

**UCHWAŁA NR LVII/840/22  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 28 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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.

Przewodniczący Rady

**Bogdan Błaszczyk**

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/840/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	192 059 299,12	171 682 965,91	36 243 312,00	1 774 521,19	27 081 189,00	27 727 968,21	78 855 975,51	31 048 329,71	20 376 333,21	7 790 201,59	12 273 379,49	
Wykonanie 2016	217 183 542,97	196 053 582,62	38 384 608,00	1 928 519,36	28 226 888,00	45 323 144,47	82 190 422,79	30 198 277,91	21 129 960,35	10 177 590,62	9 289 010,70	
Wykonanie 2017	246 780 337,93	210 982 983,34	42 440 265,00	1 744 395,89	28 709 123,00	52 308 745,64	85 780 453,81	32 459 616,26	35 797 354,59	32 220 860,02	3 155 109,99	
Wykonanie 2018	273 632 712,84	227 786 635,26	51 026 913,00	1 913 157,01	30 333 885,00	58 619 033,01	85 893 647,24	32 092 334,91	45 846 077,58	16 693 206,52	24 248 297,77	
Wykonanie 2019	268 875 622,64	249 357 816,48	53 628 081,00	1 880 922,04	33 422 066,00	69 070 589,27	91 356 158,17	33 964 139,57	19 517 806,16	4 269 665,63	13 559 842,42	
Wykonanie 2020	283 673 393,12	265 708 691,27	51 866 468,00	1 801 449,35	33 925 754,00	83 987 992,31	94 127 027,61	37 263 165,59	17 964 701,85	6 793 240,91	10 445 075,07	
Plan 3 kw. 2021	320 150 610,43	280 236 491,47	51 678 006,00	2 000 000,00	34 817 419,00	82 439 162,32	109 301 904,15	36 806 000,00	39 914 118,96	21 665 698,91	15 458 530,68	
Wykonanie 2021	332 743 204,80	286 781 205,55	55 937 951,00	2 216 827,75	43 568 649,00	81 042 079,80	104 015 698,00	37 619 282,79	45 961 999,25	29 095 314,01	14 213 264,23	
2022	A	352 320 000,00	303 938 015,30	56 281 267,26	2 570 516,00	37 112 303,00	68 522 919,61	139 451 009,43	40 000 000,00	48 381 984,70	28 211 269,20	16 350 621,94
	B	3 392 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	185 302,73	2 606 697,27	0,00	600 000,00	591 540,00	8 460,00
	C	348 928 000,00	301 146 015,30	56 281 267,26	2 570 516,00	37 112 303,00	68 337 616,88	136 844 312,16	40 000 000,00	47 781 984,70	27 619 729,20	16 342 161,94
2023	A	342 580 000,00	284 316 376,00	47 412 673,00	3 859 482,00	41 790 460,00	43 626 058,56	147 627 702,44	44 700 000,00	58 263 624,00	18 140 682,00	39 658 942,00
	B	22 762 331,00	11 018 980,00	-3 609 527,00	1 205 853,00	5 558 033,00	-10 545 137,44	18 409 758,44	4 045 900,00	11 743 351,00	8 140 682,00	3 138 669,00
	C	319 817 669,00	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	46 520 273,00	10 000 000,00	36 520 273,00

