

**UCHWAŁA NR XLII/596/21  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 27 października 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.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/425/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2021-2044 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXX/425/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/596/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	321 051 089,83	280 920 242,87	51 678 006,00	2 000 000,00	34 949 719,00	82 689 618,35	109 602 899,52	36 806 000,00	40 130 846,96	21 882 426,91	15 458 530,68
	B	900 479,40	683 751,40	0,00	0,00	132 300,00	250 456,03	300 995,37	0,00	216 728,00	216 728,00	0,00
	C	320 150 610,43	280 236 491,47	51 678 006,00	2 000 000,00	34 817 419,00	82 439 162,32	109 301 904,15	36 806 000,00	39 914 118,96	21 665 698,91	15 458 530,68
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	253 575 502,96	202 274 971,47	70 580 428,05	0,00	0,00	384 298,42	0,00	0,00	0,00	51 300 531,49	49 400 531,49	4 168 417,31	
Wykonanie 2019	252 779 373,36	226 438 671,70	78 620 806,95	0,00	0,00	52 494,16	0,00	0,00	0,00	26 340 701,66	24 540 701,66	913 077,86	
Plan 3 kw. 2020	340 456 464,88	283 044 370,13	89 056 180,20	1 724 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	57 412 094,75	57 412 094,75	1 264 172,38	
Wykonanie 2020	286 555 509,78	248 595 873,80	84 160 750,77	0,00	0,00	84 682,28	0,00	0,00	0,00	37 959 635,98	37 959 635,98	1 008 134,33	
2021	A	327 551 089,83	279 986 542,87	92 334 342,70	597 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	47 564 546,96	41 064 546,96	2 902 273,96	
	B	2 516 479,40	16 479,40	566 750,20	-413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
	C	325 034 610,43	279 970 063,47	91 767 592,50	1 010 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	45 064 546,96	41 064 546,96	2 902 273,96	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 454 184,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 813 837,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 181 382,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 165 314,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	423 255 641,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 266 256,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-6 500 000,00	0,00	11 609 100,00	0,00	0,00	9 299 480,00	5 649 480,00	1 459 100,00	0,00
	B	-1 616 000,00	0,00	1 616 000,00	0,00	0,00	2 755 417,09	1 616 000,00	-1 139 417,09	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 954 400,00	3 954 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 050 000,00	4 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	4 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	5 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	5 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 600,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	3 120 250,47	250,47	25 511 663,79	53 436 499,65
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 247,67	247,67	22 919 144,78	55 719 449,68
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	108 700,00	30 033 763,44	33 763,44	-13 319 521,12	15 221 706,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 034 011,11	34 011,11	17 112 817,47	66 878 859,59
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 100,00	30 006 752,76	6 752,76	933 700,00	11 692 280,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 272,00	2 283 272,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 100,00	30 006 752,76	6 752,76	266 428,00	9 409 008,00
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	3 852 887,40	14 446 858,40
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	3 852 887,40	14 446 858,40
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	41 450 000,00	0,00	12 288 442,94	12 658 042,94
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	41 450 000,00	0,00	12 288 442,94	12 658 042,94
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	19 752 340,14	19 845 940,14
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	19 752 340,14	19 845 940,14
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	33 350 000,00	0,00	21 667 859,56	21 761 459,56
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	33 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	0,57%	1,72%	12,76%	13,36%	17,75%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,26%	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	1,46%	12,41%	13,36%	17,75%	TAK	TAK
2022	A	1,29%	2,38%	9,49%	9,15%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,12%	TAK	TAK
	C	1,29%	2,38%	9,49%	9,04%	13,42%	TAK	TAK
2023	A	1,21%	6,41%	12,28%	7,27%	11,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	1,21%	6,41%	12,28%	7,15%	11,54%	TAK	TAK
2024	A	3,08%	9,67%	12,50%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,08%	9,67%	12,50%	11,39%	11,39%	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	5,30%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,37%	10,47%	x	5,27%	7,42%	TAK	TAK
2027	A	2,19%	10,71%	x	4,98%	7,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,19%	10,71%	x	4,94%	7,09%	TAK	TAK
2028	A	2,22%	10,94%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,22%	10,94%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2029	A	2,49%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030	A	2,35%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2031	A	0,28%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,28%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2032	A	0,26%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,26%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	A	0,24%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2034	A	0,23%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,23%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	A	0,23%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,23%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	A	0,25%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,25%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK

2037	A	0,25%	11,01%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,25%	11,01%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2038	A	0,27%	10,91%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,27%	10,91%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2039	A	0,25%	10,78%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,25%	10,78%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2040	A	0,23%	10,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,23%	10,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2041	A	0,22%	10,52%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,22%	10,52%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2042	A	0,21%	10,37%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,21%	10,37%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2043	A	0,21%	10,19%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,21%	10,19%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2044	A	0,20%	9,99%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,20%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	3 102 447,14	3 101 937,14	2 974 456,47	7 126 530,68	7 126 530,68	7 036 532,39	5 172 621,84	4 300 402,47	
	B	134 179,93	134 179,93	111 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	4 300 402,47	
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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 168 092,21	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	184 499,89	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	64 694 432,86	33 644 283,47	31 050 149,39	0,00	0,00	54 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	258 247,74	-241 752,26	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	11 353 000,00	0,00	0,00	109 560 769,61	42 484 372,61	67 076 397,00	0,00	0,00	60 525,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-183 718,92	-183 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2023	A	3 218 104,35	0,00	0,00	52 947 312,72	41 031 842,37	11 915 470,35	0,00	0,00	60 447,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-383 668,92	-383 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 595 250,06	11 580 900,06	2 014 350,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-141 607,26	-141 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 863 347,00	3 848 997,00	2 014 350,00	0,00	0,00	56 527,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	5 460 159,00	3 445 809,00	2 014 350,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 597 289,00	3 582 939,00	2 014 350,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 736 419,00	3 722 069,00	2 014 350,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XLII/596/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 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	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	346 248 488,16	64 694 432,86	109 560 769,61	52 947 312,72	13 595 250,06	5 863 347,00	5 460 159,00	5 597 289,00	5 736 419,00	5 873 899,00	5 910 276,00	5 399 850,00
					B	346 697 135,52	64 436 185,12	109 744 488,53	53 330 981,64	13 736 857,32	5 862 897,00	5 459 659,00	5 596 739,00	5 735 819,00	5 873 899,00	5 910 276,00	5 399 850,00
					C	-448 647,36	258 247,74	-183 718,92	-383 668,92	-141 607,26	450,00	500,00	550,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	178 214 879,40	33 644 283,47	42 484 372,61	41 031 842,37	11 580 900,06	3 848 997,00	3 445 809,00	3 582 939,00	3 722 069,00	3 859 549,00	3 895 926,00	3 385 500,00
					B	179 163 526,76	33 886 035,73	42 668 091,53	41 415 511,29	11 722 507,32	3 848 547,00	3 445 309,00	3 582 389,00	3 721 469,00	3 859 549,00	3 895 926,00	3 385 500,00
					C	-948 647,36	-241 752,26	-183 718,92	-383 668,92	-141 607,26	450,00	500,00	550,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	168 033 608,76	31 050 149,39	67 076 397,00	11 915 470,35	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
					B	167 533 608,76	30 550 149,39	67 076 397,00	11 915 470,35	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
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	38 154 425,03	13 043 253,58	12 521 092,21	3 402 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 154 425,03	13 043 253,58	12 521 092,21	3 402 604,24	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 883 715,95	5 172 621,84	1 168 092,21	184 499,89	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 270 709,08	7 870 631,74	11 353 000,00	3 218 104,35	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	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	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	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	308 094 063,13	51 651 179,28	97 039 677,40	49 544 708,48	13 595 250,06	5 863 347,00	5 460 159,00	5 597 289,00	5 736 419,00	5 873 899,00	5 910 276,00	5 399 850,00
					B	308 542 710,49	51 392 931,54	97 223 396,32	49 928 377,40	13 736 857,32	5 862 897,00	5 459 659,00	5 596 739,00	5 735 819,00	5 873 899,00	5 910 276,00	5 399 850,00
					C	-448 647,36	258 247,74	-183 718,92	-383 668,92	-141 607,26	450,00	500,00	550,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	167 331 163,45	28 471 661,63	41 316 280,40	40 847 342,48	11 580 900,06	3 848 997,00	3 445 809,00	3 582 939,00	3 722 069,00	3 859 549,00	3 895 926,00	3 385 500,00
					B	168 279 810,81	28 713 413,89	41 499 999,32	41 231 011,40	11 722 507,32	3 848 547,00	3 445 309,00	3 582 389,00	3 721 469,00	3 859 549,00	3 895 926,00	3 385 500,00
					C	-948 647,36	-241 752,26	-183 718,92	-383 668,92	-141 607,26	450,00	500,00	550,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1025) - Kompleksowe ubezpieczenia Gminy Miasto Kołobrzeg, jej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury i spółek miejskich w okresie od 01 sierpnia 2021 roku do 31 lipca 2024 roku (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1025) - (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	923 789,56	153 966,39	307 928,39	307 928,39	153 966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 375 841,92	395 973,65	791 947,31	791 947,31	395 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 452 052,36	-242 007,26	-484 018,92	-484 018,92	-242 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku przez dłużników z tytułu opłaty dodatkowej (egzekucja zagraniczna) (Dz.750, rozdz.75023,par.4610,poz.1077) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
					C	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz.75023,par.6060,poz.6602) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	160 000,00	0,00	160 000,00	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	0,00	0,00	
					C	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dotacja celowa na wymianę ogrzewania (Dz.900,rozd.90005,par.4300,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.59	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.600,rozd.60016,par.4510,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	A	3 405,00	255,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00	0,00	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	3 405,00	255,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	140 762 899,68	23 179 517,65	55 723 397,00	8 697 366,00	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
					B	140 262 899,68	22 679 517,65	55 723 397,00	8 697 366,00	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	
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6120) - Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej wraz z budową mola (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6120) (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	A	3 178 000,25	28 000,25	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 178 000,25	28 000,25	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.45	Budowa placu zabaw ul. Dubois (Dz.851, rozdz.85154,par.6050,poz.6042) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	2 340 000,00	2 040 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 840 000,00	1 540 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	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	2 827 350,00	2 827 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	310 085 154,25
	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448 647,36
1.a	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 799 187,51
	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 747 834,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 647,36
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	148 285 966,74
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	147 785 966,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	28 966 950,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 525 213,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 213,94
	0,00	0,00	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	22 441 736,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	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	2 827 350,00	2 827 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	281 118 204,22
	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448 647,36
1.3.1	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 273 973,57
	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 222 620,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 647,36
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 789,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 841,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 452 052,36
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.58	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00
1.3.2	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	125 844 230,65
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	125 344 230,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	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	3 178 000,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 340 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

