

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2021 r.

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

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

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/425/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/...../21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	273 632 712,84	227 786 635,26	51 026 913,00	1 913 157,01	30 333 885,00	58 619 033,01	85 893 647,24	32 092 334,91	45 846 077,58	16 693 206,52	24 248 297,77	
Wykonanie 2019	268 875 622,64	249 357 816,48	53 628 081,00	1 880 922,04	33 422 066,00	69 070 589,27	91 356 158,17	33 964 139,57	19 517 806,16	4 269 665,63	13 559 842,42	
Plan 3 kw. 2020	282 679 717,08	269 724 849,01	53 406 235,00	1 800 000,00	33 710 254,00	81 920 331,17	98 888 028,84	35 860 000,00	12 954 868,07	10 605 000,00	2 099 868,07	
Wykonanie 2020	283 673 393,12	265 708 691,27	51 866 468,00	1 801 449,35	33 925 754,00	83 987 992,31	94 127 027,61	37 263 165,59	17 964 701,85	6 793 240,91	10 445 075,07	
2021	A	302 573 792,39	272 084 289,57	51 678 006,00	1 000 000,00	34 817 419,00	81 820 130,87	102 768 733,70	36 206 000,00	30 489 502,82	15 785 000,00	12 505 886,29
	B	4 105 966,18	996 168,06	0,00	0,00	0,00	36 194,85	959 973,21	0,00	3 109 798,12	300 000,00	2 210 655,19
	C	298 467 826,21	271 088 121,51	51 678 006,00	1 000 000,00	34 817 419,00	81 783 936,02	101 808 760,49	36 206 000,00	27 379 704,70	15 485 000,00	10 295 231,10
2022	A	323 224 449,00	281 911 389,00	55 000 000,00	1 500 000,00	36 543 120,00	85 261 054,00	103 607 215,00	37 437 004,00	41 313 060,00	14 000 000,00	27 313 060,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	323 224 449,00	281 911 389,00	55 000 000,00	1 500 000,00	36 543 120,00	85 261 054,00	103 607 215,00	37 437 004,00	41 313 060,00	14 000 000,00	27 313 060,00
2023	A	325 909 814,00	293 909 814,00	57 500 000,00	1 800 000,00	38 370 276,00	89 524 107,00	106 715 431,00	38 560 114,00	32 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 909 814,00	293 909 814,00	57 500 000,00	1 800 000,00	38 370 276,00	89 524 107,00	106 715 431,00	38 560 114,00	32 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	253 575 502,96	202 274 971,47	70 580 428,05	0,00	0,00	384 298,42	0,00	0,00	0,00	51 300 531,49	49 400 531,49	4 168 417,31	
Wykonanie 2019	252 779 373,36	226 438 671,70	78 620 806,95	0,00	0,00	52 494,16	0,00	0,00	0,00	26 340 701,66	24 540 701,66	913 077,86	
Plan 3 kw. 2020	340 456 464,88	283 044 370,13	89 056 180,20	1 724 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	57 412 094,75	57 412 094,75	1 264 172,38	
Wykonanie 2020	286 555 509,78	248 595 873,80	84 160 750,77	0,00	0,00	84 682,28	0,00	0,00	0,00	37 959 635,98	37 959 635,98	1 008 134,33	
2021	A	339 673 792,39	290 210 365,77	95 251 823,60	1 420 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	49 463 426,62	48 413 426,62	1 578 823,96	
	B	1 805 966,18	-967 343,47	401 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 309,65	2 773 309,65	0,00	
	C	337 867 826,21	291 177 709,24	94 850 499,89	1 420 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	46 690 116,97	45 640 116,97	1 578 823,96	
2022	A	337 818 420,00	278 058 501,60	95 579 613,00	1 666 754,60	0,00	812 134,00	0,00	0,00	59 759 918,40	59 759 918,40	0,00	
	B	5 000 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	
	C	332 818 420,00	277 993 501,60	95 579 613,00	1 666 754,60	0,00	747 134,00	0,00	0,00	54 824 918,40	54 824 918,40	0,00	
2023	A	326 229 414,00	281 621 371,06	96 153 091,00	1 546 471,06	0,00	811 809,00	0,00	0,00	44 608 042,94	44 608 042,94	0,00	
	B	-50 000,00	64 675,00	0,00	0,00	0,00	64 675,00	0,00	0,00	-114 675,00	-114 675,00	0,00	
	C	326 279 414,00	281 556 696,06	96 153 091,00	1 546 471,06	0,00	747 134,00	0,00	0,00	44 722 717,94	44 722 717,94	0,00	
2024	A	318 249 596,00	286 453 655,86	96 754 048,00	1 651 260,86	0,00	775 159,00	0,00	0,00	31 795 940,14	31 795 940,14	0,00	
	B	-50 000,00	64 025,00	0,00	0,00	0,00	64 025,00	0,00	0,00	-114 025,00	-114 025,00	0,00	
	C	318 299 596,00	286 389 630,86	96 754 048,00	1 651 260,86	0,00	711 134,00	0,00	0,00	31 909 965,14	31 909 965,14	0,00	
2025	A	326 214 746,00	292 503 286,44	99 172 899,00	672 860,44	0,00	702 509,00	0,00	0,00	33 711 459,56	33 711 459,56	0,00	
	B	-50 000,00	63 375,00	0,00	0,00	0,00	63 375,00	0,00	0,00	-113 375,00	-113 375,00	0,00	
	C	326 264 746,00	292 439 911,44	99 172 899,00	672 860,44	0,00	639 134,00	0,00	0,00	33 824 834,56	33 824 834,56	0,00	

