

**UCHWAŁA NR LI/727/22
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 25 maja 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2022-2043 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/643/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043, **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022-2043 ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIV/643/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043, **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043 ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLIV/643/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043, **zgodnie z załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/727/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2022 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 2015 | 192 059 299,12 | 171 682 965,91 | 36 243 312,00 | 1 774 521,19 | 27 081 189,00 | 27 727 968,21 | 78 855 975,51 | 31 048 329,71 | 20 376 333,21 | 7 790 201,59 | 12 273 379,49 | |
| Wykonanie 2016 | 217 183 542,97 | 196 053 582,62 | 38 384 608,00 | 1 928 519,36 | 28 226 888,00 | 45 323 144,47 | 82 190 422,79 | 30 198 277,91 | 21 129 960,35 | 10 177 590,62 | 9 289 010,70 | |
| Wykonanie 2017 | 246 780 337,93 | 210 982 983,34 | 42 440 265,00 | 1 744 395,89 | 28 709 123,00 | 52 308 745,64 | 85 780 453,81 | 32 459 616,26 | 35 797 354,59 | 32 220 860,02 | 3 155 109,99 | |
| Wykonanie 2018 | 273 632 712,84 | 227 786 635,26 | 51 026 913,00 | 1 913 157,01 | 30 333 885,00 | 58 619 033,01 | 85 893 647,24 | 32 092 334,91 | 45 846 077,58 | 16 693 206,52 | 24 248 297,77 | |
| Wykonanie 2019 | 268 875 622,64 | 249 357 816,48 | 53 628 081,00 | 1 880 922,04 | 33 422 066,00 | 69 070 589,27 | 91 356 158,17 | 33 964 139,57 | 19 517 806,16 | 4 269 665,63 | 13 559 842,42 | |
| Wykonanie 2020 | 283 673 393,12 | 265 708 691,27 | 51 866 468,00 | 1 801 449,35 | 33 925 754,00 | 83 987 992,31 | 94 127 027,61 | 37 263 165,59 | 17 964 701,85 | 6 793 240,91 | 10 445 075,07 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 320 150 610,43 | 280 236 491,47 | 51 678 006,00 | 2 000 000,00 | 34 817 419,00 | 82 439 162,32 | 109 301 904,15 | 36 806 000,00 | 39 914 118,96 | 21 665 698,91 | 15 458 530,68 | |
| Wykonanie 2021 | 332 743 204,80 | 286 781 205,55 | 55 937 951,00 | 2 216 827,75 | 43 568 649,00 | 81 042 079,80 | 104 015 698,00 | 37 619 282,79 | 45 961 999,25 | 29 095 314,01 | 14 213 264,23 | |
| 2022 | A | 340 560 100,00 | 270 547 400,00 | 49 424 164,00 | 2 570 516,00 | 35 427 921,00 | 55 338 085,09 | 127 786 713,91 | 39 470 000,00 | 70 012 700,00 | 53 558 690,18 | 15 752 116,82 |
| | B | 4 316 100,00 | 2 954 194,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 337,54 | 1 478 856,73 | 0,00 | 1 361 905,73 | 17 030 758,76 | -15 769 901,03 |
| | C | 336 244 000,00 | 267 593 205,73 | 49 424 164,00 | 2 570 516,00 | 35 427 921,00 | 53 862 747,55 | 126 307 857,18 | 39 470 000,00 | 68 650 794,27 | 36 527 931,42 | 31 522 017,85 |
| 2023 | A | 298 297 396,00 | 273 297 396,00 | 51 022 200,00 | 2 653 629,00 | 36 232 427,00 | 54 171 196,00 | 129 217 944,00 | 40 654 100,00 | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 298 297 396,00 | 273 297 396,00 | 51 022 200,00 | 2 653 629,00 | 36 232 427,00 | 54 171 196,00 | 129 217 944,00 | 40 654 100,00 | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2024 | A | 291 050 808,00 | 281 050 808,00 | 52 532 378,00 | 2 732 172,00 | 37 304 851,00 | 55 774 579,00 | 132 706 828,00 | 41 751 761,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 291 050 808,00 | 281 050 808,00 | 52 532 378,00 | 2 732 172,00 | 37 304 851,00 | 55 774 579,00 | 132 706 828,00 | 41 751 761,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2025 | A | 298 549 369,00 | 288 549 369,00 | 54 012 937,00 | 2 809 175,00 | 38 356 242,00 | 57 346 516,00 | 136 024 499,00 | 42 795 555,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 298 549 369,00 | 288 549 369,00 | 54 012 937,00 | 2 809 175,00 | 38 356 242,00 | 57 346 516,00 | 136 024 499,00 | 42 795 555,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2026 | A | 296 248 704,00 | 296 248 704,00 | 55 535 224,00 | 2 888 348,00 | 39 437 265,00 | 58 962 756,00 | 139 425 111,00 | 43 865 444,00 | 0,00 | 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 | 296 248 704,00 | 296 248 704,00 | 55 535 224,00 | 2 888 348,00 | 39 437 265,00 | 58 962 756,00 | 139 425 111,00 | 43 865 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 304 106 339,00 | 304 106 339,00 | 57 083 463,00 | 2 968 871,00 | 40 536 717,00 | 60 606 549,00 | 142 910 739,00 | 44 962 080,00 | 0,00 | 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 | 304 106 339,00 | 304 106 339,00 | 57 083 463,00 | 2 968 871,00 | 40 536 717,00 | 60 606 549,00 | 142 910 739,00 | 44 962 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 312 123 794,00 | 312 123 794,00 | 58 657 440,00 | 3 050 732,00 | 41 654 446,00 | 62 277 669,00 | 146 483 507,00 | 46 086 132,00 | 0,00 | 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 | 312 123 794,00 | 312 123 794,00 | 58 657 440,00 | 3 050 732,00 | 41 654 446,00 | 62 277 669,00 | 146 483 507,00 | 46 086 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 320 251 999,00 | 320 251 999,00 | 60 239 006,00 | 3 132 988,00 | 42 777 564,00 | 63 956 846,00 | 150 145 595,00 | 47 238 285,00 | 0,00 | 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 | 320 251 999,00 | 320 251 999,00 | 60 239 006,00 | 3 132 988,00 | 42 777 564,00 | 63 956 846,00 | 150 145 595,00 | 47 238 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 328 488 325,00 | 328 488 325,00 | 61 826 439,00 | 3 215 549,00 | 43 904 849,00 | 65 642 253,00 | 153 899 235,00 | 48 419 242,00 | 0,00 | 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 | 328 488 325,00 | 328 488 325,00 | 61 826 439,00 | 3 215 549,00 | 43 904 849,00 | 65 642 253,00 | 153 899 235,00 | 48 419 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 336 883 328,00 | 336 883 328,00 | 63 436 832,00 | 3 299 304,00 | 45 048 439,00 | 67 352 037,00 | 157 746 716,00 | 49 629 723,00 | 0,00 | 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 | 336 883 328,00 | 336 883 328,00 | 63 436 832,00 | 3 299 304,00 | 45 048 439,00 | 67 352 037,00 | 157 746 716,00 | 49 629 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 345 438 286,00 | 345 438 286,00 | 65 069 807,00 | 3 384 234,00 | 46 208 065,00 | 69 085 796,00 | 161 690 384,00 | 50 870 466,00 | 0,00 | 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 | 345 438 286,00 | 345 438 286,00 | 65 069 807,00 | 3 384 234,00 | 46 208 065,00 | 69 085 796,00 | 161 690 384,00 | 50 870 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 354 154 449,00 | 354 154 449,00 | 66 724 955,00 | 3 470 317,00 | 47 383 436,00 | 70 843 097,00 | 165 732 644,00 | 52 142 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 354 154 449,00 | 354 154 449,00 | 66 724 955,00 | 3 470 317,00 | 47 383 436,00 | 70 843 097,00 | 165 732 644,00 | 52 142 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 363 033 041,00 | 363 033 041,00 | 68 401 837,00 | 3 557 530,00 | 48 574 241,00 | 72 623 473,00 | 169 875 960,00 | 53 445 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 363 033 041,00 | 363 033 041,00 | 68 401 837,00 | 3 557 530,00 | 48 574 241,00 | 72 623 473,00 | 169 875 960,00 | 53 445 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2035 | A | 372 134 219,00 | 372 134 219,00 | 70 120 861,00 | 3 646 935,00 | 49 794 972,00 | 74 448 592,00 | 174 122 859,00 | 54 781 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 372 134 219,00 | 372 134 219,00 | 70 120 861,00 | 3 646 935,00 | 49 794 972,00 | 74 448 592,00 | 174 122 859,00 | 54 781 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 381 437 574,00 | 381 437 574,00 | 71 873 883,00 | 3 738 108,00 | 51 039 846,00 | 76 309 807,00 | 178 475 930,00 | 56 151 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 381 437 574,00 | 381 437 574,00 | 71 873 883,00 | 3 738 108,00 | 51 039 846,00 | 76 309 807,00 | 178 475 930,00 | 56 151 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 390 973 513,00 | 390 973 513,00 | 73 670 730,00 | 3 831 561,00 | 52 315 842,00 | 78 217 552,00 | 182 937 828,00 | 57 555 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 390 973 513,00 | 390 973 513,00 | 73 670 730,00 | 3 831 561,00 | 52 315 842,00 | 78 217 552,00 | 182 937 828,00 | 57 555 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 400 747 851,00 | 400 747 851,00 | 75 512 498,00 | 3 927 350,00 | 53 623 738,00 | 80 172 991,00 | 187 511 274,00 | 58 994 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 400 747 851,00 | 400 747 851,00 | 75 512 498,00 | 3 927 350,00 | 53 623 738,00 | 80 172 991,00 | 187 511 274,00 | 58 994 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 410 766 547,00 | 410 766 547,00 | 77 400 310,00 | 4 025 534,00 | 54 964 331,00 | 82 177 316,00 | 192 199 056,00 | 60 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 410 766 547,00 | 410 766 547,00 | 77 400 310,00 | 4 025 534,00 | 54 964 331,00 | 82 177 316,00 | 192 199 056,00 | 60 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 421 035 710,00 | 421 035 710,00 | 79 335 318,00 | 4 126 172,00 | 56 338 439,00 | 84 231 749,00 | 197 004 032,00 | 61 980 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 421 035 710,00 | 421 035 710,00 | 79 335 318,00 | 4 126 172,00 | 56 338 439,00 | 84 231 749,00 | 197 004 032,00 | 61 980 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 431 561 603,00 | 431 561 603,00 | 81 318 701,00 | 4 229 326,00 | 57 746 900,00 | 86 337 543,00 | 201 929 133,00 | 63 530 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 431 561 603,00 | 431 561 603,00 | 81 318 701,00 | 4 229 326,00 | 57 746 900,00 | 86 337 543,00 | 201 929 133,00 | 63 530 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 442 350 643,00 | 442 350 643,00 | 83 351 669,00 | 4 335 059,00 | 59 190 572,00 | 88 495 982,00 | 206 977 361,00 | 65 118 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 442 350 643,00 | 442 350 643,00 | 83 351 669,00 | 4 335 059,00 | 59 190 572,00 | 88 495 982,00 | 206 977 361,00 | 65 118 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 453 409 409,00 | 453 409 409,00 | 85 435 461,00 | 4 443 435,00 | 60 670 336,00 | 90 708 382,00 | 212 151 795,00 | 66 746 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 453 409 409,00 | 453 409 409,00 | 85 435 461,00 | 4 443 435,00 | 60 670 336,00 | 90 708 382,00 | 212 151 795,00 | 66 746 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2015 | 188 022 978,14 | 151 306 399,82 | 57 909 053,77 | 0,00 | 0,00 | 1 518 692,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 716 578,32 | 34 321 578,32 | 360 600,00 | |
