

**UCHWAŁA NR XLV/648/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 28 grudnia 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. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044, **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 XLV/648/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 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	335 187 000,00	289 751 800,00	51 678 006,00	2 000 000,00	43 568 649,00	83 394 896,96	109 110 248,04	36 806 000,00	45 435 200,00	24 814 574,86	17 830 735,77
	B	3 487 000,00	-697 900,00	0,00	0,00	0,00	-2 764,52	-695 135,48	0,00	4 184 900,00	2 910 994,91	1 273 905,09
	C	331 700 000,00	290 449 700,00	51 678 006,00	2 000 000,00	43 568 649,00	83 397 661,48	109 805 383,52	36 806 000,00	41 250 300,00	21 903 579,95	16 556 830,68
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

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	330 687 000,00	286 351 800,00	93 178 518,83	481 604,05	0,00	450 000,00	0,00	0,00	44 335 200,00	37 835 200,00	2 329 473,96	
	B	-7 513 000,00	-3 164 200,00	-66 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 348 800,00	-4 348 800,00	-929 800,00	
	C	338 200 000,00	289 516 000,00	93 245 357,92	481 604,05	0,00	450 000,00	0,00	0,00	48 684 000,00	42 184 000,00	3 259 273,96	
2022	A	347 318 420,00	278 058 501,60	95 579 613,00	1 666 754,60	0,00	812 134,00	0,00	0,00	69 259 918,40	69 259 918,40	0,00	
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	334 724 837,00	314 133 098,96	106 798 365,00	173 079,96	0,00	447 096,00	0,00	0,00	0,00	20 591 738,04	20 591 738,04	0,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	342 421 459,00	321 767 229,04	109 468 324,00	89 961,04	0,00	326 522,00	0,00	0,00	0,00	20 654 229,96	20 654 229,96	0,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	351 341 370,00	329 616 460,15	112 205 032,00	34 999,15	0,00	196 946,00	0,00	0,00	0,00	21 724 909,85	21 724 909,85	0,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	365 416 428,00	337 731 500,00	115 010 158,00	0,00	0,00	112 372,00	0,00	0,00	0,00	27 684 928,00	27 684 928,00	0,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	374 646 471,00	346 132 402,00	117 885 412,00	0,00	0,00	72 796,00	0,00	0,00	0,00	28 514 069,00	28 514 069,00	0,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	384 031 382,00	354 757 751,00	120 832 547,00	0,00	0,00	46 655,00	0,00	0,00	0,00	29 273 631,00	29 273 631,00	0,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	393 571 115,00	363 617 386,00	123 853 361,00	0,00	0,00	38 512,00	0,00	0,00	0,00	29 953 729,00	29 953 729,00	0,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	403 215 710,00	372 703 284,00	126 949 695,00	0,00	0,00	34 938,00	0,00	0,00	0,00	30 512 426,00	30 512 426,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	413 065 314,00	382 016 416,00	130 123 437,00	0,00	0,00	31 362,00	0,00	0,00	0,00	31 048 898,00	31 048 898,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	423 155 641,00	391 562 468,00	133 376 523,00	0,00	0,00	27 788,00	0,00	0,00	0,00	31 593 173,00	31 593 173,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	443 814 662,00	411 376 761,00	140 128 709,00	0,00	0,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	32 437 901,00	32 437 901,00	0,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	454 475 372,00	421 657 088,00	143 631 927,00	0,00	0,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	32 818 284,00	32 818 284,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	465 393 505,00	432 194 514,00	147 222 725,00	0,00	0,00	13 488,00	0,00	0,00	0,00	33 198 991,00	33 198 991,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	476 480 712,00	442 995 302,00	150 903 293,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	33 485 410,00	33 485 410,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	487 737 911,00	454 066 040,00	154 675 875,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	33 671 871,00	33 671 871,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	499 166 256,00	465 413 645,00	158 542 772,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	33 752 611,00	33 752 611,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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 ^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	4 500 000,00	0,00	5 109 100,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	608 580,00	0,00
	B	11 000 000,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	0,00	-5 649 480,00	-5 649 480,00	-850 520,00	0,00
	C	-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
2022	A	-24 093 971,00	0,00	24 093 971,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 995 991,00	8 995 991,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	479 520,00	0,00	15 650 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 505 520,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	864 220,00	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	0,00	0,00	0,00	5 109 100,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	-850 520,00	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	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	100 000,00	100 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	3 120 250,47	250,47	25 511 663,79	53 436 499,65
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 247,67	247,67	22 919 144,78	55 719 449,68
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	108 700,00	30 033 763,44	33 763,44	-13 319 521,12	15 221 706,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 034 011,11	34 011,11	17 112 817,47	66 878 859,59
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 100,00	30 006 752,76	6 752,76	3 400 000,00	7 658 580,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 300,00	-4 033 700,00
	C	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
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	3 852 887,40	14 446 858,40
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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	43 450 000,00	0,00	12 288 442,94	12 658 042,94
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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	39 400 000,00	0,00	19 752 340,14	19 845 940,14
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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	35 350 000,00	0,00	21 667 859,56	21 761 459,56
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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	31 300 000,00	0,00	22 799 934,72	22 895 534,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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	27 250 000,00	0,00	24 042 510,85	24 042 510,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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	22 500 000,00	0,00	25 341 738,04	25 341 738,04
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	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	16 750 000,00	0,00	26 404 229,96	26 404 229,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	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	11 000 000,00	0,00	27 474 909,85	27 474 909,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	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	10 250 000,00	0,00	28 434 928,00	28 434 928,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	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	9 500 000,00	0,00	29 264 069,00	29 264 069,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	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	8 750 000,00	0,00	30 023 631,00	30 023 631,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	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	8 000 000,00	0,00	30 703 729,00	30 703 729,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	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	7 200 000,00	0,00	31 312 426,00	31 312 426,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	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	6 400 000,00	0,00	31 848 898,00	31 848 898,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	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	5 600 000,00	0,00	32 393 173,00	32 393 173,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	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	4 800 000,00	0,00	32 858 014,00	32 858 014,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	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	4 000 000,00	0,00	33 237 901,00	33 237 901,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	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	3 200 000,00	0,00	33 618 284,00	33 618 284,00
	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	2 800 000,00	0,00	33 618 284,00	33 618 284,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	33 998 991,00	33 998 991,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	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	1 600 000,00	0,00	34 285 410,00	34 285 410,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	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	800 000,00	0,00	34 471 871,00	34 471 871,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	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