2026	A	317 954 184,00	299 608 649,28	101 652 221,00	577 176,28	0,00	625 359,00	0,00	0,00	0,00	18 345 534,72	18 345 534,72	0,00
	B	-50 000,00	62 725,00	0,00	0,00	0,00	62 725,00	0,00	0,00	0,00	-112 725,00	-112 725,00	0,00
	C	318 004 184,00	299 545 924,28	101 652 221,00	577 176,28	0,00	562 634,00	0,00	0,00	0,00	18 458 259,72	18 458 259,72	0,00
2027	A	326 313 837,00	306 821 326,15	104 193 527,00	411 350,15	0,00	543 709,00	0,00	0,00	0,00	19 492 510,85	19 492 510,85	0,00
	B	-50 000,00	62 075,00	0,00	0,00	0,00	62 075,00	0,00	0,00	0,00	-112 075,00	-112 075,00	0,00
	C	326 363 837,00	306 759 251,15	104 193 527,00	411 350,15	0,00	481 634,00	0,00	0,00	0,00	19 604 585,85	19 604 585,85	0,00
2028	A	333 199 837,00	314 133 098,96	106 798 365,00	173 079,96	0,00	447 096,00	0,00	0,00	0,00	19 066 738,04	19 066 738,04	0,00
	B	-275 000,00	59 962,00	0,00	0,00	0,00	59 962,00	0,00	0,00	0,00	-334 962,00	-334 962,00	0,00
	C	333 474 837,00	314 073 136,96	106 798 365,00	173 079,96	0,00	387 134,00	0,00	0,00	0,00	19 401 700,04	19 401 700,04	0,00
2029	A	340 896 459,00	321 767 229,04	109 468 324,00	89 961,04	0,00	326 522,00	0,00	0,00	0,00	19 129 229,96	19 129 229,96	0,00
	B	-275 000,00	56 388,00	0,00	0,00	0,00	56 388,00	0,00	0,00	0,00	-331 388,00	-331 388,00	0,00
	C	341 171 459,00	321 710 841,04	109 468 324,00	89 961,04	0,00	270 134,00	0,00	0,00	0,00	19 460 617,96	19 460 617,96	0,00
2030	A	349 816 370,00	329 616 460,15	112 205 032,00	34 999,15	0,00	196 946,00	0,00	0,00	0,00	20 199 909,85	20 199 909,85	0,00
	B	-275 000,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00	-327 812,00	-327 812,00	0,00
	C	350 091 370,00	329 563 648,15	112 205 032,00	34 999,15	0,00	144 134,00	0,00	0,00	0,00	20 527 721,85	20 527 721,85	0,00
2031	A	363 891 428,00	337 731 500,00	115 010 158,00	0,00	0,00	112 372,00	0,00	0,00	0,00	26 159 928,00	26 159 928,00	0,00
	B	-275 000,00	49 238,00	0,00	0,00	0,00	49 238,00	0,00	0,00	0,00	-324 238,00	-324 238,00	0,00
	C	364 166 428,00	337 682 262,00	115 010 158,00	0,00	0,00	63 134,00	0,00	0,00	0,00	26 484 166,00	26 484 166,00	0,00
2032	A	373 121 471,00	346 132 402,00	117 885 412,00	0,00	0,00	72 796,00	0,00	0,00	0,00	26 989 069,00	26 989 069,00	0,00
	B	-275 000,00	45 662,00	0,00	0,00	0,00	45 662,00	0,00	0,00	0,00	-320 662,00	-320 662,00	0,00
	C	373 396 471,00	346 086 740,00	117 885 412,00	0,00	0,00	27 134,00	0,00	0,00	0,00	27 309 731,00	27 309 731,00	0,00
2033	A	383 998 937,45	354 757 751,00	120 832 547,00	0,00	0,00	46 655,00	0,00	0,00	0,00	29 241 186,45	29 241 186,45	0,00
	B	-275 000,00	42 088,00	0,00	0,00	0,00	42 088,00	0,00	0,00	0,00	-317 088,00	-317 088,00	0,00
	C	384 273 937,45	354 715 663,00	120 832 547,00	0,00	0,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	29 558 274,45	29 558 274,45	0,00
2034	A	394 046 115,00	363 617 386,00	123 853 361,00	0,00	0,00	38 512,00	0,00	0,00	0,00	30 428 729,00	30 428 729,00	0,00
	B	-275 000,00	38 512,00	0,00	0,00	0,00	38 512,00	0,00	0,00	0,00	-313 512,00	-313 512,00	0,00
	C	394 321 115,00	363 578 874,00	123 853 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742 241,00	30 742 241,00	0,00
2035	A	403 740 710,00	372 703 284,00	126 949 695,00	0,00	0,00	34 938,00	0,00	0,00	0,00	31 037 426,00	31 037 426,00	0,00
	B	-275 000,00	34 938,00	0,00	0,00	0,00	34 938,00	0,00	0,00	0,00	-309 938,00	-309 938,00	0,00
	C	404 015 710,00	372 668 346,00	126 949 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 347 364,00	31 347 364,00	0,00
2036	A	413 590 314,00	382 016 416,00	130 123 437,00	0,00	0,00	31 362,00	0,00	0,00	0,00	31 573 898,00	31 573 898,00	0,00
	B	-275 000,00	31 362,00	0,00	0,00	0,00	31 362,00	0,00	0,00	0,00	-306 362,00	-306 362,00	0,00
	C	413 865 314,00	381 985 054,00	130 123 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 260,00	31 880 260,00	0,00