| Wykonanie 2016 | 187 680 382,82 | 172 622 185,11 | 60 927 953,24 | 0,00 | 0,00 | 1 049 665,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 058 197,71 | 14 263 197,71 | 1 130 344,17 | |
| Wykonanie 2017 | 226 862 445,66 | 188 834 683,37 | 65 218 819,93 | 0,00 | 0,00 | 726 305,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 027 762,29 | 35 304 762,29 | 1 997 019,45 | |
| Wykonanie 2018 | 253 575 502,96 | 202 274 971,47 | 70 580 428,05 | 0,00 | 0,00 | 384 298,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 300 531,49 | 49 400 531,49 | 4 168 417,31 | |
| Wykonanie 2019 | 252 779 373,36 | 226 438 671,70 | 78 620 806,95 | 0,00 | 0,00 | 52 494,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 340 701,66 | 24 540 701,66 | 913 077,86 | |
| Wykonanie 2020 | 286 555 509,78 | 248 595 873,80 | 84 160 750,77 | 0,00 | 0,00 | 84 682,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 959 635,98 | 37 959 635,98 | 1 008 134,33 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 325 034 610,43 | 279 970 063,47 | 91 767 592,50 | 1 010 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 064 546,96 | 41 064 546,96 | 2 902 273,96 | |
| Wykonanie 2021 | 299 464 212,52 | 263 077 438,92 | 88 931 491,35 | 0,00 | 0,00 | 410 657,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 386 773,60 | 29 886 773,60 | 1 157 745,28 | |
| 2022 | A | 340 560 100,00 | 270 284 100,00 | 87 812 905,50 | 1 185 761,61 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 276 000,00 | 68 876 000,00 | 2 086 750,00 |
| | B | 4 316 100,00 | 3 656 100,00 | 239 789,93 | -263 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| | C | 336 244 000,00 | 266 628 000,00 | 87 573 115,57 | 1 449 061,61 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 616 000,00 | 68 216 000,00 | 2 086 750,00 |
| 2023 | A | 329 717 395,96 | 264 301 549,51 | 89 877 856,00 | 1 535 665,51 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 415 846,45 | 65 415 846,45 | 0,00 |
| | B | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| | C | 326 417 395,96 | 264 301 549,51 | 89 877 856,00 | 1 535 665,51 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 115 846,45 | 62 115 846,45 | 0,00 |
| 2024 | A | 287 144 807,96 | 271 754 867,90 | 92 304 558,00 | 1 645 884,90 | 0,00 | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 389 940,06 | 15 389 940,06 | 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 | 287 144 807,96 | 271 754 867,90 | 92 304 558,00 | 1 645 884,90 | 0,00 | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 389 940,06 | 15 389 940,06 | 0,00 |
| 2025 | A | 294 643 368,96 | 277 440 532,30 | 94 612 172,00 | 670 899,30 | 0,00 | 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 202 836,66 | 17 202 836,66 | 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 | 294 643 368,96 | 277 440 532,30 | 94 612 172,00 | 670 899,30 | 0,00 | 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 202 836,66 | 17 202 836,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------------|------|-------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2026 | A | 292 342 704,16 | 284 269 410,98 | 96 977 476,00 | 670 811,98 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 073 293,18 | 8 073 293,18 | 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 | 292 342 704,16 | 284 269 410,98 | 96 977 476,00 | 670 811,98 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 073 293,18 | 8 073 293,18 | 0,00 |
| 2027 | A | 300 106 339,00 | 291 154 851,56 | 99 401 913,00 | 554 762,56 | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 951 487,44 | 8 951 487,44 | 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 | 300 106 339,00 | 291 154 851,56 | 99 401 913,00 | 554 762,56 | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 951 487,44 | 8 951 487,44 | 0,00 |
| 2028 | A | 308 123 794,00 | 297 946 897,84 | 101 886 961,00 | 171 731,84 | 0,00 | 511 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 176 896,16 | 10 176 896,16 | 0,00 |
| | B | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | C | 307 623 794,00 | 297 946 897,84 | 101 886 961,00 | 171 731,84 | 0,00 | 511 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 676 896,16 | 9 676 896,16 | 0,00 |
| 2029 | A | 315 251 999,00 | 305 200 768,39 | 104 434 135,00 | 88 017,39 | 0,00 | 417 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 051 230,61 | 10 051 230,61 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | C | 313 751 999,00 | 305 200 768,39 | 104 434 135,00 | 88 017,39 | 0,00 | 417 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 551 230,61 | 8 551 230,61 | 0,00 |
| 2030 | A | 323 488 325,00 | 312 655 934,71 | 107 044 988,00 | 35 308,71 | 0,00 | 308 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 832 390,29 | 10 832 390,29 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | C | 321 988 325,00 | 312 655 934,71 | 107 044 988,00 | 35 308,71 | 0,00 | 308 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 332 390,29 | 9 332 390,29 | 0,00 |
| 2031 | A | 336 883 328,00 | 320 170 186,00 | 109 721 113,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 713 142,00 | 16 713 142,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | -238 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 750,00 | 1 738 750,00 | 0,00 |
| | C | 335 383 328,00 | 320 408 936,00 | 109 721 113,00 | 0,00 | 0,00 | 288 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 974 392,00 | 14 974 392,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 345 438 286,00 | 328 173 191,00 | 112 464 141,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 265 095,00 | 17 265 095,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | -219 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -219 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 250,00 | 1 719 250,00 | 0,00 |
| | C | 343 938 286,00 | 328 392 441,00 | 112 464 141,00 | 0,00 | 0,00 | 269 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 545 845,00 | 15 545 845,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 354 154 449,00 | 336 376 271,00 | 115 275 745,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 778 178,00 | 17 778 178,00 | 0,00 |
| | B | 1 600 000,00 | -199 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 750,00 | 1 799 750,00 | 0,00 |
| | C | 352 554 449,00 | 336 576 021,00 | 115 275 745,00 | 0,00 | 0,00 | 249 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 978 428,00 | 15 978 428,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 363 033 041,00 | 344 784 428,00 | 118 157 639,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 248 613,00 | 18 248 613,00 | 0,00 |
| | B | 1 600 000,00 | -180 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 250,00 | 1 780 250,00 | 0,00 |
| | C | 361 433 041,00 | 344 964 678,00 | 118 157 639,00 | 0,00 | 0,00 | 230 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 468 363,00 | 16 468 363,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 372 134 219,00 | 353 402 789,00 | 121 111 580,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 731 430,00 | 18 731 430,00 | 0,00 |
| | B | 1 600 000,00 | -160 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 750,00 | 1 760 750,00 | 0,00 |
| | C | 370 534 219,00 | 353 563 539,00 | 121 111 580,00 | 0,00 | 0,00 | 210 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 970 680,00 | 16 970 680,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 381 437 574,00 | 362 236 609,00 | 124 139 370,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 965,00 | 19 200 965,00 | 0,00 |
| | B | 1 600 000,00 | -141 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 250,00 | 1 741 250,00 | 0,00 |
| | C | 379 837 574,00 | 362 377 859,00 | 124 139 370,00 | 0,00 | 0,00 | 191 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 459 715,00 | 17 459 715,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|-------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2037 | A | 390 973 513,00 | 371 291 274,00 | 127 242 854,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 682 239,00 | 19 682 239,00 | 0,00 |
| | B | 1 600 000,00 | -121 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 750,00 | 1 721 750,00 | 0,00 |
| | C | 389 373 513,00 | 371 413 024,00 | 127 242 854,00 | 0,00 | 0,00 | 171 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 960 489,00 | 17 960 489,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 400 747 851,00 | 380 572 305,00 | 130 423 925,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 175 546,00 | 20 175 546,00 | 0,00 |
| | B | 1 600 000,00 | -102 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 250,00 | 1 702 250,00 | 0,00 |
| | C | 399 147 851,00 | 380 674 555,00 | 130 423 925,00 | 0,00 | 0,00 | 152 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 473 296,00 | 18 473 296,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 410 766 547,00 | 390 085 363,00 | 133 684 523,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 681 184,00 | 20 681 184,00 | 0,00 |
| | B | 1 600 000,00 | -82 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 750,00 | 1 682 750,00 | 0,00 |
| | C | 409 166 547,00 | 390 168 113,00 | 133 684 523,00 | 0,00 | 0,00 | 132 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 998 434,00 | 18 998 434,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 421 035 710,00 | 399 836 247,00 | 137 026 636,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 199 463,00 | 21 199 463,00 | 0,00 |
| | B | 1 600 000,00 | -63 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663 250,00 | 1 663 250,00 | 0,00 |
| | C | 419 435 710,00 | 399 899 497,00 | 137 026 636,00 | 0,00 | 0,00 | 113 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 536 213,00 | 19 536 213,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 431 561 603,00 | 409 830 903,00 | 140 452 302,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 730 700,00 | 21 730 700,00 | 0,00 |
| | B | 1 600 000,00 | -43 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 750,00 | 1 643 750,00 | 0,00 |
| | C | 429 961 603,00 | 409 874 653,00 | 140 452 302,00 | 0,00 | 0,00 | 93 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 086 950,00 | 20 086 950,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 442 350 643,00 | 420 075 426,00 | 143 963 610,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 275 217,00 | 22 275 217,00 | 0,00 |
