

**UCHWAŁA NR XLI/567/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 29 września 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 z późn.zm.) 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.

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/567/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 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	319 748 939,96	279 834 821,00	51 678 006,00	2 000 000,00	34 817 419,00	82 037 491,85	109 301 904,15	36 806 000,00	39 914 118,96	21 665 698,91	15 458 530,68
	B	17 175 147,57	7 750 531,43	0,00	1 000 000,00	0,00	217 360,98	6 533 170,45	600 000,00	9 424 616,14	5 880 698,91	2 952 644,39
	C	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
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	324 632 939,96	279 794 821,00	91 717 959,21	1 010 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	44 838 118,96	40 838 118,96	2 902 273,96	
	B	-15 040 852,43	-10 415 544,77	-3 533 864,39	-410 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	-4 625 307,66	-7 575 307,66	1 323 450,00	
	C	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	
2022	A	345 318 420,00	278 058 501,60	95 579 613,00	1 666 754,60	0,00	812 134,00	0,00	0,00	67 259 918,40	67 259 918,40	0,00	
	B	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

2026	A	318 454 184,00	299 608 649,28	101 652 221,00	577 176,28	0,00	625 359,00	0,00	0,00	0,00	18 845 534,72	18 845 534,72	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	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
2027	A	326 813 837,00	306 821 326,15	104 193 527,00	411 350,15	0,00	543 709,00	0,00	0,00	0,00	19 992 510,85	19 992 510,85	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	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
2028	A	334 874 837,00	314 133 098,96	106 798 365,00	173 079,96	0,00	447 096,00	0,00	0,00	0,00	20 741 738,04	20 741 738,04	0,00
	B	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00
	C	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
2029	A	342 571 459,00	321 767 229,04	109 468 324,00	89 961,04	0,00	326 522,00	0,00	0,00	0,00	20 804 229,96	20 804 229,96	0,00
	B	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00
	C	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
2030	A	351 491 370,00	329 616 460,15	112 205 032,00	34 999,15	0,00	196 946,00	0,00	0,00	0,00	21 874 909,85	21 874 909,85	0,00
	B	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00
	C	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
2031	A	365 566 428,00	337 731 500,00	115 010 158,00	0,00	0,00	112 372,00	0,00	0,00	0,00	27 834 928,00	27 834 928,00	0,00
	B	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00
	C	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
2032	A	374 796 471,00	346 132 402,00	117 885 412,00	0,00	0,00	72 796,00	0,00	0,00	0,00	28 664 069,00	28 664 069,00	0,00
	B	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00
	C	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
2033	A	384 181 382,00	354 757 751,00	120 832 547,00	0,00	0,00	46 655,00	0,00	0,00	0,00	29 423 631,00	29 423 631,00	0,00
	B	182 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 444,55	182 444,55	0,00
	C	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
2034	A	393 721 115,00	363 617 386,00	123 853 361,00	0,00	0,00	38 512,00	0,00	0,00	0,00	30 103 729,00	30 103 729,00	0,00
	B	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00
	C	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
2035	A	403 415 710,00	372 703 284,00	126 949 695,00	0,00	0,00	34 938,00	0,00	0,00	0,00	30 712 426,00	30 712 426,00	0,00
	B	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00
	C	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
2036	A	413 165 314,00	382 016 416,00	130 123 437,00	0,00	0,00	31 362,00	0,00	0,00	0,00	31 148 898,00	31 148 898,00	0,00
	B	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00
	C	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

2037	A	423 255 641,00	391 562 468,00	133 376 523,00	0,00	0,00	27 788,00	0,00	0,00	0,00	31 693 173,00	31 693 173,00	0,00
	B	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00
	C	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
2038	A	433 405 273,00	401 347 259,00	136 710 936,00	0,00	0,00	24 212,00	0,00	0,00	0,00	32 058 014,00	32 058 014,00	0,00
	B	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00
	C	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
2039	A	443 864 662,00	411 376 761,00	140 128 709,00	0,00	0,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	32 487 901,00	32 487 901,00	0,00
	B	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00	0,00
	C	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
2040	A	454 575 372,00	421 657 088,00	143 631 927,00	0,00	0,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	32 918 284,00	32 918 284,00	0,00
	B	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00
	C	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
2041	A	465 493 505,00	432 194 514,00	147 222 725,00	0,00	0,00	13 488,00	0,00	0,00	0,00	33 298 991,00	33 298 991,00	0,00
	B	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00
	C	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
2042	A	476 580 712,00	442 995 302,00	150 903 293,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	33 585 410,00	33 585 410,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	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
2043	A	487 837 911,00	454 066 040,00	154 675 875,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	33 771 871,00	33 771 871,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	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
2044	A	499 266 256,00	465 413 645,00	158 542 772,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	33 852 611,00	33 852 611,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	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