2037	A	423 680 641,00	391 562 468,00	133 376 523,00	0,00	0,00	27 788,00	0,00	0,00	0,00	32 118 173,00	32 118 173,00	0,00
	B	-275 000,00	27 788,00	0,00	0,00	0,00	27 788,00	0,00	0,00	0,00	-302 788,00	-302 788,00	0,00
	C	423 955 641,00	391 534 680,00	133 376 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 961,00	32 420 961,00	0,00
2038	A	433 930 273,00	401 347 259,00	136 710 936,00	0,00	0,00	24 212,00	0,00	0,00	0,00	32 583 014,00	32 583 014,00	0,00
	B	-275 000,00	24 212,00	0,00	0,00	0,00	24 212,00	0,00	0,00	0,00	-299 212,00	-299 212,00	0,00
	C	434 205 273,00	401 323 047,00	136 710 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 882 226,00	32 882 226,00	0,00
2039	A	444 339 662,00	411 376 761,00	140 128 709,00	0,00	0,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	32 962 901,00	32 962 901,00	0,00
	B	-275 000,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	-295 638,00	-295 638,00	0,00
	C	444 614 662,00	411 356 123,00	140 128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258 539,00	33 258 539,00	0,00
2040	A	455 000 372,00	421 657 088,00	143 631 927,00	0,00	0,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	33 343 284,00	33 343 284,00	0,00
	B	-275 000,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	-292 062,00	-292 062,00	0,00
	C	455 275 372,00	421 640 026,00	143 631 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635 346,00	33 635 346,00	0,00
2041	A	465 918 505,00	432 194 514,00	147 222 725,00	0,00	0,00	13 488,00	0,00	0,00	0,00	33 723 991,00	33 723 991,00	0,00
	B	-275 000,00	13 488,00	0,00	0,00	0,00	13 488,00	0,00	0,00	0,00	-288 488,00	-288 488,00	0,00
	C	466 193 505,00	432 181 026,00	147 222 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012 479,00	34 012 479,00	0,00
2042	A	476 980 712,00	442 995 302,00	150 903 293,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	33 985 410,00	33 985 410,00	0,00
	B	-300 000,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	-309 750,00	-309 750,00	0,00
	C	477 280 712,00	442 985 552,00	150 903 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295 160,00	34 295 160,00	0,00
2043	A	488 237 911,00	454 066 040,00	154 675 875,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	34 171 871,00	34 171 871,00	0,00
	B	-300 000,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	-305 850,00	-305 850,00	0,00
	C	488 537 911,00	454 060 190,00	154 675 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477 721,00	34 477 721,00	0,00
2044	A	499 666 256,00	465 413 645,00	158 542 772,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	34 252 611,00	34 252 611,00	0,00
	B	-300 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	-301 950,00	-301 950,00	0,00
	C	499 966 256,00	465 411 695,00	158 542 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554 561,00	34 554 561,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	20 057 209,88	12 520 000,00	28 404 355,86	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	13 458 033,47	0,00	
Wykonanie 2019	16 096 249,28	1 600 000,00	35 305 824,90	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	18 333 502,51	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-57 776 747,80	0,00	59 405 447,80	30 000 000,00	30 000 000,00	28 541 227,80	27 776 747,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-2 882 116,66	0,00	80 521 562,12	30 000 000,00	2 882 116,66	49 766 042,12	0,00	0,00	0,00	
2021	A	-37 100 000,00	0,00	42 209 100,00	11 507 444,55	11 507 444,55	7 544 062,91	7 544 062,91	22 307 072,54	17 197 972,54
	B	2 300 000,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00
	C	-39 400 000,00	0,00	44 509 100,00	11 507 444,55	11 507 444,55	7 544 062,91	7 544 062,91	24 607 072,54	19 497 972,54
2022	A	-14 593 971,00	0,00	14 593 971,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 995 991,00	7 995 991,00	0,00	0,00
	B	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 593 971,00	0,00	9 593 971,00	0,00	0,00	7 995 991,00	7 995 991,00	0,00	0,00
2023	A	-319 600,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-369 600,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 956 400,00	3 956 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 906 400,00	3 906 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 956 400,00	3 956 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 906 400,00	3 906 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	4 454 400,00	4 454 400,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 404 400,00	4 404 400,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 275 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	7 275 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	782 444,55	782 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	507 444,55	507 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	479 520,00	0,00	15 650 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 505 520,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	864 220,00	0,00	0,00	0,00	1 628 700,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	755 520,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	850 520,00	850 520,00	0,00	0,00	5 109 100,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	850 520,00	850 520,00	0,00	0,00	5 109 100,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 597 980,00	1 597 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 597 980,00	1 597 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	369 600,00	319 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	C	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	93 600,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	C	93 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2025	A	93 600,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	C	93 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