| | B | 1 600 000,00 | -24 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 250,00 | 1 624 250,00 | 0,00 |
| | C | 440 750 643,00 | 420 099 676,00 | 143 963 610,00 | 0,00 | 0,00 | 74 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 650 967,00 | 20 650 967,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 453 409 409,00 | 430 576 061,00 | 147 562 700,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833 348,00 | 22 833 348,00 | 0,00 |
| | B | 1 600 000,00 | -4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 750,00 | 1 604 750,00 | 0,00 |
| | C | 451 809 409,00 | 430 580 811,00 | 147 562 700,00 | 0,00 | 0,00 | 54 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 228 598,00 | 21 228 598,00 | 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 2015 | 4 036 320,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 29 503 160,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 19 917 892,27 | 11 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 20 057 209,88 | 12 520 000,00 | 28 404 355,86 | 0,00 | 0,00 | 14 466 802,39 | 0,00 | 13 458 033,47 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 16 096 249,28 | 1 600 000,00 | 35 305 824,90 | 0,00 | 0,00 | 14 466 802,39 | 0,00 | 18 333 502,51 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | -2 882 116,66 | 0,00 | 80 521 562,12 | 30 000 000,00 | 0,00 | 49 766 042,12 | 2 126 596,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -4 884 000,00 | 0,00 | 9 993 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544 062,91 | 1 434 962,91 | 2 598 517,09 | 2 598 517,09 | |
| Wykonanie 2021 | 33 278 992,28 | 0,00 | 76 895 775,15 | 0,00 | 0,00 | 47 696 266,54 | 0,00 | 28 348 988,61 | 0,00 | |
| 2022 | A | 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 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | -31 419 999,96 | 0,00 | 31 419 999,96 | 0,00 | 0,00 | 17 906 720,14 | 17 906 720,14 | 13 143 279,86 | 13 143 279,86 |
| | B | -3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | -24 100 000,00 | -24 100 000,00 | 14 256 720,14 | 14 256 720,14 | 13 143 279,86 | 13 143 279,86 |
| | C | -28 119 999,96 | 0,00 | 28 119 999,96 | 24 100 000,00 | 24 100 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 3 906 000,04 | 3 906 000,04 | 93 999,96 | 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 | 3 906 000,04 | 3 906 000,04 | 93 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 906 000,04 | 3 906 000,04 | 93 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 906 000,04 | 3 906 000,04 | 93 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 3 905 999,84 | 3 905 999,84 | 94 000,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 905 999,84 | 3 905 999,84 | 94 000,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 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 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 960 000,00 | 11 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 479 520,00 | 0,00 | 15 650 000,00 | 12 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 2 505 520,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 755 520,00 | 755 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 850 520,00 | 850 520,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 850 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 369 999,96 | 369 999,96 | 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 | 369 999,96 | 369 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 93 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 93 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 93 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 93 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2026 | A | 94 000,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 94 000,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 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 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 376 566,09 | 20 376 566,09 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 431 397,51 | 23 431 397,51 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 641 634,51 | 1 634,51 | 22 148 299,97 | 22 148 299,97 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 3 130 000,00 | 3 120 250,47 | 250,47 | 25 511 663,79 | 53 436 499,65 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 520 247,67 | 247,67 | 22 919 144,78 | 55 719 449,68 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 034 011,11 | 34 011,11 | 17 112 817,47 | 66 878 859,59 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 5 109 100,00 | 30 006 752,76 | 6 752,76 | 266 428,00 | 9 409 008,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 459 100,00 | 30 006 752,76 | 6 752,76 | 23 703 766,63 | 99 749 021,78 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 263 300,00 | 263 300,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -701 905,73 | -701 905,73 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 965 205,73 | 965 205,73 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 8 995 846,49 | 27 272 566,59 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -24 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 256 720,14 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 54 100 000,00 | 0,00 | 8 995 846,49 | 13 015 846,45 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 9 295 940,10 | 9 389 940,06 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -24 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 50 100 000,00 | 0,00 | 9 295 940,10 | 9 389 940,06 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 11 108 836,70 | 11 202 836,66 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -24 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 46 100 000,00 | 0,00 | 11 108 836,70 | 11 202 836,66 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|----------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 11 979 293,02 | 12 073 293,18 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -24 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 100 000,00 | 0,00 | 11 979 293,02 | 12 073 293,18 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 12 951 487,44 | 12 951 487,44 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -24 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 100 000,00 | 0,00 | 12 951 487,44 | 12 951 487,44 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 14 176 896,16 | 14 176 896,16 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -23 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 600 000,00 | 0,00 | 14 176 896,16 | 14 176 896,16 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 15 051 230,61 | 15 051 230,61 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -22 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 100 000,00 | 0,00 | 15 051 230,61 | 15 051 230,61 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 832 390,29 | 15 832 390,29 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -20 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 600 000,00 | 0,00 | 15 832 390,29 | 15 832 390,29 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 713 142,00 | 16 713 142,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -19 100 000,00 | 0,00 | 238 750,00 | 238 750,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 16 474 392,00 | 16 474 392,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 265 095,00 | 17 265 095,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -17 600 000,00 | 0,00 | 219 250,00 | 219 250,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 17 045 845,00 | 17 045 845,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 778 178,00 | 17 778 178,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -16 000 000,00 | 0,00 | 199 750,00 | 199 750,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 17 578 428,00 | 17 578 428,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 248 613,00 | 18 248 613,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -14 400 000,00 | 0,00 | 180 250,00 | 180 250,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 18 068 363,00 | 18 068 363,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 731 430,00 | 18 731 430,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -12 800 000,00 | 0,00 | 160 750,00 | 160 750,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 18 570 680,00 | 18 570 680,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 965,00 | 19 200 965,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -11 200 000,00 | 0,00 | 141 250,00 | 141 250,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 19 059 715,00 | 19 059 715,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 682 239,00 | 19 682 239,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -9 600 000,00 | 0,00 | 121 750,00 | 121 750,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 19 560 489,00 | 19 560 489,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 175 546,00 | 20 175 546,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -8 000 000,00 | 0,00 | 102 250,00 | 102 250,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 20 073 296,00 | 20 073 296,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 681 184,00 | 20 681 184,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -6 400 000,00 | 0,00 | 82 750,00 | 82 750,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 20 598 434,00 | 20 598 434,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 199 463,00 | 21 199 463,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -4 800 000,00 | 0,00 | 63 250,00 | 63 250,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 21 136 213,00 | 21 136 213,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 730 700,00 | 21 730 700,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -3 200 000,00 | 0,00 | 43 750,00 | 43 750,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 21 686 950,00 | 21 686 950,00 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 275 217,00 | 22 275 217,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 24 250,00 | 24 250,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 22 250 967,00 | 22 250 967,00 |
| 2043 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833 348,00 | 22 833 348,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 828 598,00 | 22 828 598,00 |