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	26 912 527,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-2 882 116,66	0,00	80 521 562,12	30 000 000,00	2 126 596,66	49 766 042,12	0,00	0,00	0,00	
2021	A	-4 884 000,00	0,00	9 993 100,00	0,00	0,00	6 544 062,91	4 033 480,00	2 598 517,09	0,00
	B	32 216 000,00	0,00	-32 216 000,00	-11 507 444,55	-11 507 444,55	-1 000 000,00	-3 510 582,91	-19 708 555,45	-17 197 972,54
	C	-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
2022	A	-22 093 971,00	0,00	22 093 971,00	11 500 000,00	11 500 000,00	8 995 991,00	8 995 991,00	0,00	0,00
	B	-7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	-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
2023	A	-319 600,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-319 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 956 400,00	3 956 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 956 400,00	3 956 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 954 400,00	3 954 400,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 454 400,00	4 454 400,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 275 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 275 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-182 444,55	-182 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	782 444,55	782 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

2026	A	95 600,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 600,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 444,55	-182 444,55	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	782 444,55	782 444,55	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	30 006 752,76	6 752,76	40 000,00	9 182 580,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 507 444,55	0,00	18 166 076,20	-2 542 479,25
	C	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
2022	A	x	x	x	x	0,00	41 500 000,00	0,00	3 852 887,40	14 446 858,40
	B	x	x	x	x	0,00	-5 007 444,55	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	46 507 444,55	0,00	3 852 887,40	13 446 858,40
2023	A	x	x	x	x	0,00	41 450 000,00	0,00	12 288 442,94	12 658 042,94
	B	x	x	x	x	0,00	-5 007 444,55	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	46 457 444,55	0,00	12 288 442,94	12 658 042,94
2024	A	x	x	x	x	0,00	37 400 000,00	0,00	19 752 340,14	19 845 940,14
	B	x	x	x	x	0,00	-5 007 444,55	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	42 407 444,55	0,00	19 752 340,14	19 845 940,14
2025	A	x	x	x	x	0,00	33 350 000,00	0,00	21 667 859,56	21 761 459,56
	B	x	x	x	x	0,00	-5 007 444,55	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	38 357 444,55	0,00	21 667 859,56	21 761 459,56

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	22 799 934,72	22 895 534,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 507 444,55	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 807 444,55	0,00	22 799 934,72	22 895 534,72
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 250 000,00	0,00	24 042 510,85	24 042 510,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 007 444,55	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 257 444,55	0,00	24 042 510,85	24 042 510,85
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 000,00	0,00	25 341 738,04	25 341 738,04
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 332 444,55	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 982 444,55	0,00	25 341 738,04	25 341 738,04
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	26 404 229,96	26 404 229,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-657 444,55	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 707 444,55	0,00	26 404 229,96	26 404 229,96
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	27 474 909,85	27 474 909,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 017 555,45	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 432 444,55	0,00	27 474 909,85	27 474 909,85
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	28 434 928,00	28 434 928,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 692 555,45	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 157 444,55	0,00	28 434 928,00	28 434 928,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	29 264 069,00	29 264 069,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 367 555,45	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 882 444,55	0,00	29 264 069,00	29 264 069,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	30 023 631,00	30 023 631,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	30 023 631,00	30 023 631,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	30 703 729,00	30 703 729,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 825 000,00	0,00	30 703 729,00	30 703 729,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	31 312 426,00	31 312 426,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	31 312 426,00	31 312 426,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	31 848 898,00	31 848 898,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	31 848 898,00	31 848 898,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	32 393 173,00	32 393 173,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	32 393 173,00	32 393 173,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	32 858 014,00	32 858 014,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	32 858 014,00	32 858 014,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	33 237 901,00	33 237 901,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	33 237 901,00	33 237 901,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	33 618 284,00	33 618 284,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	33 618 284,00	33 618 284,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	33 998 991,00	33 998 991,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	33 998 991,00	33 998 991,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	34 285 410,00	34 285 410,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	34 285 410,00	34 285 410,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	34 471 871,00	34 471 871,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	34 471 871,00	34 471 871,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 552 611,00	34 552 611,00