2024	A	313 713 561,00	297 963 561,00	49 688 481,00	4 044 737,00	43 796 402,00	45 720 109,00	154 713 832,00	46 845 600,00	15 750 000,00	0,00	15 750 000,00
	B	11 912 753,00	16 912 753,00	-2 843 897,00	1 312 565,00	6 491 551,00	-10 054 470,00	22 007 004,00	5 093 839,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	C	301 800 808,00	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	20 750 000,00	5 000 000,00	15 750 000,00
2025	A	307 200 431,00	307 200 431,00	51 228 824,00	4 170 124,00	45 154 090,00	47 137 432,00	159 509 961,00	48 297 814,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 651 062,00	18 651 062,00	-2 784 113,00	1 360 949,00	6 797 848,00	-10 209 084,00	23 485 462,00	5 502 259,00	-10 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
	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	314 880 442,00	314 880 442,00	52 509 545,00	4 274 377,00	46 282 942,00	48 315 868,00	163 497 710,00	49 505 259,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 482 521,77	18 482 521,77	-3 025 679,00	1 386 029,00	6 845 677,00	-10 646 888,00	23 923 382,77	5 639 815,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 397 920,23	296 397 920,23	55 535 224,00	2 888 348,00	39 437 265,00	58 962 756,00	139 574 327,23	43 865 444,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	323 697 094,00	323 697 094,00	53 979 812,00	4 394 060,00	47 578 864,00	49 668 712,00	168 075 646,00	50 891 406,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 560 068,00	19 560 068,00	-3 103 651,00	1 425 189,00	7 042 147,00	-10 937 837,00	25 134 220,00	5 929 326,00	0,00	0,00	0,00
	C	304 137 026,00	304 137 026,00	57 083 463,00	2 968 871,00	40 536 717,00	60 606 549,00	142 941 426,00	44 962 080,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	332 760 613,00	332 760 613,00	55 491 247,00	4 517 094,00	48 911 072,00	51 059 436,00	172 781 764,00	52 316 365,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 611 521,00	20 611 521,00	-3 166 193,00	1 466 362,00	7 256 626,00	-11 218 233,00	26 272 959,00	6 230 233,00	0,00	0,00	0,00
	C	312 149 092,00	312 149 092,00	58 657 440,00	3 050 732,00	41 654 446,00	62 277 669,00	146 508 805,00	46 086 132,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	341 828 340,00	341 828 340,00	57 003 383,00	4 640 185,00	50 243 899,00	52 450 806,00	177 490 067,00	53 741 986,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 556 583,00	21 556 583,00	-3 235 623,00	1 507 197,00	7 466 335,00	-11 506 040,00	27 324 714,00	6 503 701,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 271 757,00	320 271 757,00	60 239 006,00	3 132 988,00	42 777 564,00	63 956 846,00	150 165 353,00	47 238 285,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	350 886 791,00	350 886 791,00	58 513 973,00	4 763 150,00	51 575 362,00	53 840 752,00	182 193 554,00	55 166 149,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 384 126,00	22 384 126,00	-3 312 466,00	1 547 601,00	7 670 513,00	-11 801 501,00	28 279 979,00	6 746 907,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 502 665,00	328 502 665,00	61 826 439,00	3 215 549,00	43 904 849,00	65 642 253,00	153 913 575,00	48 419 242,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	360 185 290,00	360 185 290,00	60 064 593,00	4 889 373,00	52 942 109,00	55 267 532,00	187 021 683,00	56 628 052,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 293 132,00	23 293 132,00	-3 372 239,00	1 590 069,00	7 893 670,00	-12 084 505,00	29 266 137,00	6 998 329,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 892 158,00	336 892 158,00	63 436 832,00	3 299 304,00	45 048 439,00	67 352 037,00	157 755 546,00	49 629 723,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	369 460 060,00	369 460 060,00	61 611 256,00	5 015 274,00	54 305 368,00	56 690 671,00	191 837 491,00	58 086 224,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 018 393,00	24 018 393,00	-3 458 551,00	1 631 040,00	8 097 303,00	-12 395 125,00	30 143 726,00	7 215 758,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 441 667,00	345 441 667,00	65 069 807,00	3 384 234,00	46 208 065,00	69 085 796,00	161 693 765,00	50 870 466,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	378 973 656,00	378 973 656,00	63 197 746,00	5 144 417,00	55 703 731,00	58 150 456,00	196 777 306,00	59 581 944,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 819 207,00	24 819 207,00	-3 527 209,00	1 674 100,00	8 320 295,00	-12 692 641,00	31 044 662,00	7 439 716,00	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	388 447 997,00	388 447 997,00	64 777 690,00	5 273 027,00	57 096 324,00	59 604 217,00	201 696 739,00	61 071 493,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 414 956,00	25 414 956,00	-3 624 147,00	1 715 497,00	8 522 083,00	-13 019 256,00	31 820 779,00	7 625 709,00	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	397 867 861,00	397 867 861,00	66 348 549,00	5 400 898,00	58 480 910,00	61 049 619,00	206 587 885,00	62 552 477,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 733 642,00	25 733 642,00	-3 772 312,00	1 753 963,00	8 685 938,00	-13 398 973,00	32 465 026,00	7 770 548,00	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	407 217 755,00	407 217 755,00	67 907 740,00	5 527 819,00	59 855 211,00	62 484 285,00	211 442 700,00	64 022 460,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 780 181,00	25 780 181,00	-3 966 143,00	1 789 711,00	8 815 365,00	-13 825 522,00	32 966 770,00	7 870 983,00	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	416 481 958,00	416 481 958,00	69 452 641,00	5 653 577,00	61 216 917,00	63 905 802,00	216 253 021,00	65 478 971,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 508 445,00	25 508 445,00	-4 218 089,00	1 822 016,00	8 901 075,00	-14 311 750,00	33 315 193,00	7 923 707,00	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	425 644 561,00	425 644 561,00	70 980 599,00	5 777 956,00	62 563 689,00	65 311 730,00	221 010 587,00	66 919 508,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 896 710,00	24 896 710,00	-4 531 899,00	1 850 606,00	8 939 951,00	-14 861 261,00	33 499 313,00	7 925 362,00	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	434 689 508,00	434 689 508,00	72 488 937,00	5 900 738,00	63 893 167,00	66 699 604,00	225 707 062,00	68 341 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 922 961,00	23 922 961,00	-4 911 373,00	1 875 204,00	8 928 836,00	-15 477 712,00	33 508 006,00	7 872 548,00	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	443 926 661,00	443 926 661,00	74 029 327,00	6 026 129,00	65 250 897,00	68 116 971,00	230 503 337,00	69 793 806,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 890 951,00	22 890 951,00	-5 305 991,00	1 899 957,00	8 912 458,00	-16 114 778,00	33 499 305,00	7 813 081,00	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	452 694 212,00	452 694 212,00	75 491 406,00	6 145 145,00	66 539 602,00	69 462 281,00	235 055 778,00	71 172 234,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 132 609,00	21 132 609,00	-5 827 295,00	1 915 819,00	8 792 702,00	-16 875 262,00	33 126 645,00	7 641 991,00	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	461 634 923,00	461 634 923,00	76 982 361,00	6 266 512,00	67 853 759,00	70 834 161,00	239 698 130,00	72 577 886,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 284 280,00	19 284 280,00	-6 369 308,00	1 931 453,00	8 663 187,00	-17 661 821,00	32 720 769,00	7 459 387,00	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	470 752 214,00	470 752 214,00	78 502 763,00	6 390 276,00	69 193 871,00	72 233 136,00	244 432 168,00	74 011 299,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 342 805,00	17 342 805,00	-6 932 698,00	1 946 841,00	8 523 535,00	-18 475 246,00	32 280 373,00	7 264 838,00	0,00	0,00	0,00
	C	453 409 409,00	453 409 409,00	85 435 461,00	4 443 435,00	60 670 336,00	90 708 382,00	212 151 795,00	66 746 461,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	188 022 978,14	151 306 399,82	57 909 053,77	0,00	0,00	1 518 692,99	0,00	0,00	0,00	36 716 578,32	34 321 578,32	360 600,00	
Wykonanie 2016	187 680 382,82	172 622 185,11	60 927 953,24	0,00	0,00	1 049 665,17	0,00	0,00	0,00	15 058 197,71	14 263 197,71	1 130 344,17	
Wykonanie 2017	226 862 445,66	188 834 683,37	65 218 819,93	0,00	0,00	726 305,28	0,00	0,00	0,00	38 027 762,29	35 304 762,29	1 997 019,45	
Wykonanie 2018	253 575 502,96	202 274 971,47	70 580 428,05	0,00	0,00	384 298,42	0,00	0,00	0,00	51 300 531,49	49 400 531,49	4 168 417,31	
Wykonanie 2019	252 779 373,36	226 438 671,70	78 620 806,95	0,00	0,00	52 494,16	0,00	0,00	0,00	26 340 701,66	24 540 701,66	913 077,86	
Wykonanie 2020	286 555 509,78	248 595 873,80	84 160 750,77	0,00	0,00	84 682,28	0,00	0,00	0,00	37 959 635,98	37 959 635,98	1 008 134,33	
Plan 3 kw. 2021	325 034 610,43	279 970 063,47	91 767 592,50	1 010 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 064 546,96	41 064 546,96	2 902 273,96	
Wykonanie 2021	299 464 212,52	263 077 438,92	88 931 491,35	0,00	0,00	410 657,03	0,00	0,00	0,00	36 386 773,60	29 886 773,60	1 157 745,28	
2022	A	351 020 000,00	295 238 015,30	102 794 133,53	609 080,94	0,00	1 604 700,00	0,00	0,00	0,00	55 781 984,70	50 881 984,70	2 126 750,00
	B	-5 835 000,00	-5 055 000,00	412 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 000,00	-780 000,00	0,00	
	C	356 855 000,00	300 293 015,30	102 381 570,73	609 080,94	0,00	1 604 700,00	0,00	0,00	0,00	56 561 984,70	51 661 984,70	2 126 750,00
2023	A	396 760 000,00	286 388 376,00	106 960 278,61	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	110 371 624,00	110 371 624,00	6 085 500,00
	B	27 042 331,04	23 622 492,00	17 082 422,61	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	3 419 839,04	3 419 839,04	6 085 500,00
	C	369 717 668,96	262 765 884,00	89 877 856,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	106 951 784,96	106 951 784,96	0,00
2024	A	331 227 560,96	287 014 348,45	108 725 123,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	44 213 212,51	44 213 212,51	0,00
	B	17 562 753,00	16 905 365,45	16 420 565,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	657 387,55	657 387,55	0,00
	C	313 664 807,96	270 108 983,00	92 304 558,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	43 555 824,96	43 555 824,96	0,00
2025	A	303 294 430,96	294 047 423,00	110 736 538,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	9 247 007,96	9 247 007,96	0,00
	B	8 651 062,00	17 277 790,00	16 124 366,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 626 728,00	-8 626 728,00	0,00
	C	294 643 368,96	276 769 633,00	94 612 172,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	17 873 735,96	17 873 735,96	0,00