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 2015 | 0,00% | x | 20,70% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 22,93% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 34,71% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 25,39% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,14% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 12,71% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 1,46% | 12,41% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 12,25% | 26,39% | x | x | x | x | |
| 2022 | A | 1,01% | 0,81% | 25,70% | 20,57% | 22,57% | TAK | TAK |
| | B | -0,13% | -0,29% | 7,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,14% | 1,10% | 18,19% | 20,57% | 22,57% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 0,98% | 4,35% | 8,92% | 21,28% | 23,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,07% | 1,07% | TAK | TAK |
| | C | 0,98% | 4,35% | 8,92% | 20,21% | 22,21% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,89% | 4,48% | 6,70% | 19,28% | 21,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,07% | 1,07% | TAK | TAK |
| | C | 2,89% | 4,48% | 6,70% | 18,21% | 20,21% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 2,36% | 5,12% | x | 15,28% | 17,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 1,07% | 1,07% | TAK | TAK |
| | C | 2,36% | 5,12% | x | 14,21% | 16,21% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,27% | 5,33% | x | 5,42% | 6,96% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,04% | -0,05% | NIE | NIE |
| | C | 2,27% | 5,33% | x | 5,46% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,13% | 5,56% | x | 4,36% | 5,90% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| | C | 2,13% | 5,56% | x | 4,40% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,88% | 5,88% | x | 3,87% | 5,41% | TAK | TAK |
| | B | -0,20% | 0,00% | x | -0,04% | -0,05% | TAK | TAK |
| | C | 2,08% | 5,88% | x | 3,91% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,15% | 6,04% | x | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| | B | -0,58% | 0,00% | x | -0,05% | -0,05% | TAK | TAK |
| | C | 2,73% | 6,04% | x | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,03% | 6,14% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| | B | -0,57% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,60% | 6,14% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,02% | 6,22% | x | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| | B | -0,64% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,66% | 6,22% | x | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,02% | 6,27% | x | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK |
| | B | -0,62% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,64% | 6,27% | x | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,02% | 6,29% | x | 5,92% | 5,92% | TAK | TAK |
| | B | -0,63% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,65% | 6,29% | x | 5,92% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,02% | 6,30% | x | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK |
| | B | -0,61% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,63% | 6,30% | x | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,02% | 6,31% | x | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| | B | -0,59% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,61% | 6,31% | x | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | A | 0,02% | 6,31% | x | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| | B | -0,57% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,59% | 6,31% | x | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,02% | 6,31% | x | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK |
| | B | -0,55% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,57% | 6,31% | x | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 0,02% | 6,31% | x | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| | B | -0,53% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,55% | 6,31% | x | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 0,02% | 6,31% | x | 6,30% | 6,30% | TAK | TAK |
| | B | -0,51% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,53% | 6,31% | x | 6,30% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 0,01% | 6,31% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| | B | -0,50% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,51% | 6,31% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 0,01% | 6,31% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| | B | -0,48% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,49% | 6,31% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 0,01% | 6,31% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| | B | -0,46% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,47% | 6,31% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2043 | A | 0,01% | 6,31% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| | B | -0,45% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,46% | 6,31% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2015 | 523 756,35 | 520 551,43 | 420 602,56 | 8 564 261,33 | 8 564 261,33 | 8 564 261,33 | 628 608,93 | 628 608,93 | 471 894,40 | |
| Wykonanie 2016 | 203 873,12 | 203 826,18 | 203 826,18 | 8 169 372,70 | 8 169 372,70 | 8 169 372,70 | 113 547,35 | 113 547,35 | 97 063,70 | |
| Wykonanie 2017 | 471 501,64 | 464 539,30 | 464 539,30 | 2 975 978,49 | 2 975 978,49 | 2 975 978,49 | 440 469,09 | 440 469,09 | 399 119,31 | |
| Wykonanie 2018 | 1 026 683,95 | 1 026 330,36 | 908 112,19 | 18 837 664,26 | 18 837 664,26 | 18 764 107,55 | 1 397 229,78 | 1 397 229,78 | 1 177 393,79 | |
| Wykonanie 2019 | 1 437 353,56 | 1 434 421,90 | 1 356 619,23 | 6 906 570,78 | 6 906 570,78 | 6 848 308,07 | 1 491 060,31 | 1 491 060,31 | 1 222 144,45 | |
| Wykonanie 2020 | 3 604 719,09 | 3 603 111,79 | 3 298 559,45 | 659 226,96 | 659 226,96 | 556 713,13 | 2 272 705,99 | 2 272 705,99 | 1 739 553,85 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 968 267,21 | 2 967 757,21 | 2 863 346,15 | 7 126 530,68 | 7 126 530,68 | 7 036 532,39 | 5 105 405,24 | 5 105 405,24 | 4 300 402,47 | |
| Wykonanie 2021 | 1 901 818,14 | 1 901 818,14 | 1 784 661,69 | 3 532 750,97 | 3 532 750,97 | 3 418 888,54 | 2 969 749,01 | 2 969 749,01 | 2 406 273,55 | |
| 2022 | A | 2 486 567,92 | 2 452 597,19 | 2 328 096,56 | 13 467 550,64 | 13 467 550,64 | 13 453 805,76 | 2 982 120,96 | 2 982 120,96 | 2 437 800,61 |
| | B | 1 115,73 | 1 115,73 | 0,00 | 371,97 | 371,97 | 0,00 | 91 983,00 | 91 983,00 | 91 983,00 |
| | C | 2 485 452,19 | 2 451 481,46 | 2 328 096,56 | 13 467 178,67 | 13 467 178,67 | 13 453 805,76 | 2 890 137,96 | 2 890 137,96 | 2 345 817,61 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 730 225,32 | 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 730 225,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------------|---------------|---|--|---|--|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 2015 | 16 945 845,19 | 16 945 845,19 | 13 537 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 2 775 480,71 | 2 775 480,71 | 2 330 942,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 14 981 333,07 | 14 981 333,07 | 11 186 823,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 21 413 755,78 | 21 413 755,78 | 16 786 241,65 | 58 811 260,45 | 5 902 080,49 | 52 909 179,96 | 0,00 | 0,00 | 18 946,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 759 004,78 | 3 759 004,78 | 3 101 241,59 | 28 979 383,18 | 6 911 170,17 | 22 068 213,01 | 0,00 | 0,00 | 50 779,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 4 972 016,06 | 4 972 016,06 | 3 618 611,30 | 49 708 254,58 | 13 161 267,94 | 36 546 986,64 | 0,00 | 0,00 | 41 777,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 825 381,37 | 4 825 381,37 | 3 975 490,00 | 64 694 432,86 | 33 644 283,47 | 31 050 149,39 | 0,00 | 0,00 | 54 132,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 4 314 969,11 | 4 314 969,11 | 3 579 902,74 | 64 694 432,86 | 33 644 283,47 | 31 050 149,39 | 0,00 | 0,00 | 54 132,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 19 743 584,48 | 19 743 584,48 | 9 716 853,76 | 104 972 976,52 | 50 585 367,80 | 54 387 608,72 | 0,00 | 0,00 | 48 625,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 522 683,00 | -27 317,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 743 584,48 | 19 743 584,48 | 9 677 853,76 | 104 450 293,52 | 50 612 684,80 | 53 837 608,72 | 0,00 | 0,00 | 48 625,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 407 819,02 | 46 057 819,02 | 65 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 455,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455 630,00 | 155 630,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 952 189,02 | 45 902 189,02 | 62 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 455,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 320 175,05 | 12 820 175,05 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 659,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 304 175,05 | 12 804 175,05 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 659,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|-----------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 203 218,06 | 4 603 218,06 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 010,00 | 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 | 7 203 218,06 | 4 603 218,06 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 010,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 325 559,00 | 3 725 559,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 749,00 | 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 | 6 325 559,00 | 3 725 559,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 749,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 490 389,00 | 3 890 389,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 079,00 | 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 | 6 490 389,00 | 3 890 389,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 079,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 657 569,00 | 4 057 569,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 478,00 | 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 | 6 657 569,00 | 4 057 569,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 478,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 722 949,00 | 4 222 949,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 722 949,00 | 4 222 949,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 788 726,00 | 4 288 726,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 788 726,00 | 4 288 726,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 308 400,00 | 3 808 400,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 308 400,00 | 3 808 400,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766 800,00 | 1 266 800,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766 800,00 | 1 266 800,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 500,00 | 1 298 500,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 500,00 | 1 298 500,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 950,00 | 1 330 950,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 950,00 | 1 330 950,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 764 200,00 | 1 364 200,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 764 200,00 | 1 364 200,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798 300,00 | 1 398 300,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798 300,00 | 1 398 300,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 300,00 | 1 433 300,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 300,00 | 1 433 300,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 100,00 | 1 469 100,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 100,00 | 1 469 100,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 810,00 | 1 505 810,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 810,00 | 1 505 810,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 500,00 | 1 543 500,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 500,00 | 1 543 500,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|-----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 11 960 000,00 | 1 652,38 | 1 652,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 12 520 000,00 | 1 384,04 | 1 384,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 600 000,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 520 000,00 | 13 753,01 | 247,67 | 13 505,34 | 13 505,34 | 13 505,34 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 421 746,88 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 27 258,35 | 247,67 | 27 010,68 | 27 010,68 | 27 010,68 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 27 258,35 | 247,67 | 27 010,68 | 27 010,68 | 27 010,68 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 0,00 | 6 752,76 | 0,00 | 6 752,76 | 6 752,76 | 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 | 6 752,76 | 0,00 | 6 752,76 | 6 752,76 | 0,00 | 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 |