## **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 107/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 8 października 2021 r. oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nr XLII/595/21 zmieniającej budżet w dniu 27 października 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 zarządzenia nr 102/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 września 2021 r. w następujący sposób:

<b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b>	<b>900 479,40 zł</b>
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	683 751,40 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	216 728,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b>	<b>2 516 479,40 zł</b>
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	16 479,40 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 500 000,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>6 500 000,00 zł</b>
<b>Zwiększenie przychodów</b>	<b>1 616 000,00 zł</b>

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) Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku przez dłużników z tytułu opłaty dodatkowej (egzekucja zagraniczna) (Dz.750, rozdz.75023,par.4610,poz.1077);
- 2) Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz.75023,par.6060,poz.6602);
- 3) Dotacja celowa na wymianę ogrzewania (Dz.900,rozdz.90005,par.4300,poz.1000),
- 4) Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.600,rozdz.60016,par.4510,poz.1002).



**Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

- 1) **„Budowa placu zabaw ul. Dubois (Dz.851,rozd.85154,par.6050,poz.6042)”** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000,00 zł;
- 2) **„Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1025)”** – zmieniono nazwę przedsięwzięcia, zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. o kwotę 242 007,26 zł, w 2022 r. o kwotę 484 018,92 zł, w 2023 r. o kwotę 484 018,92 zł, w 2024 r. o kwotę 242 007,26 zł, zmniejszono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 452 052,36 zł;
- 3) **„Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych (Dz.852,rozd.85203,par.2360)”** – zmieniono jednostkę koordynującą;
- 4) **„Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej (Dz.630,rozd.63095, par.6050,poz.6120)”** – dokonano zmiany w nazwie przedsięwzięcia.

Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje mają charakter niewymagalny i obejmują okres do 2030 r. Na dzień 30 września 2021 r. uległy one zmniejszeniu do kwoty 597 000,00 zł (potencjalna spłata październik-grudzień 2021 r.) po przedstawieniu spłaty kredytów i pożyczek dokonanej przez ZMiGDP i KTBS.

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