2026	A	312 082 442,16	301 077 232,78	112 674 427,00	731 605,78	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	11 005 209,38	11 005 209,38	0,00
	B	18 482 521,77	16 747 028,00	15 696 951,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 493,77	1 735 493,77	0,00
	C	293 599 920,39	284 330 204,78	96 977 476,00	731 605,78	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	9 269 715,61	9 269 715,61	0,00
2027	A	320 805 094,00	308 640 376,35	115 716 637,00	689 028,35	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	12 164 717,65	12 164 717,65	0,00
	B	19 560 068,00	17 351 259,00	16 314 724,00	0,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 208 809,00	2 208 809,00	0,00
	C	301 245 026,00	291 289 117,35	99 401 913,00	689 028,35	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	9 955 908,65	9 955 908,65	0,00
2028	A	329 868 613,00	316 016 552,64	118 840 986,00	170 945,64	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	13 852 060,36	13 852 060,36	0,00
	B	20 611 521,00	18 070 441,00	16 954 025,00	0,00	0,00	-337 750,00	0,00	0,00	0,00	2 541 080,00	2 541 080,00	0,00
	C	309 257 092,00	297 946 111,64	101 886 961,00	170 945,64	0,00	511 750,00	0,00	0,00	0,00	11 310 980,36	11 310 980,36	0,00
2029	A	337 936 340,00	324 055 722,10	121 990 272,00	91 441,10	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	13 880 617,90	13 880 617,90	0,00
	B	21 556 583,00	18 851 530,00	17 556 137,00	0,00	0,00	-342 750,00	0,00	0,00	0,00	2 705 053,00	2 705 053,00	0,00
	C	316 379 757,00	305 204 192,10	104 434 135,00	91 441,10	0,00	417 750,00	0,00	0,00	0,00	11 175 564,90	11 175 564,90	0,00
2030	A	346 994 791,00	332 269 386,54	125 162 019,00	34 933,54	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 725 404,46	14 725 404,46	0,00
	B	22 384 126,00	19 613 827,00	18 117 031,00	0,00	0,00	-283 250,00	0,00	0,00	0,00	2 770 299,00	2 770 299,00	0,00
	C	324 610 665,00	312 655 559,54	107 044 988,00	34 933,54	0,00	308 250,00	0,00	0,00	0,00	11 955 105,46	11 955 105,46	0,00
2031	A	361 293 290,00	340 793 375,00	128 416 231,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 499 915,00	20 499 915,00	0,00
	B	23 293 132,00	20 623 189,00	18 695 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 943,00	2 669 943,00	0,00
	C	338 000 158,00	320 170 186,00	109 721 113,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 829 972,00	17 829 972,00	0,00
2032	A	370 562 060,00	349 429 249,00	131 690 845,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 132 811,00	21 132 811,00	0,00
	B	24 018 393,00	21 256 058,00	19 226 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 335,00	2 762 335,00	0,00
	C	346 543 667,00	328 173 191,00	112 464 141,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 370 476,00	18 370 476,00	0,00
2033	A	378 973 656,00	358 283 998,00	135 048 962,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 689 658,00	20 689 658,00	0,00
	B	24 819 207,00	21 907 727,00	19 773 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 480,00	2 911 480,00	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	388 447 997,00	367 239 848,00	138 425 186,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 208 149,00	21 208 149,00	0,00
	B	25 414 956,00	22 455 420,00	20 267 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 536,00	2 959 536,00	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	397 867 861,00	376 293 190,00	141 816 603,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 574 671,00	21 574 671,00	0,00
	B	25 733 642,00	22 890 401,00	20 705 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 241,00	2 843 241,00	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	407 217 755,00	385 440 239,00	145 220 201,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 777 516,00	21 777 516,00	0,00
	B	25 780 181,00	23 203 630,00	21 080 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 551,00	2 576 551,00	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	416 481 958,00	394 677 037,00	148 632 876,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 804 921,00	21 804 921,00	0,00
	B	25 508 445,00	23 385 763,00	21 390 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 682,00	2 122 682,00	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	425 644 561,00	403 999 453,00	152 051 432,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 645 108,00	21 645 108,00	0,00
	B	24 896 710,00	23 427 148,00	21 627 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 562,00	1 469 562,00	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	434 689 508,00	413 403 188,00	155 472 589,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 286 320,00	21 286 320,00	0,00
	B	23 922 961,00	23 317 825,00	21 788 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 136,00	605 136,00	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	443 926 661,00	423 025 985,00	158 970 722,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 900 676,00	20 900 676,00	0,00
	B	22 890 951,00	23 189 738,00	21 944 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 787,00	-298 787,00	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	452 694 212,00	432 581 978,00	162 388 593,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 112 234,00	20 112 234,00	0,00
	B	21 132 609,00	22 751 075,00	21 936 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 618 466,00	-1 618 466,00	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	461 634 923,00	442 354 167,00	165 879 948,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 280 756,00	19 280 756,00	0,00
	B	19 284 280,00	22 278 741,00	21 916 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 994 461,00	-2 994 461,00	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	470 752 214,00	452 347 449,00	169 446 367,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 404 765,00	18 404 765,00	0,00
	B	17 342 805,00	21 771 388,00	21 883 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 428 583,00	-4 428 583,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	4 036 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 503 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 917 892,27	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 057 209,88	12 520 000,00	28 404 355,86	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	13 458 033,47	0,00
Wykonanie 2019	16 096 249,28	1 600 000,00	35 305 824,90	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	18 333 502,51	0,00
Wykonanie 2020	-2 882 116,66	0,00	80 521 562,12	30 000 000,00	0,00	49 766 042,12	2 126 596,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 884 000,00	0,00	9 993 100,00	0,00	0,00	6 544 062,91	1 434 962,91	2 598 517,09	2 598 517,09
Wykonanie 2021	33 278 992,28	0,00	76 895 775,15	0,00	0,00	47 696 266,54	0,00	28 348 988,61	0,00
2022	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 227 000,00	0,00	-8 027 000,00	0,00	0,00	-8 027 000,00	-7 927 000,00	0,00
	C	-7 927 000,00	0,00	8 027 000,00	0,00	0,00	8 027 000,00	7 927 000,00	0,00
2023	A	-54 180 000,00	0,00	62 950 000,00	0,00	0,00	60 408 000,04	52 108 000,00	2 072 000,00
	B	-4 280 000,04	0,00	4 280 000,04	0,00	0,00	16 351 279,90	8 051 279,86	-12 071 279,86
	C	-49 899 999,96	0,00	58 669 999,96	0,00	0,00	44 056 720,14	44 056 720,14	14 143 279,86
2024	A	-17 513 999,96	0,00	21 513 999,96	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	13 000 000,00
	B	-5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	-7 350 000,00	-4 463 999,96	13 000 000,00
	C	-11 863 999,96	0,00	15 863 999,96	0,00	0,00	14 750 000,00	11 863 999,96	0,00
2025	A	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	2 797 999,84	2 797 999,84	1 202 000,16	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	2 797 999,84	2 797 999,84	1 202 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 892 000,00	2 892 000,00	1 108 000,00	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	2 892 000,00	2 892 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 892 000,00	2 892 000,00	1 108 000,00	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	2 892 000,00	2 892 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 892 000,00	3 892 000,00	1 108 000,00	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	3 892 000,00	3 892 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 892 000,00	3 892 000,00	1 108 000,00	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	3 892 000,00	3 892 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	-1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	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	-1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	-1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	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	-1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	479 520,00	0,00	15 650 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 505 520,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	755 520,00	755 520,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	850 520,00	850 520,00	0,00	0,00	5 109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	850 520,00	0,00	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	469 999,96	0,00	0,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	-469 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	469 999,96	469 999,96	0,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 113 999,96	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	
	C	1 113 999,96	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	93 999,96	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	
	C	93 999,96	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	1 202 000,16	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	1 202 000,16	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 108 000,00	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	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 108 000,00	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	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 108 000,00	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	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 108 000,00	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	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 108 000,00	1 108 000,00	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	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 102 000,00	1 102 000,00	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	1 102 000,00	1 102 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 566,09	20 376 566,09
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431 397,51	23 431 397,51
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 641 634,51	1 634,51	22 148 299,97	22 148 299,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	3 120 250,47	250,47	25 511 663,79	53 436 499,65
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 247,67	247,67	22 919 144,78	55 719 449,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 034 011,11	34 011,11	17 112 817,47	66 878 859,59
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 109 100,00	30 006 752,76	6 752,76	266 428,00	9 409 008,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 459 100,00	30 006 752,76	6 752,76	23 703 766,63	99 749 021,78
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 065 903,90	65 903,90	8 700 000,00	8 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 000,00	-180 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 065 903,90	65 903,90	853 000,00	8 880 000,00
2023	A	x	x	x	0,00	8 770 000,00	30 065 903,90	65 903,90	-2 072 000,00	60 878 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 603 512,00	-8 323 511,96
	C	x	x	x	0,00	8 770 000,00	30 065 903,90	65 903,90	10 531 512,00	69 201 511,96
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	10 949 212,55	32 463 212,51
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387,55	5 657 387,55
	C	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	10 941 825,00	26 805 824,96
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	13 153 008,00	13 247 007,96
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 272,00	1 373 272,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	11 779 736,00	11 873 735,96