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	0,49%	2,84%	14,87%	13,36%	17,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,19%	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	1,65%	12,23%	13,36%	17,75%	TAK	TAK
2022	A	1,29%	2,38%	9,49%	9,86%	14,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%	TAK	TAK
	C	1,29%	2,38%	9,49%	8,98%	13,36%	TAK	TAK
2023	A	1,21%	6,41%	12,28%	7,97%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%	TAK	TAK
	C	1,21%	6,41%	12,28%	7,09%	11,48%	TAK	TAK
2024	A	3,08%	9,67%	12,50%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%	TAK	TAK
	C	3,08%	9,67%	12,50%	11,33%	11,33%	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	5,46%	7,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,37%	10,47%	x	5,29%	7,45%	TAK	TAK
2027	A	2,19%	10,71%	x	5,14%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,19%	10,71%	x	4,97%	7,12%	TAK	TAK
2028	A	2,28%	10,94%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,22%	10,94%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2029	A	2,55%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,49%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030	A	2,41%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,35%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2031	A	0,34%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,28%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2032	A	0,32%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,26%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	A	0,30%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,24%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2034	A	0,29%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,23%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	A	0,30%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,23%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	A	0,29%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,25%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK

2037	A	0,28%	11,01%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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	0,27%	10,78%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,25%	10,78%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2040	A	0,26%	10,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,23%	10,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2041	A	0,25%	10,52%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,22%	10,52%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2042	A	0,24%	10,37%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,21%	10,37%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2043	A	0,24%	10,19%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,21%	10,19%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2044	A	0,23%	9,99%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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 ^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	3 115 147,14	3 114 637,14	2 974 456,47	7 150 222,48	7 150 222,48	7 036 532,39	5 280 139,22	5 100 297,85	4 300 402,47
	B	12 700,00	12 700,00	0,00	23 691,80	23 691,80	0,00	107 517,38	-5 107,39	0,00
	C	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	5 105 405,24	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 168 092,21	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	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	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	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	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	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	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	9 158 631,74	4 825 381,37	3 975 490,00	61 748 634,41	35 934 801,22	25 813 833,19	0,00	0,00	54 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 045 982,25	373 017,75	-3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 158 631,74	4 825 381,37	3 975 490,00	64 794 616,66	35 561 783,47	29 232 833,19	0,00	0,00	54 132,00	0,00
2022	A	11 353 000,00	0,00	0,00	111 160 969,61	42 484 572,61	68 676 397,00	0,00	0,00	60 525,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 600 200,00	200,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	3 218 104,35	0,00	0,00	53 197 562,72	41 032 092,37	12 165 470,35	0,00	0,00	60 447,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	250 250,00	250,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 330 194,69	11 315 844,69	2 014 350,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-265 055,37	-265 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 863 697,00	3 849 347,00	2 014 350,00	0,00	0,00	56 527,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	5 460 559,00	3 446 209,00	2 014 350,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 597 739,00	3 583 389,00	2 014 350,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 736 919,00	3 722 569,00	2 014 350,00	0,00	0,00	6 844,00	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	5 736 419,00	3 722 069,00	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 ^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	27 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/648/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 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	344 894 891,73	61 748 634,41	111 160 969,61	53 197 562,72	13 330 194,69	5 863 697,00
					B	346 348 671,96	64 794 616,66	109 560 769,61	52 947 312,72	13 595 250,06	5 863 347,00
					C	-1 453 780,23	-3 045 982,25	1 600 200,00	250 250,00	-265 055,37	350,00
1.a	- wydatki bieżące				A	180 247 599,17	35 934 801,22	42 484 572,61	41 032 092,37	11 315 844,69	3 849 347,00
					B	180 132 379,40	35 561 783,47	42 484 372,61	41 031 842,37	11 580 900,06	3 848 997,00
					C	115 219,77	373 017,75	200,00	250,00	-265 055,37	350,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	164 647 292,56	25 813 833,19	68 676 397,00	12 165 470,35	2 014 350,00	2 014 350,00
					B	166 216 292,56	29 232 833,19	67 076 397,00	11 915 470,35	2 014 350,00	2 014 350,00
					C	-1 569 000,00	-3 419 000,00	1 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	39 555 049,80	14 438 770,96	12 521 092,21	3 402 604,24	0,00	0,00
					B	39 442 425,03	14 331 253,58	12 521 092,21	3 402 604,24	0,00	0,00
					C	112 624,77	107 517,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 996 340,72	5 280 139,22	1 168 092,21	184 499,89	0,00	0,00
					B	10 883 715,95	5 172 621,84	1 168 092,21	184 499,89	0,00	0,00
					C	112 624,77	107 517,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852,rozd.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2021	A	1 556 366,39	295 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 443 741,62	187 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	112 624,77	107 517,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	28 558 709,08	9 158 631,74	11 353 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