2026	A	95 600,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 600,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	782 444,55	782 444,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	507 444,55	507 444,55	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	3 120 250,47	250,47	25 511 663,79	53 436 499,65
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 247,67	247,67	22 919 144,78	55 719 449,68
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	108 700,00	30 033 763,44	33 763,44	-13 319 521,12	15 221 706,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 034 011,11	34 011,11	17 112 817,47	66 878 859,59
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 100,00	41 514 197,31	6 752,76	-18 126 076,20	11 725 059,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 511,53	-336 488,47
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 100,00	41 514 197,31	6 752,76	-20 089 587,73	12 061 547,72
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	46 507 444,55	0,00	3 852 887,40	13 446 858,40
	B	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	41 507 444,55	0,00	3 917 887,40	13 511 858,40
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	46 457 444,55	0,00	12 288 442,94	12 658 042,94
	B	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	-64 675,00	-64 675,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	41 507 444,55	0,00	12 353 117,94	12 722 717,94
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	42 407 444,55	0,00	19 752 340,14	19 845 940,14
	B	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	-64 025,00	-64 025,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	37 507 444,55	0,00	19 816 365,14	19 909 965,14
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	38 357 444,55	0,00	21 667 859,56	21 761 459,56
	B	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	-63 375,00	-63 375,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	33 507 444,55	0,00	21 731 234,56	21 824 834,56