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	0,78%	1,34%	12,30%	13,36%	17,75%	TAK	TAK
	B	-0,34%	9,37%	12,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,12%	-8,03%	0,26%	13,36%	17,75%	TAK	TAK
2022	A	1,29%	2,38%	9,49%	9,00%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
	C	1,29%	2,38%	9,49%	4,99%	9,37%	TAK	TAK
2023	A	1,21%	6,41%	12,28%	7,12%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	4,02%	4,01%	TAK	TAK
	C	1,21%	6,41%	12,28%	3,10%	7,49%	TAK	TAK
2024	A	3,08%	9,67%	12,50%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
	C	3,08%	9,67%	12,50%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	A	2,52%	10,27%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	10,27%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK

2026	A	2,37%	10,47%	x	5,25%	7,40%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,00%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK
	C	2,60%	10,47%	x	3,91%	6,06%	TAK	TAK
2027	A	2,19%	10,71%	x	4,92%	7,07%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,00%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK
	C	2,41%	10,71%	x	3,58%	5,73%	TAK	TAK
2028	A	2,22%	10,94%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	B	-0,71%	0,00%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK
	C	2,93%	10,94%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2029	A	2,49%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	-0,69%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030	A	2,35%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
	B	-0,68%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2031	A	0,28%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	B	-0,66%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2032	A	0,26%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	-0,64%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	A	0,24%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,31%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2034	A	0,23%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,11%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	A	0,23%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,11%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	A	0,25%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,11%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK

2037	A	0,25%	11,01%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,10%	11,01%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2038	A	0,27%	10,91%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,10%	10,91%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2039	A	0,25%	10,78%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,10%	10,78%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2040	A	0,23%	10,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,09%	10,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2041	A	0,22%	10,52%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,09%	10,52%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2042	A	0,21%	10,37%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,09%	10,37%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2043	A	0,21%	10,19%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,09%	10,19%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2044	A	0,20%	9,99%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,09%	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	2 968 267,21	2 967 757,21	2 863 346,15	7 126 530,68	7 126 530,68	7 036 532,39	5 172 621,84	5 105 405,24	4 300 402,47
	B	13 345,56	13 345,56	13 270,04	-17 355,61	-17 355,61	-50 000,00	31 868,14	-35 348,46	-31 329,38
	C	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 168 092,21	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 145,88	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	184 499,89	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 039 840,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 840,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 840,00	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	7 870 631,74	4 825 381,37	3 975 490,00	64 436 185,12	33 886 035,73	30 550 149,39	0,00	0,00	54 132,00	0,00
	B	3 075 250,37	30 000,00	0,00	-6 133 933,49	1 567 548,86	-7 701 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	11 353 000,00	0,00	0,00	109 744 488,53	42 668 091,53	67 076 397,00	0,00	0,00	60 525,00	0,00
	B	8 450 000,00	0,00	0,00	13 732 549,81	6 372 549,81	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	3 218 104,35	0,00	0,00	53 330 981,64	41 415 511,29	11 915 470,35	0,00	0,00	60 447,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-24 910 633,91	5 939 366,09	-30 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 736 857,32	11 722 507,32	2 014 350,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-28 317 163,33	1 182 836,67	-29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 862 897,00	3 848 547,00	2 014 350,00	0,00	0,00	56 527,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-29 951 220,00	48 780,00	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	5 459 659,00	3 445 309,00	2 014 350,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-14 999 990,00	10,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 596 739,00	3 582 389,00	2 014 350,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 735 819,00	3 721 469,00	2 014 350,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	5 873 899,00	3 859 549,00	2 014 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:					Wyplaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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 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	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/567/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 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	346 697 135,52	64 436 185,12	109 744 488,53	53 330 981,64	13 736 857,32	5 862 897,00
					B	436 485 971,83	70 570 118,61	96 011 938,72	78 241 615,55	42 054 020,65	35 814 117,00
					C	-89 788 836,31	-6 133 933,49	13 732 549,81	-24 910 633,91	-28 317 163,33	-29 951 220,00
1.a	- wydatki bieżące				A	179 163 526,76	33 886 035,73	42 668 091,53	41 415 511,29	11 722 507,32	3 848 547,00
					B	162 315 007,83	32 318 486,87	36 295 541,72	35 476 145,20	10 539 670,65	3 799 767,00
					C	16 848 518,93	1 567 548,86	6 372 549,81	5 939 366,09	1 182 836,67	48 780,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	167 533 608,76	30 550 149,39	67 076 397,00	11 915 470,35	2 014 350,00	2 014 350,00
					B	274 170 964,00	38 251 631,74	59 716 397,00	42 765 470,35	31 514 350,00	32 014 350,00
					C	-106 637 355,24	-7 701 482,35	7 360 000,00	-30 850 000,00	-29 500 000,00	-30 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	38 154 425,03	13 043 253,58	12 521 092,21	3 402 604,24	0,00	0,00
					B	21 759 536,40	5 607 712,72	3 521 092,21	3 502 604,24	0,00	0,00
					C	16 394 888,63	7 435 540,86	9 000 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 883 715,95	5 172 621,84	1 168 092,21	184 499,89	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	177 635,86	477 635,86	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Myśl globalnie, działaj lokalnie"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2021	A	97 046,47	16 069,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 777,06	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 269,41	14 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852.rozd.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2021	A	1 443 741,62	187 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 556 366,39	300 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-112 624,77	-112 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1187) - Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85149,poz.1187) (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Analiza transgranicznej turystyki rowerowej na obszarze realizacji projektu pn. "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania" (Dz.630,rozd.63095,par.4390,poz.6022)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	A	60 106,90	60 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 109,90	60 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozd.80195,poz.1162,1166) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	3 724 871,72	2 768 021,72	99 340,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 048 877,50	2 092 027,50	99 340,00	0,00	0,00	0,00
					C	675 994,22	675 994,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	27 270 709,08	7 870 631,74	11 353 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
					B	11 053 456,31	912 726,74	2 253 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
					C	16 217 252,77	6 957 905,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

