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-503 617,00	-503 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 218 104,35	0,00	0,00	61 778 534,24	20 210 429,89	41 568 104,35	0,00	0,00	60 447,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	34 801 192,00	3 801 192,00	31 000 000,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	283 192,00	283 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	34 518 000,00	3 518 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	31 244 070,00	244 070,00	31 000 000,00	0,00	0,00	56 527,00	0,00
	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	31 244 070,00	244 070,00	31 000 000,00	0,00	0,00	56 527,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	16 104 370,00	104 370,00	16 000 000,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 104 370,00	104 370,00	16 000 000,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 104 300,00	104 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 104 300,00	104 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 104 440,00	104 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 104 440,00	104 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 104 510,00	104 510,00	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	1 104 510,00	104 510,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	12 520 000,00	1 384,04	1 384,04	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 600 000,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 520 000,00	50 247,67	247,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	0,00	421 746,88
Wykonanie 2020	1 520 000,00	13 753,01	247,67	13 505,34	13 505,34	13 505,34	0,00	0,00	x	0,00	421 746,88
2021	A	0,00	27 010,68	0,00	27 010,68	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	27 010,68	0,00	27 010,68	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	x	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/459/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	328 810 205,51	61 635 718,27	69 733 214,41	61 274 917,24	34 801 192,00	31 244 070,00
					B	330 449 140,27	60 813 670,76	72 287 137,29	61 778 534,24	34 518 000,00	31 244 070,00
					C	-1 638 934,76	822 047,51	-2 553 922,88	-503 617,00	283 192,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	91 171 467,61	30 497 991,53	21 530 214,41	19 706 812,89	3 801 192,00	244 070,00
					B	91 404 178,81	30 130 944,02	21 284 137,29	20 210 429,89	3 518 000,00	244 070,00
					C	-232 711,20	367 047,51	246 077,12	-503 617,00	283 192,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	237 638 737,90	31 137 726,74	48 203 000,00	41 568 104,35	31 000 000,00	31 000 000,00
					B	239 044 961,46	30 682 726,74	51 003 000,00	41 568 104,35	31 000 000,00	31 000 000,00
					C	-1 406 223,56	455 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	23 597 957,22	6 126 059,03	4 310 932,21	3 642 444,24	139 840,00	139 840,00
					B	24 373 619,42	5 855 214,52	4 361 238,09	4 442 444,24	139 840,00	139 840,00
					C	-775 662,20	270 844,51	-50 305,88	-800 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	11 358 718,79	4 763 332,29	1 407 932,21	424 339,89	139 840,00	139 840,00
					B	12 234 380,99	4 592 487,78	1 458 238,09	1 224 339,89	139 840,00	139 840,00
					C	-875 662,20	170 844,51	-50 305,88	-800 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2019	2021	A	122 122,48	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				122 122,48	95 000,00	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 "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852.rozd.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2021	A	1 556 366,39	275 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				1 556 366,39	156 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	118 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Renowacja Ratusza - Etap III - oferta kulturalno-szkolnoiwia, promocja w ramach EGO 2021-2023 (Dz.921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	C				-1 000 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	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	82 400,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00
	B				134 000,00	46 400,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	A	151 000,00	98 792,50	47 800,00	0,00	0,00	0,00
	B				151 000,00	77 400,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	21 392,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	16 104 370,00	1 104 300,00	1 104 440,00	1 104 510,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	16 104 370,00	1 104 300,00	1 104 440,00	1 104 510,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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.a	104 370,00	104 300,00	104 440,00	104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 370,00	104 300,00	104 440,00	104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	16 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	16 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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
1.1.1.2	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
1.1.1.5	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
1.1.1.8	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
1.1.1.10	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	293 106 731,92
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	295 059 032,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 952 300,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 197 900,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 805 201,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 699,63
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	216 908 831,09
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	219 253 831,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 345 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359 115,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 576,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 461,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 284,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 745,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679 461,37
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	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	275 518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 661,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 856,85
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	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 592,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 392,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.1.18	Projekt "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2021	A	132 429,56	94 451,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				132 047,53	85 215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				382,03	9 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.19	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,poz.1028) - I część	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	A	378 499,02	44 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				378 499,02	34 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	10 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.20	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	75 261,65	48 694,12	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				123 955,77	75 261,65	48 694,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 239 238,43	1 362 726,74	2 903 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
					B	12 139 238,43	1 262 726,74	2 903 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002,poz.6068)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	A	9 705 421,13	246 018,96	2 214 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
					B	9 605 421,13	146 018,96	2 214 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	305 212 248,29	55 509 659,24	65 422 282,20	57 632 473,00	34 661 352,00	31 104 230,00
					B	306 075 520,85	54 958 456,24	67 925 899,20	57 336 090,00	34 378 160,00	31 104 230,00
					C	-863 272,56	551 203,00	-2 503 617,00	296 383,00	283 192,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	79 812 748,82	25 734 659,24	20 122 282,20	19 282 473,00	3 661 352,00	104 230,00
					B	79 169 797,82	25 538 456,24	19 825 899,20	18 986 090,00	3 378 160,00	104 230,00
					C	642 951,00	196 203,00	296 383,00	296 383,00	283 192,00	0,00
1.3.1.1	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca" (Dz.851,rozd.85149)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 389 210,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
					C	-1 389 210,00	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców (Dz.851,rozd.85195,par.4300,poz.1169) - Program polityki zdrowotnej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2030	A	1 041 950,00	103 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00
	B				1 041 950,00	103 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.28	Kompleksowe ubezpieczenia Gminy Miasto Kołobrzeg, jej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury i spółek miejskich w okresie od 01 sierpnia 2021 roku do 31 lipca 2024 roku (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	1 874 658,00	458 700,00	566 383,00	566 383,00	283 192,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 874 658,00	458 700,00	566 383,00	566 383,00	283 192,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 451,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 215,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,09
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 396,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 298,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,42
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 955,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 955,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 831,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 831,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 123,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 123,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	278 747 616,44
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	280 120 455,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 372 839,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 322 616,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250 455,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 161,00
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	960 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 658,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.29	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	57 503,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 503,00	57 503,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	225 399 499,47	29 775 000,00	45 300 000,00	38 350 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
					B	226 905 723,03	29 420 000,00	48 100 000,00	38 350 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
					C	-1 506 223,56	355 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozd.80101,par.6050,poz.6153)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	A	5 643 849,00	3 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 593 849,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 950 000,00	-450 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa toalet publicznych (Dz.900,rozd.90095,par.6050,poz.6071) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2022	A	1 674 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 374 356,68	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-699 877,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kresowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6031) - przebudowa drogi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	14 250 000,00	250 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					B	14 350 000,00	350 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6160)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	A	2 009 560,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 039 560,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016,poz.6003)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2021	A	4 790 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 940 997,52	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6003) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90095,par.6050,poz.6071) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	A	322 298,77	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	322 298,77	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Rybackiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	A	1 931 354,67	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 931 354,67	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 503,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 503,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	209 425 000,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	211 870 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 445 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950 000,00
1.3.2.7	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	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.34	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	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	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	170 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	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	310 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
	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	905 000,00