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 807 444,55	0,00	22 799 934,72	22 895 534,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	-62 725,00	-62 725,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 007 444,55	0,00	22 862 659,72	22 958 259,72
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 257 444,55	0,00	24 042 510,85	24 042 510,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	-62 075,00	-62 075,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 507 444,55	0,00	24 104 585,85	24 104 585,85
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 982 444,55	0,00	25 341 738,04	25 341 738,04
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 475 000,00	0,00	-59 962,00	-59 962,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 507 444,55	0,00	25 401 700,04	25 401 700,04
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 707 444,55	0,00	26 404 229,96	26 404 229,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	-56 388,00	-56 388,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 507 444,55	0,00	26 460 617,96	26 460 617,96
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 432 444,55	0,00	27 474 909,85	27 474 909,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 925 000,00	0,00	-52 812,00	-52 812,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 507 444,55	0,00	27 527 721,85	27 527 721,85
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 157 444,55	0,00	28 434 928,00	28 434 928,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	-49 238,00	-49 238,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 444,55	0,00	28 484 166,00	28 484 166,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 882 444,55	0,00	29 264 069,00	29 264 069,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	-45 662,00	-45 662,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	507 444,55	0,00	29 309 731,00	29 309 731,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	30 023 631,00	30 023 631,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	-42 088,00	-42 088,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 065 719,00	30 065 719,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 825 000,00	0,00	30 703 729,00	30 703 729,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 825 000,00	0,00	-38 512,00	-38 512,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742 241,00	30 742 241,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	31 312 426,00	31 312 426,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	-34 938,00	-34 938,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 347 364,00	31 347 364,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	31 848 898,00	31 848 898,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	-31 362,00	-31 362,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 260,00	31 880 260,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	32 393 173,00	32 393 173,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-27 788,00	-27 788,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 961,00	32 420 961,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	32 858 014,00	32 858 014,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	-24 212,00	-24 212,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 882 226,00	32 882 226,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	33 237 901,00	33 237 901,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	-20 638,00	-20 638,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258 539,00	33 258 539,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	33 618 284,00	33 618 284,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	-17 062,00	-17 062,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635 346,00	33 635 346,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	33 998 991,00	33 998 991,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	-13 488,00	-13 488,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012 479,00	34 012 479,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	34 285 410,00	34 285 410,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-9 750,00	-9 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295 160,00	34 295 160,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	34 471 871,00	34 471 871,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-5 850,00	-5 850,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477 721,00	34 477 721,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 552 611,00	34 552 611,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950,00	-1 950,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554 561,00	34 554 561,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-6,09%	-0,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	8,97%	12,71%	x	x	x	x	
2021	A	1,12%	-8,03%	0,26%	13,36%	17,75%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,08%	1,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	-9,11%	-0,93%	13,36%	17,75%	TAK	TAK
2022	A	1,29%	2,38%	9,49%	4,99%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	1,26%	2,38%	9,49%	4,59%	8,97%	TAK	TAK
2023	A	1,21%	6,41%	12,28%	3,10%	7,49%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	0,00%	0,39%	0,40%	TAK	TAK
	C	1,15%	6,41%	12,28%	2,71%	7,09%	TAK	TAK
2024	A	3,08%	9,67%	12,50%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	3,03%	9,67%	12,50%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2025	A	2,52%	10,27%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,46%	10,27%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK

2026	A	2,60%	10,47%	x	3,91%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,55%	10,47%	x	3,76%	5,91%	TAK	TAK
2027	A	2,41%	10,71%	x	3,58%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,36%	10,71%	x	3,43%	5,58%	TAK	TAK
2028	A	2,93%	10,94%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,79%	10,94%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2029	A	3,18%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,04%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030	A	3,03%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,89%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2031	A	0,94%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,81%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2032	A	0,90%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,78%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	A	0,31%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,19%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2034	A	0,11%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	A	0,11%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	A	0,11%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK

2037	A	0,10%	11,01%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	11,01%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2038	A	0,10%	10,91%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	10,91%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2039	A	0,10%	10,78%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	10,78%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2040	A	0,09%	10,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	10,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2041	A	0,09%	10,52%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	10,52%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2042	A	0,09%	10,37%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	10,37%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2043	A	0,09%	10,19%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	10,19%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2044	A	0,09%	9,99%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	9,99%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	1 026 683,95	1 026 330,36	908 112,19	18 837 664,26	18 837 664,26	18 764 107,55	1 397 229,78	1 397 229,78	1 177 393,79	
Wykonanie 2019	1 437 353,56	1 434 421,90	1 356 619,23	6 906 570,78	6 906 570,78	6 848 308,07	1 491 060,31	1 491 060,31	1 222 144,45	
Plan 3 kw. 2020	2 535 404,67	2 531 294,67	2 400 839,71	2 089 868,07	2 089 868,07	1 942 284,01	3 167 559,59	3 167 559,59	2 480 249,19	
Wykonanie 2020	3 604 719,09	3 603 111,79	3 298 559,45	659 226,96	659 226,96	556 713,13	2 272 705,99	2 272 705,99	1 739 553,85	
2021	A	2 954 921,65	2 954 411,65	2 850 076,11	7 143 886,29	7 143 886,29	7 086 532,39	5 140 753,70	5 140 753,70	4 331 731,85
	B	391,14	391,14	0,00	498 655,19	498 655,19	2 095 486,62	6 421,97	6 421,97	-17 145,63
	C	2 954 530,51	2 954 020,51	2 850 076,11	6 645 231,10	6 645 231,10	4 991 045,77	5 134 331,73	5 134 331,73	4 348 877,48
2022	A	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 458 238,09	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 458 238,09	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	1 224 339,89	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	1 224 339,89	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	21 413 755,78	21 413 755,78	16 786 241,65	58 811 260,45	5 902 080,49	52 909 179,96	0,00	0,00	18 946,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 759 004,78	3 759 004,78	3 101 241,59	28 979 383,18	6 911 170,17	22 068 213,01	0,00	0,00	50 779,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 966 339,22	4 966 339,22	3 607 996,16	49 708 254,58	13 161 267,94	36 546 986,64	0,00	0,00	41 777,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 972 016,06	4 972 016,06	3 618 611,30	49 708 254,58	13 161 267,94	36 546 986,64	0,00	0,00	41 777,00	0,00	
2021	A	4 795 381,37	4 795 381,37	3 975 490,00	70 570 118,61	32 318 486,87	38 251 631,74	0,00	0,00	54 132,00	0,00
	B	-244 497,79	-244 497,79	-207 912,42	3 417 513,00	1 113 608,00	2 303 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 039 879,16	5 039 879,16	4 183 402,42	67 152 605,61	31 204 878,87	35 947 726,74	0,00	0,00	54 132,00	0,00
2022	A	2 903 000,00	0,00	0,00	96 011 938,72	36 295 541,72	59 716 397,00	0,00	0,00	60 525,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 318 608,00	1 868 608,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 903 000,00	0,00	0,00	83 693 330,72	34 426 933,72	49 266 397,00	0,00	0,00	60 525,00	0,00
2023	A	3 218 104,35	0,00	0,00	78 241 615,55	35 476 145,20	42 765 470,35	0,00	0,00	60 447,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 736 608,00	1 736 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 218 104,35	0,00	0,00	76 505 007,55	33 739 537,20	42 765 470,35	0,00	0,00	60 447,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	42 054 020,65	10 539 670,65	31 514 350,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 603 608,00	1 603 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	40 450 412,65	8 936 062,65	31 514 350,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	35 814 117,00	3 799 767,00	32 014 350,00	0,00	0,00	56 527,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 528 608,00	1 528 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	34 285 509,00	2 271 159,00	32 014 350,00	0,00	0,00	56 527,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	20 459 649,00	3 445 299,00	17 014 