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	5 459 659,00	5 596 739,00	5 735 819,00	5 873 899,00	5 910 276,00	5 399 850,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00
	20 459 649,00	5 596 579,00	5 735 719,00	5 873 789,00	5 910 276,00	5 399 850,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00
	-14 999 990,00	160,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	3 445 309,00	3 582 389,00	3 721 469,00	3 859 549,00	3 895 926,00	3 385 500,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00
	3 445 299,00	3 582 229,00	3 721 369,00	3 859 439,00	3 895 926,00	3 385 500,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00
	10,00	160,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00
	17 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00
	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.3	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
1.1.1.5	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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	310 533 801,61
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 580 020,92
1.a	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 747 834,87
	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 636 373,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 111 461,43
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	147 785 966,74
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 691 482,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 966 950,03
	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	16 335 540,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 213,94
	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	277 635,86
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 269,41
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 825,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 450,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 624,77
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 106,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 109,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 361,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 367,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 994,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 441 736,09
	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	16 057 905,00

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						
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095,poz.6005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	A	99 687,12	13 905,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	99 687,12	13 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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,rozdz.80195,poz.1162)-wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	589 000,00	501 000,00	39 000,00	0,00	0,00
					B	545 000,00	457 000,00	39 000,00	0,00	0,00
					C	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,6057,6059,poz.6135) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	16 073 565,65	6 900 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 073 565,65	6 900 000,00	9 100 000,00	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	308 542 710,49	51 392 931,54	97 223 396,32	49 928 377,40	13 736 857,32
					B	414 726 435,43	64 962 405,89	92 490 846,51	74 739 011,31	42 054 020,65
					C	-106 183 724,94	-13 569 474,35	4 732 549,81	-24 810 633,91	-28 317 163,33
1.3.1	- wydatki bieżące				A	168 279 810,81	28 713 413,89	41 499 999,32	41 231 011,40	11 722 507,32
					B	151 608 927,74	27 623 500,89	35 027 449,51	35 191 645,31	10 539 670,65
					C	16 670 883,07	1 089 913,00	6 472 549,81	6 039 366,09	1 182 836,67
1.3.1.7	Współorganizacja Świątowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozdz.75075,par.4300,poz.1179) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	100 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Współorganizacja Świątowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozdz.75075)				B	120 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013,par.4300,poz.1102)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	1 405 000,00	485 000,00	440 000,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	480 000,00	440 000,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej - "Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+" (Dz.851,rozdz.85149,par.4280,poz.1189) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2030	A	1 041 950,00	103 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00
	Zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców (Dz.851,rozdz.85195,par.4300,poz.1169) - Program polityki zdrowotnej				B	1 041 950,00	103 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany (Dz.710,rozdz.71004, poz.1017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	A	680 393,12	256 680,00	0,00	0,00	0,00
					B	730 393,12	306 680,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie studium wyboru i przeprowadzenia ścieżki zmiany profilu rozwojowego miasta Kołobrzeg (Dz.750,rozdz.75023,par.4390,poz.1023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	A	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 459 659,00	5 596 739,00	5 735 819,00	5 873 899,00	5 910 276,00	5 399 850,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00
	20 459 649,00	5 596 579,00	5 735 719,00	5 873 789,00	5 910 276,00	5 399 850,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00	2 827 350,00
	-14 999 990,00	160,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	3 445 309,00	3 582 389,00	3 721 469,00	3 859 549,00	3 895 926,00	3 385 500,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00
	3 445 299,00	3 582 229,00	3 721 369,00	3 859 439,00	3 895 926,00	3 385 500,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00
	10,00	160,00	100,00	110,00	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	104 300,00	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
	104 370,00	104 300,00	104 440,00	104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-70,00	70,00	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
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.1	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	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	16 000 000,00
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	281 566 851,58
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 915 561,78
1.3.1	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 222 620,93
	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 388 795,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 825,57
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00