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

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Zarządzenia Nr 1/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 4 stycznia 2021 r., Zarządzenia Nr 16/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 stycznia 2021 r. oraz Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXIII/458/21 zmieniającej budżet w dniu 24 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2021 w stosunku do danych dla lat 2021 - 2044 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXX/425/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1 049 845,29 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 042 784,06 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	7 061,23 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	3 186 845,29 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 480 189,94 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	706 655,35 zł
Deficyt (plan) po zmianach	35 367 000,00 zł
Zwiększenie przychodów	2 137 000,00 zł

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Dodatkowo, po stronie "przychodów" wprowadzono spłatę pożyczki z ubiegłego roku w wysokości 95 000,00 zł oraz zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych na pokrycie finansowania zwiększonego deficytu budżetu.

Załącznik Nr 2

Dodano nowe przedsięwzięcia:

- 1) poz. 1.1.1.20 – Projekt ERASMUS+ (Dz.801,rozdz.80195) - Szkoła Podstawowa Nr 5;
- 2) poz. 1.3.1.28 – Kompleksowe ubezpieczenia Gminy Miasto Kołobrzeg, jej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury i spółek miejskich w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. (Dz.750,rozdz.75023,par.4430,poz.1025);
- 3) poz. 1.3.1.29 – Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2021-2023 (Dz.851, rozdz.85149,par.4280,poz.1190);
- 4) poz. 1.3.2.35 – Rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej (Dz.600,rozdz.60016, par.6050,poz.6003);
- 5) poz. 1.3.2.36 – Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90095,par.6050,poz.6071);
- 6) poz. 1.3.2.37 – Przebudowa ul. Rybackiej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6001).