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	13 803 209,22	15 005 209,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 493,77	1 735 493,77
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	12 067 715,45	13 269 715,61
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	15 056 717,65	16 164 717,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 809,00	2 208 809,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	12 847 908,65	13 955 908,65
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 744 060,36	17 852 060,36
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 080,00	2 541 080,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	14 202 980,36	15 310 980,36
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	17 772 617,90	18 880 617,90
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 053,00	2 705 053,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 067 564,90	16 175 564,90
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 404,46	19 725 404,46
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 299,00	2 770 299,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847 105,46	16 955 105,46
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 391 915,00	20 499 915,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 943,00	2 669 943,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721 972,00	17 829 972,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030 811,00	21 132 811,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 335,00	2 762 335,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 268 476,00	18 370 476,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 689 658,00	20 689 658,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 480,00	2 911 480,00
	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	21 208 149,00	21 208 149,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 536,00	2 959 536,00
	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	21 574 671,00	21 574 671,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 241,00	2 843 241,00
	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	21 777 516,00	21 777 516,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 551,00	2 576 551,00
	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	21 804 921,00	21 804 921,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 682,00	2 122 682,00
	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	21 645 108,00	21 645 108,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 562,00	1 469 562,00
	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	21 286 320,00	21 286 320,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	605 136,00	605 136,00
	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	20 900 676,00	20 900 676,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 787,00	-298 787,00
	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	20 112 234,00	20 112 234,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 618 466,00	-1 618 466,00
	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	19 280 756,00	19 280 756,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 994 461,00	-2 994 461,00
	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	18 404 765,00	18 404 765,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 428 583,00	-4 428 583,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 833 348,00	22 833 348,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	34,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,46%	12,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	12,25%	26,39%	x	x	x	x	
2022	A	0,96%	4,78%	16,76%	20,57%	22,57%	TAK	TAK
	B	-0,01%	3,32%	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	1,46%	13,33%	20,57%	22,57%	TAK	TAK
2023	A	0,61%	-0,16%	7,38%	20,01%	22,00%	TAK	TAK
	B	0,33%	-5,21%	-2,24%	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	C	0,28%	5,05%	9,62%	19,52%	21,51%	TAK	TAK
2024	A	2,25%	4,95%	4,95%	17,79%	19,78%	TAK	TAK
	B	0,06%	-0,26%	-2,48%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,19%	5,21%	7,43%	17,62%	19,61%	TAK	TAK

2025	A	1,98%	5,47%	x	13,53%	15,53%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,06%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,07%	5,41%	x	13,72%	15,72%	TAK	TAK
2026	A	2,06%	5,44%	x	5,46%	7,00%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,08%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	2,29%	5,36%	x	5,76%	7,30%	TAK	TAK
2027	A	1,88%	5,64%	x	4,42%	5,96%	TAK	TAK
	B	-0,31%	0,12%	x	-0,28%	-0,28%	TAK	TAK
	C	2,19%	5,52%	x	4,70%	6,24%	TAK	TAK
2028	A	1,57%	6,01%	x	3,94%	5,48%	TAK	TAK
	B	-0,31%	0,12%	x	-0,27%	-0,27%	TAK	TAK
	C	1,88%	5,89%	x	4,21%	5,75%	TAK	TAK
2029	A	1,79%	6,17%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	B	-0,36%	0,13%	x	-0,25%	-0,25%	TAK	TAK
	C	2,15%	6,04%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2030	A	1,71%	6,28%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	B	-0,32%	0,13%	x	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	2,03%	6,15%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2031	A	0,02%	6,38%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,16%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,22%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2032	A	0,02%	6,42%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,15%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,27%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2033	A	0,02%	6,46%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,17%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,29%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2034	A	0,02%	6,46%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,16%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,30%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2035	A	0,01%	6,42%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,11%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK

2036	A	0,01%	6,33%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,02%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2037	A	0,01%	6,20%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,11%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2038	A	0,01%	6,02%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,29%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2039	A	0,01%	5,80%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,51%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2040	A	0,01%	5,57%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,74%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2041	A	0,01%	5,26%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,05%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2042	A	0,01%	4,95%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,36%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2043	A	0,01%	4,63%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,68%	x	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	523 756,35	520 551,43	420 602,56	8 564 261,33	8 564 261,33	8 564 261,33	628 608,93	628 608,93	471 894,40	
Wykonanie 2016	203 873,12	203 826,18	203 826,18	8 169 372,70	8 169 372,70	8 169 372,70	113 547,35	113 547,35	97 063,70	
Wykonanie 2017	471 501,64	464 539,30	464 539,30	2 975 978,49	2 975 978,49	2 975 978,49	440 469,09	440 469,09	399 119,31	
Wykonanie 2018	1 026 683,95	1 026 330,36	908 112,19	18 837 664,26	18 837 664,26	18 764 107,55	1 397 229,78	1 397 229,78	1 177 393,79	
Wykonanie 2019	1 437 353,56	1 434 421,90	1 356 619,23	6 906 570,78	6 906 570,78	6 848 308,07	1 491 060,31	1 491 060,31	1 222 144,45	
Wykonanie 2020	3 604 719,09	3 603 111,79	3 298 559,45	659 226,96	659 226,96	556 713,13	2 272 705,99	2 272 705,99	1 739 553,85	
Plan 3 kw. 2021	2 968 267,21	2 967 757,21	2 863 346,15	7 126 530,68	7 126 530,68	7 036 532,39	5 105 405,24	5 105 405,24	4 300 402,47	
Wykonanie 2021	1 901 818,14	1 901 818,14	1 784 661,69	3 532 750,97	3 532 750,97	3 418 888,54	2 969 749,01	2 969 749,01	2 406 273,55	
2022	A	3 035 914,41	2 748 887,90	2 578 132,19	13 212 822,76	13 212 822,76	13 153 805,76	3 685 108,85	3 685 108,85	3 265 621,38
	B	6 531,12	6 531,12	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 029 383,29	2 742 356,78	2 578 132,19	13 204 362,76	13 204 362,76	13 153 805,76	3 685 108,85	3 685 108,85	3 265 621,38
2023	A	441 534,56	441 534,56	408 977,13	8 138 669,00	8 138 669,00	2 852 816,00	709 207,71	709 207,71	600 829,90
	B	441 534,56	441 534,56	408 977,13	-6 861 331,00	-6 861 331,00	-12 147 184,00	48 531,00	709 207,71	600 829,90
	C	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	660 676,71	0,00	0,00
2024	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	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	16 945 845,19	16 945 845,19	13 537 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 775 480,71	2 775 480,71	2 330 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	14 981 333,07	14 981 333,07	11 186 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	21 413 755,78	21 413 755,78	16 786 241,65	58 811 260,45	5 902 080,49	52 909 179,96	0,00	0,00	18 946,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 759 004,78	3 759 004,78	3 101 241,59	28 979 383,18	6 911 170,17	22 068 213,01	0,00	0,00	50 779,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 972 016,06	4 972 016,06	3 618 611,30	49 708 254,58	13 161 267,94	36 546 986,64	0,00	0,00	41 777,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	4 825 381,37	4 825 381,37	3 975 490,00	64 694 432,86	33 644 283,47	31 050 149,39	0,00	0,00	54 132,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 314 969,11	4 314 969,11	3 579 902,74	64 694 432,86	33 644 283,47	31 050 149,39	0,00	0,00	54 132,00	0,00	
2022	A	13 530 266,33	13 530 266,33	5 607 525,43	88 616 427,66	50 304 734,59	38 311 693,07	0,00	0,00	48 625,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 765 500,00	-1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	13 530 266,33	13 530 266,33	5 607 525,43	90 381 927,66	52 070 234,59	38 311 693,07	0,00	0,00	48 625,00	0,00
2023	A	9 500 000,00	9 500 000,00	1 562 891,00	138 579 748,75	51 581 748,75	86 998 000,00	0,00	0,00	48 385,00	0,00
	B	0,00	9 500 000,00	1 562 891,00	-488 789,00	851 211,00	-1 340 000,00	0,00	0,00	-18 070,00	0,00
	C	9 500 000,00	0,00	0,00	139 068 537,75	50 730 537,75	88 338 000,00	0,00	0,00	66 455,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	57 487 380,42	15 457 380,42	42 030 000,00	0,00	0,00	90 321,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 284 644,63	-84 644,63	-1 200 000,00	0,00	0,00	29 662,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	58 772 025,05	15 542 025,05	43 230 000,00	0,00	0,00	60 659,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	9 387 218,06	6 787 218,06	2 600 000,00	0,00	0,00	85 852,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 842,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 387 218,06	6 787 218,06	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	81 383,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 634,00	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	76 914,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 835,00	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	67 590,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 112,00	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	14 201,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 201,00	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	13 768,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,00	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	13 335,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 335,00	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	12 901,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 901,00	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	12 468,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 468,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	11 960 000,00	1 652,38	1 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,00	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	6 752,76	0,00	0,00	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	6 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	4 000 000,00	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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/840/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 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	427 231 462,79	88 616 427,66	138 579 748,75	57 487 380,42	9 387 218,06	6 325 559,00
					B	430 724 396,42	90 381 927,66	139 068 537,75	58 772 025,05	9 387 218,06	6 325 559,00
					C	-3 492 933,63	-1 765 500,00	-488 789,00	-1 284 644,63	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	195 061 018,27	50 304 734,59	51 581 748,75	15 457 380,42	6 787 218,06	3 725 559,00
					B	196 059 951,90	52 070 234,59	50 730 537,75	15 542 025,05	6 787 218,06	3 725 559,00
					C	-998 933,63	-1 765 500,00	851 211,00	-84 644,63	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	232 170 444,52	38 311 693,07	86 998 000,00	42 030 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	234 664 444,52	38 311 693,07	88 338 000,00	43 230 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	-2 494 000,00	0,00	-1 340 000,00	-1 200 000,00	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	38 997 833,53	15 153 758,33	10 209 207,71	0,00	0,00	0,00
					B	38 949 302,53	15 153 758,33	10 160 676,71	0,00	0,00	0,00
					C	48 531,00	0,00	48 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 449 323,09	3 116 467,76	709 207,71	0,00	0,00	0,00
					B	6 400 792,09	3 116 467,76	660 676,71	0,00	0,00	0,00
					C	48 531,00	0,00	48 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Nauki ścisłe 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	2023	A	1 129 528,80	519 873,96	170 212,80	0,00	0,00	0,00
					B	1 129 528,80	519 873,96	170 212,80	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	2023	A	206 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	151 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	0,00	55 000,00	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	355 918,74	310 929,34	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	6 490 389,00	6 657 569,00	6 722 949,00	6 788 726,00	6 308 400,00	3 766 800,00	3 698 500,00	3 730 950,00	3 764 200,00	3 798 300,00	3 833 300,00	3 869 100,00	3 905 810,00
	6 490 389,00	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	324 353 353,89
	3 943 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	327 892 287,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 538 933,63
1.a	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	158 891 347,82
	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	159 890 281,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 933,63
1.b	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	165 462 006,07
	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	168 002 006,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 540 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 429 640,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381 109,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	48 531,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 675,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 144,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	48 531,00
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	690 086,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	690 086,76
	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	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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	666 848,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.1.8	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	2023	A	3 175 930,00	1 457 807,37	22 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 175 930,00	1 457 807,37	22 000,00	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	2023	A	123 955,77	48 694,00	75 261,77	0,00	0,00	0,00
					B	123 955,77	48 694,00	75 261,77	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	76 299,00	68 973,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 768,00	68 973,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 469,00	0,00	-6 469,00	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	103 242,20	23 947,80	0,00	0,00	0,00
					B	293 627,51	103 242,20	23 947,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt Erasmus+ and European Solidarity corps "PLAY - Protect Learn, engAge and enjoY" -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2022	2023	A	46 681,49	26 681,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 681,49	26 681,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	32 548 510,44	12 037 290,57	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 548 510,44	12 037 290,57	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002,par.6057,6059,poz.6068) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	A	4 191 484,52	69 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 191 484,52	69 048,00	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	2023	A	902 350,00	794 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	902 350,00	794 064,67	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.6057,6059,6109,poz.6135) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	17 815 882,92	11 071 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 815 882,92	11 071 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Spacerowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,6059,6370,poz.6008) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2023	A	9 638 793,00	103 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 638 793,00	103 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	388 233 629,26	73 462 669,33	128 370 541,04	57 487 380,42	9 387 218,06	6 325 559,00
					B	391 775 093,89	75 228 169,33	128 907 861,04	58 772 025,05	9 387 218,06	6 325 559,00
					C	-3 541 464,63	-1 765 500,00	-537 320,00	-1 284 644,63	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	1 479 807,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 807,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	123 955,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	123 955,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	76 299,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	82 768,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 469,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	127 190,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	127 190,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	46 681,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	46 681,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603 964,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603 964,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	794 064,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	794 064,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	288 928,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	288 928,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 971,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 971,50
	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
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	309 923 713,75
	3 943 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	313 511 178,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 587 464,63