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 LI/727/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 379 914 248,98 | 104 972 976,52 | 111 407 819,02 | 15 320 175,05 | 7 203 218,06 | 6 325 559,00 |
| | | | | | B | 376 094 448,56 | 104 450 293,52 | 107 952 189,02 | 15 304 175,05 | 7 203 218,06 | 6 325 559,00 |
| | | | | | C | 3 819 800,42 | 522 683,00 | 3 455 630,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 186 535 742,11 | 50 585 367,80 | 46 057 819,02 | 12 820 175,05 | 4 603 218,06 | 3 725 559,00 |
| | | | | | B | 186 457 941,69 | 50 612 684,80 | 45 902 189,02 | 12 804 175,05 | 4 603 218,06 | 3 725 559,00 |
| | | | | | C | 77 800,42 | -27 317,00 | 155 630,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 193 378 506,87 | 54 387 608,72 | 65 350 000,00 | 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| | | | | | B | 189 636 506,87 | 53 837 608,72 | 62 050 000,00 | 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| | | | | | C | 3 742 000,00 | 550 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 36 948 338,05 | 20 321 675,49 | 222 824,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 36 948 337,63 | 20 229 692,49 | 248 294,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,42 | 91 983,00 | -25 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 6 609 244,81 | 2 474 066,77 | 222 824,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 609 244,39 | 2 382 083,77 | 248 294,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,42 | 91 983,00 | -25 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 2019 | 2022 | A | 122 496,93 | 105 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 122 496,48 | 56 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,45 | 48 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozd.85395) - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2020 | 2022 | A | 1 129 528,80 | 591 287,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 129 528,80 | 591 287,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt Erasmus + "Sustainable Cities: Past And Present - Moje miasto w przeszłości i teraz" (Dz.801,rozd.80195) | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2020 | 2022 | A | 134 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 134 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801,rozd.80195) | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2020 | 2022 | A | 151 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 151 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt Erasmus + "Message Is Got - Wiadomość została odebrana" (Dz.801,rozd.80195) | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2020 | 2022 | A | 164 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 164 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie (Dz.801,rozd.80195) | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 2020 | 2023 | A | 122 549,97 | 85 923,00 | 24 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 122 550,00 | 42 550,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -0,03 | 43 373,00 | -25 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2021 | 2023 | A | 854 253,62 | 339 812,49 | 184 499,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 854 253,62 | 339 812,49 | 184 499,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 6 490 389,00 | 6 657 569,00 | 6 722 949,00 | 6 788 726,00 | 6 308 400,00 | 3 766 800,00 | 3 698 500,00 | 3 730 950,00 | 3 764 200,00 | 3 798 300,00 | 3 833 300,00 | 3 869 100,00 | 3 905 810,00 |
| | 6 490 389,00 | 6 657 569,00 | 6 722 949,00 | 6 788 726,00 | 6 308 400,00 | 3 766 800,00 | 3 698 500,00 | 3 730 950,00 | 3 764 200,00 | 3 798 300,00 | 3 833 300,00 | 3 869 100,00 | 3 905 810,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | 3 890 389,00 | 4 057 569,00 | 4 222 949,00 | 4 288 726,00 | 3 808 400,00 | 1 266 800,00 | 1 298 500,00 | 1 330 950,00 | 1 364 200,00 | 1 398 300,00 | 1 433 300,00 | 1 469 100,00 | 1 505 810,00 |
| | 3 890 389,00 | 4 057 569,00 | 4 222 949,00 | 4 288 726,00 | 3 808 400,00 | 1 266 800,00 | 1 298 500,00 | 1 330 950,00 | 1 364 200,00 | 1 398 300,00 | 1 433 300,00 | 1 469 100,00 | 1 505 810,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 3 943 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 301 102 690,44 |
| | 3 943 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 297 216 377,44 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886 313,00 |
| 1.a | 1 543 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 433 951,93 |
| | 1 543 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 289 638,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 313,00 |
| 1.b | 2 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 150 668 738,51 |
| | 2 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 146 926 738,51 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 492 144,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 425 631,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 513,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 891,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 378,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 513,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 354,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 744,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 610,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 287,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 287,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 453,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 550,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 903,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 312,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 312,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozd.80195,poz.1162,1166) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2022 | A | 3 724 871,72 | 890 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 724 871,72 | 890 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Projekt ERASMUS+ (Dz.801,rozd.80195) | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 2021 | 2022 | A | 123 955,77 | 48 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 123 955,77 | 48 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Program Erasmus+ "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" (Dz.801,rozd.80195) - | Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu | 2022 | 2023 | A | 82 588,00 | 68 793,00 | 13 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 82 588,00 | 68 793,00 | 13 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 30 339 093,24 | 17 847 608,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 30 339 093,24 | 17 847 608,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002,par.6050,6057,6059,poz.6068) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2022 | A | 11 957 829,52 | 7 786 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 11 957 829,52 | 7 786 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozd.80195,poz.1162)-wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2022 | A | 922 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 922 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095,par.6050,6057,6059,poz.6135) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2022 | A | 17 459 263,72 | 9 271 263,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 17 459 263,72 | 9 271 263,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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 | 342 965 910,93 | 84 651 301,03 | 111 184 994,13 | 15 320 175,05 | 7 203 218,06 | 6 325 559,00 |
| | | | | | B | 339 146 110,93 | 84 220 601,03 | 107 703 894,13 | 15 304 175,05 | 7 203 218,06 | 6 325 559,00 |
| | | | | | C | 3 819 800,00 | 430 700,00 | 3 481 100,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 179 926 497,30 | 48 111 301,03 | 45 834 994,13 | 12 820 175,05 | 4 603 218,06 | 3 725 559,00 |
| | | | | | B | 179 848 697,30 | 48 230 601,03 | 45 653 894,13 | 12 804 175,05 | 4 603 218,06 | 3 725 559,00 |
| | | | | | C | 77 800,00 | -119 300,00 | 181 100,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozd.90015,poz.1000) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2022 | A | 819 999,99 | 33 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 819 999,99 | 33 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095,par.2900,poz.1000) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2022 | A | 6 427,65 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 427,65 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 6 490 389,00 | 6 657 569,00 | 6 722 949,00 | 6 788 726,00 | 6 308 400,00 | 3 766 800,00 | 3 698 500,00 | 3 730 950,00 | 3 764 200,00 | 3 798 300,00 | 3 833 300,00 | 3 869 100,00 | 3 905 810,00 |
| | 6 490 389,00 | 6 657 569,00 | 6 722 949,00 | 6 788 726,00 | 6 308 400,00 | 3 766 800,00 | 3 698 500,00 | 3 730 950,00 | 3 764 200,00 | 3 798 300,00 | 3 833 300,00 | 3 869 100,00 | 3 905 810,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 3 890 389,00 | 4 057 569,00 | 4 222 949,00 | 4 288 726,00 | 3 808 400,00 | 1 266 800,00 | 1 298 500,00 | 1 330 950,00 | 1 364 200,00 | 1 398 300,00 | 1 433 300,00 | 1 469 100,00 | 1 505 810,00 |
| | 3 890 389,00 | 4 057 569,00 | 4 222 949,00 | 4 288 726,00 | 3 808 400,00 | 1 266 800,00 | 1 298 500,00 | 1 330 950,00 | 1 364 200,00 | 1 398 300,00 | 1 433 300,00 | 1 469 100,00 | 1 505 810,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 203,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 203,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 694,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 694,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 588,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 588,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 795 252,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 795 252,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 735 622,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 735 622,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 630,54 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 630,54 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 3 943 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 289 610 546,13 |
| | 3 943 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 285 790 746,13 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 800,00 |
| 1.3.1 | 1 543 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 737 060,27 |
| | 1 543 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 659 260,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 800,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozdz.75075,par.4300,poz.1179) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2022 | A | 89 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 89 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013,par.4300,poz.1102) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2022 | A | 1 405 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 405 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Program Polityki Zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+" (Dz.851,rozdz.85149,par.4280,poz.1189) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2030 | A | 1 041 950,00 | 104 020,00 | 104 090,00 | 104 160,00 | 104 230,00 | 104 300,00 |