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							
1.3.1.27	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	30 634 000,00	7 134 000,00	10 770 833,33	11 750 000,00	979 166,67	0,00
	B				24 523 000,00	7 134 000,00	8 136 000,00	8 543 000,00	710 000,00	0,00	
	C				6 111 000,00	0,00	2 634 833,33	3 207 000,00	269 166,67	0,00	
1.3.1.41	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,par.4390,poz.1177) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	75 825,00	27 060,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00
	B				70 725,00	33 210,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	
	C				5 100,00	-6 150,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	
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	945 000,00	145 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	B				665 000,00	145 000,00	345 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
	C				280 000,00	0,00	55 000,00	225 000,00	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	1 130 000,00	110 000,00	350 000,00	360 000,00	210 000,00	100 000,00
	B				810 000,00	110 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	100 000,00	
	C				320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.48	Oplata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2 (Dz.600,rozd.60016,par.4510, poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	A	15 000,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				15 000,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	
1.3.1.49	Oplata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2 (Dz.900,rozd.90001,par.4510, poz.1083) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	A	630,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				630,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
1.3.1.50	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4300, poz.1003) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.51	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300, poz.1093) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	775 500,00	110 000,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				775 500,00	110 000,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.52	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	2 887 612,18	0,00	1 443 806,09	1 443 806,09	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				2 887 612,18	0,00	1 443 806,09	1 443 806,09	0,00	0,00	
1.3.1.53	Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	A	1 230 000,00	0,00	355 470,00	414 510,00	414 510,00	45 510,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				1 230 000,00	0,00	355 470,00	414 510,00	414 510,00	45 510,00	
1.3.1.54	Aktualizacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.55	Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.852,rozd.85230,par.3110) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2019	2022	A	2 663 640,89	833 333,00	93 250,39	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				2 663 640,89	833 333,00	93 250,39	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.56	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	0,00	476 000,00	486 000,00	496 000,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				1 458 000,00	0,00	476 000,00	486 000,00	496 000,00	0,00	
1.3.1.57	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	100 000,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 634 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 523 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
	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	280 000,00
1.3.1.45	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	810 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	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	15 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00
	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	244 500,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 500,00
	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	775 500,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 612,18
	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	2 887 612,18
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	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	1 230 000,00
1.3.1.54	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
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 583,39
	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	926 583,39
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
	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	1 458 000,00
1.3.1.57	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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	- wydatki majątkowe				A	140 262 899,68	22 679 517,65	55 723 397,00	8 697 366,00	2 014 350,00	2 014 350,00
					B	263 117 507,69	37 338 905,00	57 463 397,00	39 547 366,00	31 514 350,00	32 014 350,00
					C	-122 854 608,01	-14 659 387,35	-1 740 000,00	-30 850 000,00	-29 500 000,00	-30 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2022	A	38 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	138 966,40	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
1.3.2.5	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6131) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	475 667,81	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6131)				B	35 445 109,50	270 000,00	0,00	20 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
	(wartość zmieniona)				C	-34 969 441,69	30 000,00	50 000,00	-20 000 000,00	-10 000 000,00	-5 000 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozd.80101,par.6050,poz.6153)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	A	5 245 229,00	3 950 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 643 849,00	3 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-398 620,00	400 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej wraz z budową mola (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	A	3 178 000,25	28 000,25	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 035 586,00	150 000,00	2 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					C	142 414,25	-121 999,75	-2 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60004,par.6050,poz.6009) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2022	A	423 172,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004,par.6050,poz.6009)				B	30 450 850,00	150 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00
	(wartość zmieniona)				C	-30 027 678,00	-150 000,00	150 000,00	-5 000 000,00	-10 000 000,00	-15 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	A	498 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195)				B	30 498 180,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00
	(wartość zmieniona)				C	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-10 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095,par.6050,6057,6059,poz.6135)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 508 117,65	6 900 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 508 117,65	-6 900 000,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6021) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	2 253 000,00	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6021)				B	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	3 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	7 081 573,90	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 081 573,90	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja parku Fredry (Dz.900,rozd.90004,par.6050,poz.6014) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	A	65 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja parku Fredry (Dz.900,rozd.90004,par.6050,poz.6014)				B	8 565 789,99	0,00	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-8 500 000,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 500 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozd.85516,par.6050,poz.6011) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	A	5 108 000,00	108 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozd.85516,par.6050,poz.6011)				B	5 045 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	63 000,00	-1 892 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6140) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	A	4 173 643,25	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 203 643,25	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2	2 014 350,00	2 014 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	125 344 230,65
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 749 387,35
1.3.2.2	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	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.5	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	35 270 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 920 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 000,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,25
1.3.2.10	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	30 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00