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	- wydatki bieżące				A	188 611 695,18	47 188 266,83	50 872 541,04	15 457 380,42	6 787 218,06	3 725 559,00
					B	189 659 159,81	48 953 766,83	50 069 861,04	15 542 025,05	6 787 218,06	3 725 559,00
					C	-1 047 464,63	-1 765 500,00	802 680,00	-84 644,63	0,00	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
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 Świątowego 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	1 540 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Polityki Zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1189)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2030	A	818 160,00	70 000,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00	104 300,00
					B	818 160,00	70 000,00	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	2023	A	880 869,22	279 680,00	157 680,00	0,00	0,00	0,00
					B	723 189,22	279 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 680,00	0,00	157 680,00	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	10 381 355,37	3 372 000,00	3 372 000,00	1 405 000,00	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	265 355,37	0,00	0,00	265 355,37	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	3 890 389,00	4 057 569,00	4 222 949,00	4 288 726,00	3 808 400,00	1 266 800,00	1 298 500,00	1 330 950,00	1 364 200,00	1 398 300,00	1 433 300,00	1 469 100,00	1 505 810,00
	3 890 389,00	4 057 569,00	4 222 949,00	4 288 726,00	3 808 400,00	1 266 800,00	1 298 500,00	1 330 950,00	1 364 200,00	1 398 300,00	1 433 300,00	1 469 100,00	1 505 810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	104 370,00	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
	104 370,00	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	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	155 065 672,35
	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	156 113 136,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 047 464,63
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	575 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	800 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	330 680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	157 680,00
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	8 149 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 644,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	265 355,37

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							
1.3.1.14	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozd.60022,par.4300,poz.1153) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	2 482 000,00	530 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00
					B	2 482 000,00	530 000,00	726 000,00	726 000,00	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 dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4300,poz.1009)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
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	99 000,00	45 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00
					B	99 000,00	45 000,00	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	Przeгляд 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	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
1.3.1.19	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	142 203,00	92 203,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	142 203,00	92 203,00	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	161 000,00	120 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-59 000,00	0,00	-59 000,00	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	1 960 000,00	710 000,00	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	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	142 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	142 203,00
	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	161 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00
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	1 960 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00



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							
1.3.1.29	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90095,par.4270,poz.1116)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90095,par.4300,poz.1116)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zarządzanie cmentarzem komunalnym (Dz.710,rozdz.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,rozdz.70007,par.4400,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	A	22 504 420,00	0,00	810 100,00	1 039 710,00	1 065 700,00	1 092 350,00
					B	22 504 420,00	0,00	810 100,00	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,rozdz.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-Kołobrziesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Dz.750,Rozdz.75023,par.4430,poz.1171) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2030	A	175 000,00	32 500,00	45 000,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (Dz.700,rozdz.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,rozdz.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,rozdz.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,rozdz.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,rozdz.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,rozdz.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,rozdz.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,rozdz.90002,par.4300,poz.1087)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	1 607 106,00	1 477 106,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 607 106,00	1 477 106,00	130 000,00	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,rozdz.90015,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	A	971 100,99	96 570,99	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	-258 899,01	-258 899,01	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
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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
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	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	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	971 100,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 899,01