| | | | | | B | 1 041 950,00 | 104 020,00 | 104 090,00 | 104 160,00 | 104 230,00 | 104 300,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.710,rozdz.71004,par.4300,poz.1017) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2022 | A | 662 189,22 | 218 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 662 189,22 | 218 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | A | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Program Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozdz.85195,par.4280,4300,poz.1188) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | A | 1 276 120,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 276 120,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90002,par.4300,poz.1087) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2024 | A | 20 000 000,00 | 7 320 000,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 20 000 000,00 | 7 320 000,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2022 | A | 8 167 203,31 | 253 176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 167 203,31 | 253 176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4270,poz.1001) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | A | 1 910 000,00 | 1 810 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 910 000,00 | 1 810 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Widowisko historyczne "Bój o Kołobrzeg" (Dz.921,rozdz.92195,par.4300,poz.1122) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2022 | A | 35 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 35 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (umowa obowiązująca od 1.05.2021 r. do 30.04.2024 r.) (Dz.600,rozdz.60019,par.4300,poz.1005) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | A | 10 116 000,00 | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 1 139 644,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 116 000,00 | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 1 139 644,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Rower miejski (Dz.600,rozdz.60022,par.4300,poz.1153) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | A | 2 090 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 090 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie w sprawności monitoringu CCTV dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozdz.63095,par.4300,poz.1009) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | A | 23 000,00 | 12 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 23 000,00 | 12 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozdz.63095,par.4300,poz.1009) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | A | 82 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 82 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 820 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 820 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 176,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 176,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 883 644,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 883 644,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.17 | Przeгляд wentylacji CSS | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 9 938,40 | 4 969,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 938,40 | 4 969,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Konservacja windy w Ratuszu Miejskim | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2022 | A | 6 494,40 | 3 247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 494,40 | 3 247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Prowadzenie stałej obsługi prawnej (Dz.750,rozdz.75023,par.4300,poz.1025) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | A | 660 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 660 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.900,rozdz.90002,par.4300,poz.1087) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | A | 30 163 166,67 | 10 300 000,00 | 11 750 000,00 | 979 166,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 30 163 166,67 | 10 300 000,00 | 11 750 000,00 | 979 166,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. (Dz.750,rozdz.75023,par.4430,poz.1025) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | A | 923 789,56 | 307 928,39 | 307 928,39 | 153 966,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 923 789,56 | 307 928,39 | 307 928,39 | 153 966,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2021-2023 (Dz.851,rozdz.85149,par.4280,poz.1190) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | A | 157 503,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 157 503,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90004,par.4300,poz.1093) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2025 | A | 6 495 480,00 | 1 915 480,00 | 2 165 133,00 | 2 165 133,00 | 249 734,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 495 480,00 | 1 915 480,00 | 2 165 133,00 | 2 165 133,00 | 249 734,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1003) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | A | 1 716 000,00 | 690 000,00 | 486 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 716 000,00 | 690 000,00 | 486 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4270,poz.1002) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 220 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 220 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1002) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | A | 9 097 900,00 | 4 277 900,00 | 4 540 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 435 000,00 | 4 615 000,00 | 4 540 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -337 100,00 | -337 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90003,par.4300,poz.1089) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | A | 6 180 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 180 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90004,par.4300,poz.1092) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90095,par.4270,poz.1116) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 340 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 340 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90095,par.4300,poz.1116) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Zarządzanie cmentarzem komunalnym (Dz.710,rozdz.71035,par.4300,poz.1158) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2031 | A | 15 825 000,00 | 1 260 000,00 | 1 140 000,00 | 1 240 000,00 | 1 340 000,00 | 1 440 000,00 |
| | | | | | B | 15 825 000,00 | 1 260 000,00 | 1 140 000,00 | 1 240 000,00 | 1 340 000,00 | 1 440 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 029 166,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 029 166,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 823,17 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 823,17 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 495 480,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 495 480,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 435 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337 100,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.32 | Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowice (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1011) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2040 | A | 22 504 420,00 | 81 700,00 | 728 400,00 | 1 039 710,00 | 1 065 700,00 | 1 092 350,00 |
| | | | | | B | 22 504 420,00 | 81 700,00 | 728 400,00 | 1 039 710,00 | 1 065 700,00 | 1 092 350,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Opracowanie strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,par.4390,poz.1177) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 75 825,00 | 48 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 75 825,00 | 48 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Dz.750,Rozdz.75095,par.4430) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2030 | A | 130 000,00 | 32 500,00 | 0,00 | 13 929,00 | 13 929,00 | 13 929,00 |
| | | | | | B | 130 000,00 | 32 500,00 | 0,00 | 13 929,00 | 13 929,00 | 13 929,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1011) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2031 | A | 10 347 500,00 | 945 000,00 | 973 000,00 | 1 005 000,00 | 1 040 000,00 | 1 074 000,00 |
| | | | | | B | 10 347 500,00 | 945 000,00 | 973 000,00 | 1 005 000,00 | 1 040 000,00 | 1 074 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | A | 1 014 932,00 | 445 816,00 | 424 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 993 232,00 | 424 116,00 | 424 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2025 | A | 1 155 000,00 | 375 000,00 | 360 000,00 | 210 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 130 000,00 | 350 000,00 | 360 000,00 | 210 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Okopowa 15a (Dz.852,rozd.85203,85295) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2021 | 2025 | A | 895 130,96 | 186 630,74 | 186 630,74 | 186 630,74 | 186 630,74 | 0,00 |
| | | | | | B | 895 130,96 | 186 630,74 | 186 630,74 | 186 630,74 | 186 630,74 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Koszalińska 28a (Dz.852,rozd.85203,85295) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2021 | 2025 | A | 1 413 657,28 | 293 414,32 | 293 414,32 | 293 414,32 | 293 414,32 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 413 657,28 | 293 414,32 | 293 414,32 | 293 414,32 | 293 414,32 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2 (Dz.600,rozd.60016,par.4430, poz.1002) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2025 | A | 15 000,00 | 2 900,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 15 000,00 | 2 900,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2 (Dz.900,rozd.90001,par.4430, poz.1083) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2029 | A | 630,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| | | | | | B | 630,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4300, poz.1003) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300, poz.1093) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 2 920 912,09 | 1 477 106,00 | 1 443 806,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 920 912,09 | 1 477 106,00 | 1 443 806,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2025 | A | 1 230 000,00 | 355 470,00 | 414 510,00 | 414 510,00 | 45 510,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 230 000,00 | 355 470,00 | 414 510,00 | 414 510,00 | 45 510,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Aktualizacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 350 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 350 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.32 | 1 543 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 504 420,00 |
| | 1 543 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 504 420,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 765,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 765,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 347 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 347 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 932,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 232,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 522,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 522,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 657,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 657,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 912,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 912,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.47 | Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.852,rozdz.85230,par.3110) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2019 | 2022 | A | 3 431 733,50 | 861 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 431 733,50 | 861 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych (Dz.852,rozdz.85203, par.2360) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2022 | 2024 | A | 1 458 000,00 | 476 000,00 | 486 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 458 000,00 | 476 000,00 | 486 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozdz.85149,par.4280,poz.1187) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | A | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Dotacja celowa na wymianę ogrzewania (Dz.900,rozdz.90005,par.4300,poz.1000) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | A | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | 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.4430,poz.1002) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2028 | A | 3 405,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| | | | | | B | 3 405,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozdz.71004,par.4300) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | A | 440 000,00 | 90 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 440 000,00 | 90 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.600,rozdz.60016,par.4430,poz.1002) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2028 | A | 2 595,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