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							
1.3.2.23	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6161) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	486 560,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	486 560,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6031) - Rozbudowa i przebudowa drogi. Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6031) - Rozbudowa i przebudowa drogi. (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	-14 000 000,00	0,00	-6 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozd.90001,par.6050) - Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozd.90001,par.6050) (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	1 678 500,00	28 500,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	78 500,00	-71 500,00	-1 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6143) - Przebudowa ul. Gdańskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6143) - (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	A	875 990,00	700 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	875 990,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (Dz.900,rozd.90001,par.6050)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	2 064 004,80	52 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 004,80	-948 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanalu Drzewnego (Dz.900,rozd.90001,par.6050)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6160) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	5 054 100,00	50 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 504 100,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	550 000,00	-2 950 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6003) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	A	109 357,90	109 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-60 642,10	-60 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90095,par.6050,poz.6071) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	A	330 958,27	318 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	352 298,77	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-21 340,50	-21 340,50	0,00	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 Kołobrzeg	2021	2022	A	14 070 000,00	70 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 070 000,00	-1 930 000,00	10 000 000,00	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 Kołobrzeg	2018	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 687,12	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-99 687,12	-13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz. 6018) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	935 000,00	35 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	935 000,00	35 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Brukselskiej (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz.6012) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.23	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	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-14 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
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	860 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00
	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	52 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
	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	550 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 357,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 642,10
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 659,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 340,50
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070 000,00
	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	8 070 000,00
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	13 905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 905,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
	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	935 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	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	430 000,00

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							
1.3.2.45	Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzeg (budżet obywatelski) (Dz.926,rozd.92601,par.6050) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa świetlicy środowiskowej – osiedle Zachodnie (Dz.851,rozd.85154,par.6050,poz.6046) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa placu zabaw ul. Dubois (Dz.851, rozdz.85154,par.6050,poz.6042) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	1 840 000,00	1 540 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 840 000,00	1 540 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.6050) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	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
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.45	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
	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	1 840 000,00
1.3.2.48	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z zarządzenia nr 72/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2021 r.; zarządzenia nr 73/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 lipca 2021 r.; zarządzenia nr 81/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 19 lipca 2021 r.; zarządzenia nr 84/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 lipca 2021 r.; zarządzenia nr 85/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 6 sierpnia 2021 r.; zarządzenia nr 88/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20 sierpnia 2021 r., zarządzenia nr 89/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLI/566/21 zmieniającej budżet w dniu 29 września 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 XXXVII/534/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2021 r. w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	17 175 147,57 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	7 750 531,43 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	9 424 616,14 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	15 040 852,43 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	10 415 544,77 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	4 625 307,66 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 884 000,00 zł
Zmniejszenie przychodów	32 216 000,00 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:

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Aktualizacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej (Dz.900,rozdz.90001,par.4300, poz.1000);
- 2) Budowa placu zabaw ul. Dubois (Dz.851, rozdz.85154,par.6050,poz.6042);
- 3) Budowa świetlicy środowiskowej - osiedle Zachodnie (Dz.851,rozdz.85154,par.6050, poz.6046);