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							
1.3.1.44	Aktualizacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Realizacja Programu „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.852,rozd.85230,par.3110) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2019	2023	A	4 087 056,50	683 333,00	833 333,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 237 056,50	833 333,00	833 333,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	174 500,00	74 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-125 500,00	-25 500,00	-50 000,00	-50 000,00	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 Kanalu 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	560 000,00	0,00	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	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 Kanalu 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 ENERGIA-Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych w latach 2022-2023 (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	563 815,37	258 415,38	281 907,69	23 492,30	0,00	0,00
					B	563 815,37	258 415,38	281 907,69	23 492,30	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Kompleksowa usługa oświetlenia realizowana infrastrukturą należącą do ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o. w latach 2022 – 2023 (Dz.900,rozd.90015,par.4300,4260, poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	3 259 899,01	1 478 899,01	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	-141 100,99	-141 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o. (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	230 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.630,700,750,754,900) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2022	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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	-2 800 000,00	-400 000,00	-1 800 000,00	-600 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 666,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 666,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	563 815,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	563 815,37
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 899,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 100,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00

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							
1.3.1.58	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
1.3.1.60	Ochrona mienia Kołobrzesckiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.750,rozd.75023,par.4300,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	4 686,30	2 324,70	2 361,60	0,00	0,00	0,00
					B	4 686,30	2 324,70	2 361,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz.852,rozd.85214, par.4300) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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,rozd.75023,par.4360,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	27 348,00	9 116,00	13 674,00	4 558,00	0,00	0,00
					B	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,rozd.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,rozd.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	127 500,00	100 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM” (Dz.852,rozd.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	472 000,00	0,00	150 000,00	163 000,00	159 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (świetlice) (Dz.851,rozd.85154,par.2360) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	A	770 000,00	0,00	235 000,00	260 000,00	275 000,00	0,00
					B	770 000,00	0,00	235 000,00	260 000,00	275 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność" (Dz.853,rozd.85395,par.2360) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	A	280 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00
					B	280 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2023" (Dz.851,rozd.85154,par.4280) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	206 240,00	107 840,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	206 240,00	107 840,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 - 2024" (Dz.851,rozd.85149,par.4280) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	325 790,00	70 000,00	158 890,00	96 900,00	0,00	0,00
					B	325 790,00	70 000,00	158 890,00	96 900,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II (Dz.852,rozd.85295) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2022	2023	A	196 400,00	164 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	196 400,00	164 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013,par.4300,poz.1102) - umowa na lata 2023-2025 -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	A	2 250 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
					B	2 250 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności na wybranych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1003 i Dz.900,rozd.90004,par.4300,poz.1093) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	A	2 640 000,00	0,00	800 000,00	880 000,00	960 000,00	0,00
					B	2 640 000,00	0,00	800 000,00	880 000,00	960 000,00	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
1.3.1.58	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
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	127 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	206 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	206 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	325 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	325 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	196 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	196 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
	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							
1.3.1.73	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów będących własnością Gminy Miasto Kolobrzeg (Dz.900,rozdz.90004,poz.4300,par.1093) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2023	2024	A	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kolobrzeg (Dz.900,rozdz.90015,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kolobrzeg (Dz.900,rozdz.90002,par.4300,poz.1087) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2023	2024	A	2 111 400,00	0,00	1 935 450,00	175 950,00	0,00	0,00
					B	2 111 400,00	0,00	1 935 450,00	175 950,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Usuwanie pojazdów z dróg -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2023	2024	A	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kolobrzeg (umowa od 2023 r.) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2023	2024	A	2 600 000,00	0,00	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 600 000,00	0,00	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	199 621 934,08	26 274 402,50	77 498 000,00	42 030 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	202 115 934,08	26 274 402,50	78 838 000,00	43 230 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	-2 494 000,00	0,00	-1 340 000,00	-1 200 000,00	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 Kolobrzeg	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 Kolobrzeg	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.6050,6370,poz.6131) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2024	A	49 675 667,81	50 000,00	21 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00
					B	49 675 667,81	50 000,00	21 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozdz.80101,par.6050,poz.6153)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2022	A	5 662 854,01	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 662 854,01	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6120)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2022	A	53 000,25	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 000,25	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozdz.60004,par.6050,poz.6009) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2022	A	273 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	523 172,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	0,00	-50 000,00	-200 000,00	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 Kolobrzeg	2016	2023	A	399 200,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	399 200,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6021) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	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,rozdz.60016,par.6050,poz.6146)	Urząd Miasta Kolobrzeg	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



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	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
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	154 858 041,40
	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	157 398 041,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 540 000,00
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	49 111 917,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	49 111 917,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	504 738,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	504 738,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	707,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	707,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.10	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6100,6580,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	2022	A	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozd.85516,par.6050,6100,poz.6011) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	A	13 045 000,00	1 050 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 045 000,00	1 050 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6140) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6161)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	A	548 560,00	12 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	548 560,00	12 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6030) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	2 593 500,00	65 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 593 500,00	65 000,00	2 500 000,00	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	2022	A	61 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2022	A	68 924,80	56 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 924,80	56 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanalu Drzewnego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6026) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	A	225 431,60	12 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00
					B	225 431,60	12 000,00	20 000,00	180 000,00	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	5 629 560,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 629 560,00	5 590 000,00	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 Witkowie 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
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	174 600,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 600,00	100 000,00	50 000,00	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	160 364,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	160 364,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 322,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 322,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 583,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 583,14
	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	86 184,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	86 184,31
	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
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	22 695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 695,00
	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							
1.3.2.25	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6137) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	A	401 662,00	51,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					B	401 662,00	51,00	20 000,00	350 000,00	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	2023	A	885 000,00	35 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	885 000,00	35 000,00	850 000,00	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	2024	A	3 250 031,50	31,50	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 250 031,50	31,50	250 000,00	3 000 000,00	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 uzdrowiskowej uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6027) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa skateparku z mini rampą dla bmx (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6182) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	725 900,00	6 150,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	725 900,00	6 150,00	700 000,00	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	2023	A	1 334 097,56	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 334 097,56	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	5 206 740,00	750 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 206 740,00	750 000,00	4 410 000,00	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	2024	A	330 750,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	330 750,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6040) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2022	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 Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6007) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	1 061 500,00	61 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 061 500,00	61 500,00	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	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	850 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	850 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 031,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 031,50
	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	8 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 185,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 185,00
	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	524 907,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	524 907,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	-1 000 000,00
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	1 000 000,00
	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							
1.3.2.40	Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6076) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	142 000,00	22 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	142 000,00	22 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6075) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 140 000,00	20 000,00	4 120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	-7 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Słowiczej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6089) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	5 000,00	20 000,00	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. Bzów (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6091) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Głogowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6092) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa i wymiana górnego pokładu moła 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
1.3.2.46	Odwodnienie terenu na Os. Ogrody (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6032) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2022	A	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	373 000,00	23 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Brzozowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6081) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Okopowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6077) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Wielkopolskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6074) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Krakusa i Wandy (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6166) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3 (Dz.700,rozd.70007,par.6050,poz.6192) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	252 000,00	92 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	252 000,00	92 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Cisowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6194) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kolobrzegu (Dz.750,rozd.75023,par.6050,poz.6010) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2024	A	6 130 000,00	130 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 130 000,00	130 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Brzeskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6072) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	21 305,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 305,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	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	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	350 860,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 429,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 429,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 080,00
	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	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00