| | | | | | B | 2 595,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Usuwanie pojazdów z dróg (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1004) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Usługa konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej należącej do Gminy Miasto Kołobrzeg nie przyłączonej do sieci ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych w latach 2022-2023 (Dz.900,rozdz.90015,par.4300,poz.1000) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | A | 563 815,37 | 258 415,38 | 281 907,69 | 23 492,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 563 815,37 | 258 415,38 | 281 907,69 | 23 492,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Kompleksowa usługa oświetlenia realizowana infrastrukturą należącą do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w latach 2022 – 2023 (Dz.900,rozdz.90015,par.4300,4260, poz.1000) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | A | 3 401 000,00 | 1 620 000,00 | 1 644 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 401 000,00 | 1 620 000,00 | 1 644 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (Dz.900,rozdz.90015,par.4300,poz.1000) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 230 000,00 | 200 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 230 000,00 | 200 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.630,700,750,754,900) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | A | 3 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach podziemnych położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90002,par.4300,poz.1000) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 340 000,00 | 160 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 340 000,00 | 160 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 343,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 343,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 815,37 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 815,37 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.61 | Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016, par.4300,poz.1002) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2025 | A | 545 000,00 | 95 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 555 000,00 | 105 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Ochrona mienia Kołobrzesckiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.750,rozdz.75023,par.4300,poz.1025) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 4 686,30 | 2 324,70 | 2 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 686,30 | 2 324,70 | 2 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz.852,rozdz.85214, par.4300) - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2022 | 2023 | A | 88 544,60 | 44 272,30 | 44 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 88 544,60 | 44 272,30 | 44 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.750,rozdz.75023,par.4360,poz.1025) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | A | 27 348,00 | 9 116,00 | 13 674,00 | 4 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 27 348,00 | 9 116,00 | 13 674,00 | 4 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych należących do GDDKIA - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | A | 378 200,00 | 181 100,00 | 181 100,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 378 200,00 | 181 100,00 | 181 100,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 163 039 413,63 | 36 540 000,00 | 65 350 000,00 | 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| | | | | | B | 159 297 413,63 | 35 990 000,00 | 62 050 000,00 | 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| | | | | | C | 3 742 000,00 | 550 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej - podwyższenie kapitału zakładowego - wkład pieniężny (Dz.500,rozdz.50095,par.6030,poz.6154) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2023 | A | 6 350 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 350 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa biblioteki, świetlicy osiedlowej oraz miejsc postojowych (Dz.921,rozdz.92116,par.6050,poz.6047) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2022 | A | 2 541 565,90 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 541 565,90 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6131) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2022 | A | 474 973,55 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 474 973,55 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozdz.80101,par.6050,poz.6153) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2022 | A | 5 262 854,01 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 262 854,01 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6120) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2023 | A | 3 178 000,25 | 25 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 178 000,25 | 25 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa bazy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozdz.60004,par.6050,poz.6009) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2023 | A | 423 172,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 423 172,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium (Dz.926,rozdz.92604,par.6050,poz.6128) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2023 | A | 5 399 200,00 | 150 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 399 200,00 | 150 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6021) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2022 | A | 2 277 590,71 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 277 590,71 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6146) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2022 | A | 2 978 655,00 | 2 619 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 978 655,00 | 2 619 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 686,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 686,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 544,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 544,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 348,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 348,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 200,00 |
| 1.3.2 | 2 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 141 873 485,86 |
| | 2 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 138 131 485,86 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 450,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 450,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 482,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 482,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 574,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 574,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 218,43 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 218,43 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2022 | A | 5 081 573,90 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 081 573,90 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozd.90004,par.6050,poz.6163) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2023 | A | 539 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 539 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozd.85516,par.6050,poz.6011) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2023 | A | 7 115 000,00 | 3 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 123 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 992 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6140) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2023 | A | 4 248 643,25 | 80 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 248 643,25 | 80 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6161) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2023 | A | 556 560,00 | 20 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 556 560,00 | 20 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozd.90001,par.6050) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | A | 1 678 500,00 | 150 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 678 500,00 | 150 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90013,par.6050,poz.6045) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | A | 4 761 837,10 | 30 000,00 | 4 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 761 837,10 | 30 000,00 | 4 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6143) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2022 | A | 885 985,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 885 985,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (Dz.900,rozd.90001,par.6050) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2022 | A | 2 064 004,80 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 064 004,80 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanalu Drzewnego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6026) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2022 | A | 213 431,60 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 213 431,60 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) - podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kołobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniężny (Dz.900,rozd.90095,par.6030) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2024 | 2043 | A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | | B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6160) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2022 | A | 5 589 560,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 039 560,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowie Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny (Dz.700,rozd.70007,par.6030) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2040 | A | 28 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | | | | B | 28 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6023) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | A | 19 261 500,00 | 2 000 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 18 061 500,00 | 2 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6190) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | A | 5 624 600,00 | 2 100 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 624 600,00 | 2 100 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 226,77 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 226,77 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 992 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 899,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 899,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.22 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200 000,00 |
| | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 176 516,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 976 516,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 507 750,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 507 750,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6137) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2022 | A | 359 611,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 359 611,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz. 6018) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 1 225 700,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 225 700,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Brukselskiej (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz.6012) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 448 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 448 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzeg (budżet obywatelski) (Dz.926,rozd.92601,par.6050) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa świetlicy środowiskowej – osiedle Zachodnie (Dz.851,rozd.85154,par.6050,poz.6046) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa placu zabaw ul. Dubois (Dz.851,rozd.85154,par.6050,poz.6042/Dz.900,rozd.90095,par.6050) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 2 587 515,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 587 515,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.6050) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa skateparku z mini rampą dla bmx (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6182) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 519 750,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 519 750,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Renowacja Baszty Lontowej (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6035) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 1 884 097,56 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 884 097,56 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz.75023,par.6060,poz.6602) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2022 | A | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6052) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2023 | A | 4 706 740,00 | 500 000,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 706 740,00 | 500 000,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6031) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | A | 381 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 381 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego (Dz.758,rozd.75818,par.6800) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2023 | 2024 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską w Kołobrzegu (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6040) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6007) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 1 075 000,00 | 75 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 075 000,00 | 75 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 893,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 893,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 975,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 975,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 850,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 850,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Spacerowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6008) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2023 | A | 8 035 793,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 035 793,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Chodkiewicza i Tarnowskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6076) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 150 000,00 | 25 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 150 000,00 | 25 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6075) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | A | 150 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 150 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do potrzeb budżetu Miasta. Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 49/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 50/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 54/22 z dnia 6 maja 2022 r. oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nr LI/726/22 zmieniającej budżet w dniu 25 maja 2022 r.