- 4) Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozdz.60016, par.6050,poz. 6018);
- 5) Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowskiej uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.630,rozdz.63095,par.6050);
- 6) 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);
- 7) Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2 (Dz.900,rozdz.90001,par.4510, poz.1083);
- 8) Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2 (Dz.600,rozdz.60016,par.4510, poz.1002);
- 9) Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych (Dz.852,rozdz.85203, par.2360);
- 10) Przebudowa ul. Brukselskiej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6012);
- 11) Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.852,rozdz.85230, par.3110);
- 12) Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzeg (budżet obywatelski) (Dz.926, rozdz.92601,par.6050);
- 13) Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90002,par.4300,poz.1087);
- 14) Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600, rozdz.60016,par.4300, poz.1003);
- 15) Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900, rozdz.90004,par.4300, poz.1093).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) „Program „Erasmus Plus” (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) - "Myśl globalnie, działaj lokalnie" – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 14 269,41 zł;
- 2) „Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852,rozdz.85214)" - zmniejszono limit wydatków w 2021r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 112 624,77 zł;
- 3) „Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851, rozdz.85149,poz.1187)" – uzupełniono klasyfikację budżetową o paragraf 4280, przeniesiono przedsięwzięcie z grupy „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” do grupy „wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z limitem wydatków w latach 2021-2023 po 100 000,00 zł, limitem zobowiązań 300 000,00 zł oraz łącznymi nakładami finansowymi 400 000,00 zł;
- 4) „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej na obszarze realizacji projektu pn. "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania" (Dz.630,rozdz.63095,par.4390,poz.6022)" – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 3,00 zł;

5) „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,rozdz.80195, poz.1162)-wydatki bieżące” – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 675 994,22 zł;

6) „Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095,poz.6005)” – przeniesiono przedsięwzięcie z grupy „wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do grupy „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” z limitem wydatków na 2021 r. i limitem zobowiązań w kwocie 13 905,00 zł oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 99 687,12 zł;

7) „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,rozdz.80195, poz.1162)-wydatki majątkowe” – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 44 000,00 zł;

8) „Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A.Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,6057,6059, poz.6135)” – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 600 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 565 448,00 zł, przeniesiono przedsięwzięcie z grupy „wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do grupy „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”;

9) „Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozdz.75075)” – uzupełniono klasyfikację budżetową o paragraf 4300 i pozycję 1179, zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł;

10) „Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013,par.4300, poz.1102)” – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5 000,00 zł;

11) „Zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców (Dz.851,rozdz.85195, par.4300,poz.1169) - Program polityki zdrowotnej” – zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Program Polityki Zdrowotnej - "Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+” (Dz.851, rozdz.85149,par.4280,poz.1189)”, zmniejszono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 70,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2027 r. o kwotę 70,00 zł;

12) „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany (Dz.710,rozdz.71004,poz.1017)” – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł;

13) „Opracowanie studium wyboru i przeprowadzenia ścieżki zmiany profilu rozwojowego miasta Kołobrzeg (Dz.750,rozdz.75023,par.4390,poz.1023)” – zmniejszono

limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o 5 100,00 zł;

14) „Zagospodarowanie odpadów (Dz.900,rozdz.90002,par.4300)” – zmieniono nazwę na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.900,rozdz. 90002,par.4300, poz.1087)”, zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 2 634 833,33 zł, w 2023 r. o kwotę 3 207 000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 269 166,67 zł, zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 6 111 000,00 zł;

15) „Opracowanie strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg (Dz.750,rozdz.75023,par.4390, poz.1177)” – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o 6 150,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 11 250,00 zł, zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o 5 100,00 zł;

16) „Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90001,par.4300,poz.1000)” – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 55 000,0 zł oraz w 2023 r. o kwotę 225 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 280 000,00 zł;

17) „Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90001,par.4300,poz.1000)” – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. oraz w 2023 r. o kwotę 160 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 320 000,00 zł;

18) „Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415)” – „wyzerowano” limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. oraz limit zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł, łączne nakłady finansowe zmniejszono o 100 000,00 zł, zadanie przesunięto do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, okres realizacji przedsięwzięcia skrócono do 2021 r.;

19) „Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6131)” – dopisano do nazwy „projekt i dokumentacja”, zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o 30 000,00 zł, dodano limit wydatków w 2022 r. w kwocie 50 000,00 zł, limit wydatków z lat 2023-2025 – w sumie 35 000 000,00 zł – przeniesiono do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 34 920 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 34 969 441,69 zł, okres realizacji przedsięwzięcia skrócono do 2022 r.;

20) „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozdz.80101, par.6050,poz.6153)” – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o kwotę 400 000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 800 000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 398 620,00 zł;

21) „Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej wraz z budową mola (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6120)” – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o kwotę 121 999,75 zł oraz w 2022 r. o kwotę 2 350 000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2 650 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 178 000,25 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 142 414,25 zł;

22) „Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004, par.6050,poz.6009)” – zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Budowa bazy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – projekt i dokumentacja”, limit wydatków na to przedsięwzięcie w kwocie 150 000,00 zł przesunięto z 2021 r. na 2022 r., limit wydatków z lat