350,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 385 649,00	2 371 299,00	17 014 350,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 596 579,00	3 582 229,00	2 014 350,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 485 579,00	2 471 229,00	2 014 350,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 735 719,00	3 721 369,00	2 014 350,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 585 719,00	2 571 369,00	2 014 350,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	5 873 789,00	3 859 439,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 685 789,00	2 671 439,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	5 910 276,00	3 895 926,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 681 276,00	2 666 926,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	5 399 850,00	3 385 500,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	632 500,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 767 350,00	2 753 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 827 350,00	813 000,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	12 520 000,00	1 384,04	1 384,04	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 600 000,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 520 000,00	50 247,67	247,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	0,00	421 746,88
Wykonanie 2020	1 520 000,00	13 753,01	247,67	13 505,34	13 505,34	13 505,34	0,00	0,00	x	0,00	421 746,88
2021	A	0,00	27 258,35	247,67	27 010,68	27 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	27 258,35	247,67	27 010,68	27 010,68	27 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	x	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXXVIII/...../21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	436 485 971,83	70 570 118,61	96 011 938,72	78 241 615,55	42 054 020,65	35 814 117,00
					B	409 532 918,73	67 152 605,61	83 693 330,72	76 505 007,55	40 450 412,65	34 285 509,00
					C	26 953 053,10	3 417 513,00	12 318 608,00	1 736 608,00	1 603 608,00	1 528 608,00
1.a	- wydatki bieżące				A	162 315 007,83	32 318 486,87	36 295 541,72	35 476 145,20	10 539 670,65	3 799 767,00
					B	148 079 467,83	31 204 878,87	34 426 933,72	33 739 537,20	8 936 062,65	2 271 159,00
					C	14 235 540,00	1 113 608,00	1 868 608,00	1 736 608,00	1 603 608,00	1 528 608,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	274 170 964,00	38 251 631,74	59 716 397,00	42 765 470,35	31 514 350,00	32 014 350,00
					B	261 453 450,90	35 947 726,74	49 266 397,00	42 765 470,35	31 514 350,00	32 014 350,00
					C	12 717 513,10	2 303 905,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	21 759 536,40	5 607 712,72	3 521 092,21	3 502 604,24	0,00	0,00
					B	22 975 318,52	6 087 712,72	4 171 092,21	3 502 604,24	0,00	0,00
					C	-1 215 782,12	-480 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 706 080,09	4 694 985,98	1 268 092,21	284 499,89	0,00	0,00
					B	10 706 080,09	4 694 985,98	1 268 092,21	284 499,89	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 053 456,31	912 726,74	2 253 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
					B	12 269 238,43	1 392 726,74	2 903 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
					C	-1 215 782,12	-480 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozd.63095,poz.6005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 215 782,12	480 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 215 782,12	-480 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	414 726 435,43	64 962 405,89	92 490 846,51	74 739 011,31	42 054 020,65	35 814 117,00
					B	386 557 600,21	61 064 892,89	79 522 238,51	73 002 403,31	40 450 412,65	34 285 509,00
					C	28 168 835,22	3 897 513,00	12 968 608,00	1 736 608,00	1 603 608,00	1 528 608,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	151 608 927,74	27 623 500,89	35 027 449,51	35 191 645,31	10 539 670,65	3 799 767,00
					B	137 373 387,74	26 509 892,89	33 158 841,51	33 455 037,31	8 936 062,65	2 271 159,00
					C	14 235 540,00	1 113 608,00	1 868 608,00	1 736 608,00	1 603 608,00	1 528 608,00
1.3.1.43	Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (Dz.700,rozd.70005,par.4400,poz.1011) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	A	10 817 500,00	470 000,00	945 000,00	973 000,00	1 005 000,00	1 040 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 817 500,00	470 000,00	945 000,00	973 000,00	1 005 000,00	1 040 000,00