					B	28 558 709,08	9 158 631,74	11 353 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	305 339 841,93	47 309 863,45	98 639 877,40	49 794 958,48	13 330 194,69	5 863 697,00
					B	306 906 246,93	50 463 363,08	97 039 677,40	49 544 708,48	13 595 250,06	5 863 347,00
					C	-1 566 405,00	-3 153 499,63	1 600 200,00	250 250,00	-265 055,37	350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	169 251 258,45	30 654 662,00	41 316 480,40	40 847 592,48	11 315 844,69	3 849 347,00
					B	169 248 663,45	30 389 161,63	41 316 280,40	40 847 342,48	11 580 900,06	3 848 997,00
					C	2 595,00	265 500,37	200,00	250,00	-265 055,37	350,00
1.3.1.17	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (umowa obowiązująca od 1.05.2021 r. do 30.04.2024 r.) (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1005) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	10 116 000,00	2 232 355,37	3 372 000,00	3 372 000,00	1 139 644,63	0,00
					B	10 116 000,00	1 967 000,00	3 372 000,00	3 372 000,00	1 405 000,00	0,00
					C	0,00	265 355,37	0,00	0,00	-265 355,37	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	302 744 863,96
	2 827 350,00	2 827 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	310 185 338,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 440 474,09
1.a	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 826 799,89
	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 716 687,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 112,38
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	138 918 064,07
	2 014 350,00	2 014 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	146 468 650,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 550 586,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 362 467,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 254 950,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 517,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 731,32
	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	107 517,38
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 343,00
	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	107 517,38
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 729 736,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 729 736,09
	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
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	272 382 396,55
	2 827 350,00	2 827 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	279 930 388,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 547 991,47
1.3.1	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 194 068,57
	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 191 473,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.46	Oплата roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2 (Dz.600,rozd.60016,par.4430, poz.1002) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2025	A	15 000,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
	B				15 000,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										
1.3.1.47	Oплата roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2 (Dz.900,rozd.90001,par.4430, poz.1083) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2029	A	630,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
	B				630,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										
1.3.1.59	Oплата roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanalu Drzewnego (Dz.600,rozd.60016,par.4430,poz.1002) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2028	A	3 405,00	255,00	300,00	350,00	400,00	450,00
	B				3 405,00	255,00	300,00	350,00	400,00	450,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										
1.3.1.60	Oплата roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanalu Drzewnego (Dz.600,rozd.60016,par.4430,poz.1002) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2028	A	2 595,00	145,00	200,00	250,00	300,00	350,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				2 595,00	145,00	200,00	250,00	300,00	350,00	
	(wartość zmieniona)										
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	136 088 583,48	16 655 201,45	57 323 397,00	8 947 366,00	2 014 350,00	2 014 350,00
					B	137 657 583,48	20 074 201,45	55 723 397,00	8 697 366,00	2 014 350,00	2 014 350,00
					C	-1 569 000,00	-3 419 000,00	1 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6047) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	A	2 541 565,90	2 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 641 565,90	2 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6021) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	A	1 853 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 253 000,00	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	A	5 081 573,90	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 281 573,90	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 200 000,00	-2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6031) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2023	A	381 000,00	31 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6031) - Rozbudowa i przebudowa drogi.				B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	131 000,00	-219 000,00	100 000,00	250 000,00	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	80,00	90,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80,00	90,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	500,00	550,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	550,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	400,00	450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00	2 014 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.1.46	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	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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	3 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00
1.3.2	2 014 350,00	2 014 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	115 188 327,98
	2 014 350,00	2 014 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	122 738 914,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 550 586,47
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 951,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 191 048,75
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 409,29
	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	-2 094 590,71
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 827,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 159 172,01
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 225,00
	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	-105 775,00