2023-2025 – w sumie 30 000 000,00 zł – przesunięto do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 30 000 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 30 027 678,00 zł, skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 r.;

23) „Przebudowa Amfiteatru (Dz.921,rozdz.92195)” – limit wydatków z lat 2024-2026 – w sumie 30 000 000,00 zł – przesunięto do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zmniejszono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 30 000 000,00 zł, skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 r.;

24) „Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6021)” – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o kwotę 600 000,00 zł, dodano limit wydatków w 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 700 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 3 000,00 zł, przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 r.,

25) „Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozdz.92120,par.6580,poz.6016)” – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000 000,00 zł;

26) „Rewitalizacja parku Fredry (Dz.900,rozdz.90004,par.6050,poz.6014)” – limit wydatków z lat 2023-2024 w kwocie 8 500 000,00 zł przesunięto do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zmniejszono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 8 500 000,00 zł, skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 r.;

27) „Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozdz.85516,par.6050,poz.6011)” – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o kwotę 1 892 000,00 zł, dodano limit wydatków w 2023 r. w kwocie 2 000 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 108 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 63 000,00 zł, przesunięto okres realizacji do 2023 r.;

28) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60017,par.6050,poz.6140)” – zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie w 2021 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 30 000,00 zł;

29) „Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6161)” – limit wydatków na to przedsięwzięcie w kwocie 150 000,00 zł przesunięto z 2021 r. na 2022 r.;

30) „Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6031)” – dopisano do nazwy „projekt i dokumentacja”, limit wydatków z lat 2022-2023 – w sumie 14 000 000,00 zł – przesunięto do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zmniejszono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 14 000 000,00 zł, skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 r.;

31) „Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozdz.90001,par.6050)” – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o kwotę 71 500,00 zł oraz w 2022 r. o kwotę 1 350 000,00 zł, dodano limit wydatków w 2023 r. w kwocie 1 500 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 78 500,00 zł, przesunięto termin realizacji do 2023 r.,

32) „Przebudowa ul. Gdańskiej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6143)” – zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej”, limit wydatków na to przedsięwzięcie w kwocie 160 000,00 zł przesunięto z 2021 r. na 2022 r., przesunięto termin realizacji przedsięwzięcia do 2022 r.;

33) „Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (Dz.900,rozdz.90001,par.6050)” – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o kwotę 948 000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 1 000 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 52 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o 14 004,80 zł;

34) „Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego (Dz.900, rozdz.90001,par.6050)” – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 105 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 85 000,00 zł;

35) „Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6160)” – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o kwotę 2 950 000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 3 500 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 550 000,00 zł;

36) „Rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6003)” – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 60 642,10 zł;

37) „Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90095,par.6050,poz.6071)” – zmniejszono limit wydatków w 2021 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 21 340,50 zł;

38) „Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6023)” – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o kwotę 1 930 000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 10 000 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 8 070 000,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zarządzeniem nr 90/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym przyjęto założenia w procesie opracowywania projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) oraz projektów zmian tego dokumentu. Realizacja sześciu przedsięwzięć, tj.

- 1) Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6131),
- 2) Budowa bazy Komunikacji Miejskiej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6009),
- 3) Przebudowa Amfiteatru (Dz.921,rozdz.92195,par.6050,poz.6152),
- 4) Rewitalizacji parku Fredry (Dz.900,rozdz.90004,par.6050,poz.6014),
- 5) Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6031),
- 6) Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415)

o łącznych nakładach finansowych 117 600 000,00 zł, została przesunięta z Wieloletniej Prognozy Finansowej do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w związku z oczekiwaniem na pozyskanie środków, które pozwolą sfinansować te inwestycje.

Przewidywane nakłady finansowe na wymienione wyżej zadania zostały zaktualizowane do kwoty 163 851 776,20 zł i zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2021 r. zostaną wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

W budżecie 2021 r. uwzględniono wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 500 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji Miasta Kołobrzeg kwota 1 000 000,00 zł zostanie wykorzystana w 2022 r. na zadanie „Rozbudowa Żłobka „Krasnal””, tym samym pomniejszone zostaną wydatki w 2021 r. do kwoty 3 500 000,00 zł.

W budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. zaplanowano zatem dodatkowe przychody na paragrafie 905, który obejmuje przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W wyniku zmian w budżecie br. zrezygnowano z uprzednio planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 11 507 444,55 zł, co wobec potrzeby wygenerowania najwyższej nadwyżki operacyjnej jest zasadne w celu ograniczenia dodatkowych kosztów obsługi zadłużenia, która obciąża stronę bieżącą budżetu.

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