Dokonano zmian w pozycjach:

- 1) poz. 1.1.1.2 – Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" – zmieniono „Jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą” na „Szkoła Podstawowa Nr 9”;
- 2) poz. 1.1.1.5 – Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852.rozd.85214) – zwiększono „Limit 2021” oraz „Limit zobowiązań” do kwoty 275 518,00 zł;
- 3) poz. 1.1.1.10 – Projekt Erasmus + "Sustainable Cities: Past And Present - Moje miasto w przyszłości i teraz" (Dz.801,rozd.80195) – zmieniono nazwę na „Projekt Erasmus + "Sustainable Cities: Past And Present - Moje miasto w przeszłości i teraz" (Dz.801,rozd.80195)", zwiększono „Limit 2021” do kwoty 82 400,00 zł oraz „Limit zobowiązań” do kwoty 134 000,00 zł;
- 4) poz. 1.1.1.11 – Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801,rozd.80195) – zwiększono: „Limit 2021” do kwoty 98 792,50 zł, „Limit 2022” do kwoty 47 800,00 zł oraz „Limit zobowiązań” do kwoty 146 592,50 zł;
- 5) poz. 1.1.1.18 – Projekt "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" (Dz.801,rozd.80159) – zmieniono „Jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą” na „Szkoła Podstawowa Nr 6”, zwiększono: „Limit 2021” i „Limit zobowiązań” do kwoty 94 451,02 zł oraz „Łączne nakłady finansowe” do kwoty 132 429,56 zł. W nazwie poprawiono rozdz. na „80195”;
- 6) poz. 1.1.1.19 – Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,poz.1028) - I część – zwiększono „Limit 2021” i „Limit zobowiązań” do kwoty 44 396,42 zł;
- 7) poz. 1.1.2.2 – Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002,poz.6068) – zwiększono: „Limit 2021” do kwoty 246 018,96 zł, „Łączne nakłady finansowe” do kwoty 9 705 421,13 zł oraz „Limit zobowiązań” do kwoty 5 678 123,31 zł;
- 8) poz. 1.3.1.9 – Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej (Dz.851,rozd.85195,par.4300,poz.1169) – zmieniono nazwę na „Zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców (Dz.851,rozd.85195,par.4300,poz.1169)”;
- 9) poz. 1.3.2.6 – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5(Dz.801,rozd.80101,par.6050,poz.6153) – zmniejszono: „Limit 2021” do kwoty 3 550 000,00 zł, „Limit 2022” do kwoty 2 000 000,00 zł, „Łączne nakłady finansowe” do kwoty 5 643 849,00 zł oraz „Limit zobowiązań” do kwoty 5 550 000,00 zł;
- 10) poz. 1.3.2.7 – Budowa toalet publicznych (Dz.900,rozd.90095,par.6050,poz.6071) – „wyzerowano” „Limit 2021”, „Limit 2022” i „Limit zobowiązań” oraz zmniejszono „Łączne nakłady finansowe” do kwoty 1 674 479,68 zł;
- 11) poz. 1.3.2.25 – Przebudowa ul. Kresowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6031) - przebudowa drogi – zmniejszono „Limit 2021” do kwoty 250 000,00 zł oraz „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” do kwoty 14 250 000,00 zł;
- 12) poz. 1.3.2.33 – Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6160) – zmniejszono „Limit 2021” i „Limit zobowiązań” do kwoty 1 970 000,00 zł oraz „Łączne nakłady finansowe” do kwoty 2 009 560,00 zł;
- 13) poz. 1.3.2.34 – Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozd.60016,poz.6003) - „wyzerowano” „Limit 2021” i „Limit zobowiązań” oraz zmniejszono „Łączne nakłady finansowe” do kwoty 4 790 997,52 zł.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) poz. 1.1.1.8 – Renowacja Ratusza - Etap III - oferta kulturalno-szkoleniowa, promocja w ramach EGO 2021-2023 (Dz.921,rozd.92120) – projekt nie został wybrany do dofinansowania i tym samym nie będzie realizowany;
- 2) poz. 1.3.1.1 – Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca" (Dz.851, rozd.85149) – pozycja wprowadzona podwójnie pod dwoma różnymi opisami.

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2020 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s oraz Rb-28s za grudzień 2020 r.

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