Strona 1 z 9

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	2 827 350,00	2 827 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	401 113 822,53
	2 827 350,00	2 827 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	374 124 377,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 989 445,00
1.a	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 636 373,44
	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400 833,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235 540,00
1.b	2 014 350,00	2 014 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	253 477 449,09
	2 014 350,00	2 014 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	240 723 544,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 753 905,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631 409,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761 409,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 578,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 578,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 831,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 831,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 827 350,00	2 827 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	388 482 413,36
	2 827 350,00	2 827 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	360 362 968,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 119 445,00
1.3.1	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 388 795,36
	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 153 255,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235 540,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817 500,00
	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	10 817 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.44	Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	665 000,00	145 000,00	345 000,00	175 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	665 000,00	145 000,00	345 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	A	810 000,00	110 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	810 000,00	110 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	100 000,00
1.3.1.46	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Okopowa 15a (Dz.852,rozd.85295) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2025	A	1 200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.1.47	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Koszalińska 28a (Dz.852,rozd.85295) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2025	A	743 040,00	148 608,00	148 608,00	148 608,00	148 608,00	148 608,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	743 040,00	148 608,00	148 608,00	148 608,00	148 608,00	148 608,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	263 117 507,69	37 338 905,00	57 463 397,00	39 547 366,00	31 514 350,00	32 014 350,00
					B	249 184 212,47	34 555 000,00	46 363 397,00	39 547 366,00	31 514 350,00	32 014 350,00
					C	13 933 295,22	2 783 905,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6047) - Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6047) (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	2 641 565,90	2 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 674 160,90	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-32 595,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6132)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	A	725 343,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	825 343,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6161) - Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095,6050,poz.6161) (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	486 560,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	386 560,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Jaśminowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6027)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	A	724 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	924 600,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6031) - Rozbudowa i przebudowa drogi. Przebudowa ul. Kresowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6031) - przebudowa drogi (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	14 250 000,00	250 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					B	14 250 000,00	250 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90013,par.6050,poz.6045)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	4 540 052,10	40 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 540 052,10	-60 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Gdańskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6143) - Przebudowa ul. Gdańskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050) (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	A	875 990,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	815 990,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
	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	665 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	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	810 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 040,00
1.3.2	2 014 350,00	2 014 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	247 093 618,00
	2 014 350,00	2 014 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	233 209 713,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883 905,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6160) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	A	4 504 100,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				2 009 560,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				2 494 540,00	1 030 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.39	Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6023) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2022	A	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.40	Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6190) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2022	A	2 590 000,00	90 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				2 590 000,00	90 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.41	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6137) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2021	A	381 611,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				381 611,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.42	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6005) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2021	A	99 687,12	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				99 687,12	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.33	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	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	350 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905,00

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

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Zarządzenia Nr 61/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 maja 2021 r.

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. w stosunku do danych dla lat 2021-2044 ujętych w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVI/526/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 maja 2021 r. w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	4 105 966,18 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	996 168,06 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 109 798,12 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 805 966,18 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	967 343,47 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 773 309,65 zł
Deficyt (plan) po zmianach	37 100 000,00 zł
Zmniejszenie przychodów	2 300 000,00 zł

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

Załącznik Nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dodano przedsięwzięcie pn. „**Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001, par.4300, poz.1000)**”;
- 2) Dodano przedsięwzięcie pn. „**Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001, par.4300,poz.1000)**”;
- 3) Dodano przedsięwzięcie pn. „**Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (Dz.700,rozd.70005,par.4400,poz.1011)**”;
- 4) Dodano przedsięwzięcie pn. „**Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2021-2025 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Okopowa 15a (Dz.852,rozd.85295)**”;

5) Dodano przedsięwzięcie pn. „**Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2021-2025 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Koszalińska 28a (Dz.852,rozdz.85295)**”;

6) Dodano przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza (Dz.600, rozdz.60016,par.6050,poz.6023)**”;

7) Dodano przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6190)**”;

8) Dodano przedsięwzięcie pn. „**Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozdz.90001,par.6050, poz.6137)**”;

9) Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Przebudowa ul. Kresowej” na „**Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej**” – wartości nie uległy zmianie;

10) Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095,poz.6005) – przedsięwzięcie nie będzie realizowane z udziałem środków unijnych dlatego zostało „wyzerowane” w grupie „wydatków 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” i przeniesione do grupy „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z pomniejszonymi łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań o kwotę 1 116 095 zł, limitem 2021 o kwotę 466 095 zł oraz limitem 2022 o kwotę 650 000 zł; skrócono okres realizacji przedsięwzięcia z 2022 r. do 2021 r.;

11) Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozdz.92116,par.6050,poz.6047) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o kwotę 400 000 zł i zwiększono o tę kwotę limit wydatków w 2022 r., zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 32 595 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie, termin realizacji przedsięwzięcia został wydłużony do 2022 r.;

12) Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna – 43 KDD) (Dz.600,rozdz.60016, par.6050,poz.6132) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł;

13) Przebudowa ul. Jaśminowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6027) - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000 zł;

14) Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90013,par.6050, poz.6045) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o kwotę 60 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2 600 000 zł, łączne nakłady finansowe o kwotę 2 540 052,10 zł i limit zobowiązań o kwotę 2 540 000 zł;

15) Przebudowa ul. Gdańskiej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6143)- zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 60 000 zł; uzupełniono nazwę przedsięwzięcia o poz. 6143;

16) Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6160) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o kwotę 1 030 000 zł, limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 500 000, limit zobowiązań o 2 530 000 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 494 540 zł; wydłużono termin realizacji do 2022 r.;

17) Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozdz.63095,par.6050, poz.6161) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł.

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