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 122/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2021 r. oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nr XLV/647/21 zmieniającej budżet w dniu 28 grudnia 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 XLIV/641/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	3 487 000,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	697 900,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	4 184 900,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	7 513 000,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	3 164 200,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	4 348 800,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	4 500 000,00 zł
Zmniejszenie przychodów	6 500 000,00 zł

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

Załącznik Nr 2

Dodano nowe przedsięwzięcie:

- 1) Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m² - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.600,rozd.60016,par.4430,poz.1002).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852.rozd.85214) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

- 2) **Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (umowa obowiązująca od 1.05.2021 r. do 30.04.2024 r.) (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1005)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r. i zmniejszono limit wydatków w 2024 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
- 3) **Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozdz.92116,par.6050,poz.6047)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 4) **Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050, poz.6021)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 5) **Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozdz.92120,par.6580,poz.6016)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., zwiększono limit wydatków w 2022 r., stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 6) **Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozdz.60016, par.6050,poz.6031) - Rozbudowa i przebudowa drogi.** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 r., zwiększono limit wydatków w latach 2022 i 2023, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe, wydłużono okres realizacji do 2023 r.

Po wprowadzeniu aktualnych planów dochodów i wydatków budżetu Miasta Kołobrzeg na dzień 28 grudnia 2021 r., budżet Miasta jest nadwyżkowy (4,5 mln z). Wygenerowana nadwyżka budżetu związana jest m.in. z wpływem subwencji uzupełniającej oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z uwagi na koniec roku budżetowego, niniejsze środki nie zostaną już wykorzystane w tym roku i zostały zaangażowane na poczet wydatków w budżecie 2022 r.

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