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							
1.3.2.55	Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów (DZ.900,rozdż.90095,par.6050,poz.6064) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Wczasowej -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Świerkowej -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Jodłowej -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Różanej -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Sosnowej -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Komandorskiej i Partyzantów -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	45 990,00	15 990,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 990,00	15 990,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	125 500,00	5 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	125 500,00	5 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2023	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2024	A	6 546 000,00	0,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 546 000,00	0,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	401 952,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	401 952,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00



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

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do potrzeb budżetu Miasta. Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 151/22 z dnia 1 grudnia 2022 r., Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 152/22 z dnia 2 grudnia 2022 r., Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 153/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. i Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr LVII/839/22 zmieniającej budżet w dniu 28 grudnia 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 aktualizacji WPF Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. w stosunku do danych dla lat 2022-2043 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr LVI/802/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sposób zaprezentowany w tabeli nr 1.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>348 928 000,00 zł</b>	<b>+3 392 000,00 zł</b>	<b>352 320 000,00 zł</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	301 146 015,30 zł	+2 792 000,00 zł	303 938 015,30 zł
z tytułu dotacji bieżących	68 337 616,88 zł	+185 302,73 zł	68 522 919,61 zł
pozostałe	136 844 312,16 zł	+2 606 697,27 zł	139 451 009,43 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	47 781 984,70 zł	+600 000,00 zł	48 381 984,70 zł
ze sprzedaży majątku	27 619 729,20 zł	+591 540,00 zł	28 211 269,20 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 342 161,94 zł	+8 460,00 zł	16 350 621,94 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>356 855 000,00 zł</b>	<b>-5 835 000,00 zł</b>	<b>351 020 000,00 zł</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	300 293 015,30 zł	-5 055 000,00 zł	295 238 015,30 zł
wynagrodzenia z narzutami	102 381 570,73 zł	+412 562,80 zł	102 794 133,53 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	56 561 984,70 zł	-780 000,00 zł	55 781 984,70 zł
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-7 927 000,00 zł</b>	<b>+9 227 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>

Wynik finansowy budżetu 2022 r. uległ zmianie z planowanego wcześniej deficytu w wysokości 7 927 000,00 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 1 300 000,00 zł. Uzyskaną nadwyżkę planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów w wysokości 100 000,00 zł oraz w latach następnych (od 2023 r.) na sfinansowanie deficytu i rozchodów przyszłych budżetów w kwocie 1 200 000,00 zł.

### 2. Przychody i rozchody

Z uwagi na obecną zmianę wyniku budżetu 2022 r. zrezygnowano z planowanych wcześniej przychodów, które wówczas służyły sfinansowaniu deficytu i rozchodów. W konsekwencji zmniejszono planowane uprzednio przychody o kwotę 8 027 000,00 zł, z tego kwotę 7 927 000,00 zł pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz kwotę 100 000,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody pozostają bez zmian, tj. w wysokości 100 000,00 zł, które planuje się sfinansować planowaną nadwyżką budżetu na koniec 2022 r.

Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku budżetowego nie uległa zmianie.

### 3. Przedsięwzięcia wieloletnie

#### Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej;
- 2) Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (umowa od 2023 r.);
- 3) Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg.

#### Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801,rozd.80195) – wprowadzono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r. w kwocie 55 000,00 zł wydłużając tym samym okres realizacji zadania, zwiększono limit nakładów finansowych i limit zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł;
- 2) Program Erasmus+ "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" (Dz.801, rozdz.80195) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 6 469,00 zł;
- 3) 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) – wprowadzono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r. w kwocie 157 680,00 zł wydłużając tym samym okres realizacji zadania, zwiększono łączne nakładów finansowych i limit zobowiązań o kwotę 157 680,00 zł;
- 4) 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) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 265 355,37 zł;
- 5) Utrzymanie w sprawności monitoringu CCTV dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4300,poz.1009) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł;
- 6) Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600, rozdz.60016,par.4270,poz.1002) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 59 000,00 zł;
- 7) Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg(Dz.900,rozd.90004, par.4300,poz.1092) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 540 000,00 zł;
- 8) Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Dz.750,Rozdz.75023,par.4430,poz.1171) – wprowadzono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r. w kwocie 45 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 45 000,00 zł;
- 9) 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) - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 258 899,01 zł;
- 10) Aktualizacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000) - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;
- 11) Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.852,rozd.85230, par.3110) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
- 12) Dotacja celowa na wymianę ogrzewania (Dz.900,rozd.90005,par.4300,poz.1000) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 25 500,00 zł, w 2023 r. o kwotę 50 000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 50 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 125 500,00 zł;
- 13) Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozd.71004,par.4300,poz.1028) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r. o kwotę 10 000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 200 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększyły się o kwotę 210 000,00 zł;
- 14) 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) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 141 100,99 zł;
- 15) Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.630,700,750,754,900) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 400 000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 1 800 000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 600 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań uległy zmniejszeniu o kwotę 2 800 000,00 zł;
- 16) Budowa bazy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60004, par.6050,poz.6009) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r. o kwotę 50 000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 200 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań uległy zmniejszeniu o kwotę 250 000,00 zł;

- 17) Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6075) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r. o kwotę 4 000 000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 3 000 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań uległy zmniejszeniu o kwotę 7 000 000,00 zł;
- 18) Odwodnienie terenu na Os. Ogrody (Dz.900,rozdz.90001,par.6050,poz.6032) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r. o kwotę 350 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań uległy zmniejszeniu o kwotę 350 000,00 zł.

#### Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa ul. Brzeskiej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6072),
- 2) Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego (Dz.758,rozdz.75818, par.6800).

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

Zmiany w WPF Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043 spowodowały aktualizację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli nr 2.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uoofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,96%	0,62%	2,24%	1,97%	2,06%
8.3	20,57%	20,01%	17,79%	13,53%	5,46%
8.3.1	22,57%	22,00%	19,78%	15,53%	7,00%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,87%	1,55%	1,79%	1,70%	0,02%
8.3	4,42%	3,94%	4,59%	4,79%	5,71%
8.3.1	5,96%	5,48%	4,59%	4,79%	5,71%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
8.3	5,91%	6,05%	6,19%	6,31%	6,37%
8.3.1	5,91%	6,05%	6,19%	6,31%	6,37%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	2041
8.1	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
8.3	6,39%	6,38%	6,33%	6,24%	6,11%
8.3.1	6,39%	6,38%	6,33%	6,24%	6,11%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2042	2043			
8.1	0,01%	0,01%			
8.3	5,94%	5,73%			
8.3.1	5,94%	5,73%			
8.4.1	Tak	Tak			

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