1. Dochody i wydatki

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. w stosunku do danych dla lat 2022 - 2043 ujętych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr L/712/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r. w następujący sposób:

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043:

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

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM: | 336 244 000,00 zł | +4 316 100,00 zł | 340 560 100,00 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 267 593 205,73 zł | +2 954 194,27 zł | 270 547 400,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 53 862 747,55 zł | +1 475 337,54 zł | 55 338 085,09 zł |
| pozostałe | 126 307 857,18 zł | +1 478 856,73 zł | 127 786 713,91 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 68 650 794,27 zł | +1 361 905,73 zł | 70 012 700,00 zł |
| ze sprzedaży majątku | 36 527 931,42 zł | +17 030 758,76 zł | 53 558 690,18 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 31 522 017,85 zł | -15 769 901,03 zł | 15 752 116,82 zł |
| WYDATKI OGÓŁEM: | 336 244 000,00 zł | +4 316 100,00 zł | 340 560 100,00 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 266 628 000,00 zł | +3 656 100,00 zł | 270 284 100,00 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 87 573 115,57 zł | +239 789,93 zł | 87 812 905,50 zł |
| poręczenia i gwarancje | 1 449 061,61 zł | -263 300,00 zł | 1 185 761,61 zł |
| wydatki majątkowe | 69 616 000,00 zł | +660 000,00 zł | 70 276 000,00 zł |
| WYNIK BUDŻETU | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

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

2. Przychody i Rozchody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 r. oraz kwota długu planowana na koniec 2022 r. nie uległy zmianie.

Dokonano aktualizacji w zakresie przychodów w roku 2023. W związku z wygenerowanymi przez Miasto środkami finansowanymi na koniec 2021 r. (m.in. wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych), zrezygnowano z zaciągnięcia zobowiązania zwrotnego w wysokości 24 100 000,00 zł, które pierwotnie miało zostać pozyskane na poczet pokrycia wydatków związanych z realizowanymi wydatkami majątkowymi.

Jak wynika z danych przedstawionych w bilansie Gminy Miasto Kołobrzeg, wg stanu na dzień 31.12.2021 r., Miasto posiada na rachunku bankowym przychody m.in.:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27 734 157,78 zł,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych), pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 63 068 538,68 zł.

Wyżej wymienione środki są pewne, co potwierdza sprawozdanie Rb-ST na dzień 31.12.2021 r., znajdują się na rachunku bankowym Miasta i na dzień sporządzenia niniejszej uchwały, nie zostały zaangażowane w budżecie bieżącego roku. W związku z powyższym, planuje się zaangażowanie przychodów z części ww. środków na pokrycie planowanych wydatków w roku 2023, odpowiednio:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 143 279,86 zł,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych), pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17 906 720,14 zł.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie

Dodano nowe przedsięwzięcie:

1. Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych należących do GDDKIA (Dz.600,rozdz.60011,par.4300,poz.1002).

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

1. **Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 48 610,00 zł, łączne nakłady finansowe o kwotę 0,45 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 48 610,00 zł;
2. **Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie (Dz.801,rozdz.80195)** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 43 373,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 25 470,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe o 0,03 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 17 903,00 zł;
3. **Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4300,poz.1002)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 337 100,00 zł;
4. **Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90001,par.4300,poz.1000)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 21 700,00 zł;
5. **Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90001,par.4300,poz.1000)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;
6. **Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016, par.4300,poz.1002)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
7. **Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozdz.85516,par.6050,poz.6011)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r. o kwotę 2 100 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1 992 000,00 zł;

8. Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6160) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 550 000,00 zł;
9. Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6023) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1 200 000,00 zł.

4. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej:

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 8.1 | 1,01% | 0,98% | 2,89% | 2,36% | 2,27% |
| 8.3 | 20,57% | 21,28% | 19,28% | 15,28% | 5,42% |
| 8.3.1 | 22,57% | 23,28% | 21,28% | 17,28% | 6,96% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 2,13% | 1,88% | 2,15% | 2,03% | 0,02% |
| 8.3 | 4,36% | 3,87% | 4,50% | 5,25% | 5,51% |
| 8.3.1 | 5,90% | 5,41% | 4,50% | 5,25% | 5,51% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 8.1 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| 8.3 | 5,76% | 5,92% | 6,06% | 6,16% | 6,22% |
| 8.3.1 | 5,76% | 5,92% | 6,06% | 6,16% | 6,22% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 8.1 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| 8.3 | 6,26% | 6,29% | 6,30% | 6,31% | 6,31% |
| 8.3.1 | 6,26% | 6,29% | 6,30% | 6,31% | 6,31% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2042 | 2043 | | | |
| 8.1 | 0,01% | 0,01% | | | |
| 8.3 | 6,31% | 6,31% | | | |
| 8.3.1 | 6,31% | 6,31% | | | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | | | |

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