

**UCHWAŁA NR LII/...../22
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 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.

Prezydent Miasta

Anna Mieczkowska

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 LII/...../22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	355 790 000,00	279 778 000,00	49 424 164,00	2 570 516,00	36 531 072,00	56 051 652,26	135 200 595,74	39 470 000,00	76 012 000,00	55 854 161,38
	B	15 229 900,00	9 230 600,00	0,00	0,00	1 103 151,00	713 567,17	7 413 881,83	0,00	5 999 300,00	2 295 471,20
	C	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
2023	A	315 567 669,00	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	42 270 273,00	10 000 000,00
	B	17 270 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270 273,00	0,00	17 270 273,00
	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	15 000 000,00

2024	A	306 050 808,00	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	25 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00
	B	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	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	355 790 000,00	279 778 000,00	92 235 994,79	1 185 668,79	0,00	940 000,00	0,00	0,00	76 012 000,00	74 412 000,00	2 096 750,00
	B	15 229 900,00	9 493 900,00	4 423 089,29	-92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 000,00	5 536 000,00	10 000,00
	C	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	70 276 000,00	68 876 000,00	2 086 750,00
2023	A	346 987 668,96	264 301 549,51	89 877 856,00	1 535 665,51	0,00	540 000,00	0,00	0,00	82 686 119,45	82 686 119,45	0,00
	B	17 270 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270 273,00	17 270 273,00	0,00
	C	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	65 415 846,45	65 415 846,45	0,00
2024	A	302 144 807,96	271 754 867,90	92 304 558,00	1 645 884,90	0,00	803 000,00	0,00	0,00	30 389 940,06	30 389 940,06	0,00
	B	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	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	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
	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	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2024	A	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	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	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	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
	B	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

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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	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	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

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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	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

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:	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	0,00	30 065 903,90	65 903,90	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 903,90	65 903,90	-263 300,00	-263 300,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	263 300,00	263 300,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 065 903,90	65 903,90	8 995 846,49	27 272 566,59	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	65 903,90	65 903,90	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	8 995 846,49	27 272 566,59	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	9 295 940,10	9 389 940,06	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	9 295 940,10	9 389 940,06	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	11 108 836,70	11 202 836,66	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 713 142,00	16 713 142,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265 095,00	17 265 095,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778 178,00	17 778 178,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248 613,00	18 248 613,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 430,00	18 731 430,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 965,00	19 200 965,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 682 239,00	19 682 239,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175 546,00	20 175 546,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681 184,00	20 681 184,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 199 463,00	21 199 463,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730 700,00	21 730 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275 217,00	22 275 217,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 833 348,00	22 833 348,00

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	0,97%	0,64%	25,60%	20,57%	22,57%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,17%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	0,81%	25,70%	20,57%	22,57%	TAK	TAK
2023	A	0,98%	4,35%	8,92%	21,27%	23,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,98%	4,35%	8,92%	21,28%	23,28%	TAK	TAK
2024	A	2,92%	4,48%	6,70%	19,27%	21,27%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,89%	4,48%	6,70%	19,28%	21,28%	TAK	TAK

2025	A	2,36%	5,12%	x	15,27%	17,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,36%	5,12%	x	15,28%	17,28%	TAK	TAK
2026	A	2,27%	5,33%	x	5,40%	6,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,27%	5,33%	x	5,42%	6,96%	TAK	TAK
2027	A	2,13%	5,56%	x	4,34%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,13%	5,56%	x	4,36%	5,90%	TAK	TAK
2028	A	1,88%	5,88%	x	3,85%	5,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,88%	5,88%	x	3,87%	5,41%	TAK	TAK
2029	A	2,15%	6,04%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,15%	6,04%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2030	A	2,03%	6,14%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	6,14%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2031	A	0,02%	6,22%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,22%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	A	0,02%	6,27%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,27%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2033	A	0,02%	6,29%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,29%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2034	A	0,02%	6,30%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,30%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2035	A	0,02%	6,31%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK

2036	A	0,02%	6,31%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2037	A	0,02%	6,31%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2038	A	0,02%	6,31%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2039	A	0,02%	6,31%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	6,31%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2040	A	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2041	A	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2042	A	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2043	A	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	2 531 782,09	2 497 811,36	2 341 781,56	13 179 377,12	13 179 377,12	13 153 805,76	2 979 920,96	2 435 330,61
	B	45 214,17	45 214,17	13 685,00	-288 173,52	-288 173,52	-300 000,00	-2 200,00	-2 470,00
	C	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	2 437 800,61
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
	B	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
	B	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

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
				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	20 997 584,48	20 997 584,48	9 420 853,76	110 718 816,52	51 079 947,80	59 638 868,72	0,00	0,00	48 625,00	0,00
	B	1 254 000,00	1 254 000,00	-296 000,00	5 745 840,00	494 580,00	5 251 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	127 227 819,02	46 057 819,02	81 170 000,00	0,00	0,00	66 455,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 820 000,00	0,00	15 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	35 320 175,05	12 820 175,05	22 500 000,00	0,00	0,00	60 659,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań 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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 600 000,00	2,80	2,80	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	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	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	x	0,00	0,00	
2022	A	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	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	6 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	4 000 000,00	65 903,90	0,00	65 903,90	65 903,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	65 903,90	0,00	65 903,90	65 903,90	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 wyliczaniu 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 LIII/...../22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 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	418 445 029,44	110 718 816,52	127 227 819,02	35 320 175,05	7 203 218,06	6 325 559,00
					B	379 914 248,98	104 972 976,52	111 407 819,02	15 320 175,05	7 203 218,06	6 325 559,00
					C	38 530 780,46	5 745 840,00	15 820 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	187 030 322,11	51 079 947,80	46 057 819,02	12 820 175,05	4 603 218,06	3 725 559,00
					B	186 535 742,11	50 585 367,80	46 057 819,02	12 820 175,05	4 603 218,06	3 725 559,00
					C	494 580,00	494 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	231 414 707,33	59 638 868,72	81 170 000,00	22 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	193 378 506,87	54 387 608,72	65 350 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	38 036 200,46	5 251 260,00	15 820 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	37 055 223,07	21 871 855,49	222 824,89	0,00	0,00	0,00
					B	36 948 338,05	20 321 675,49	222 824,89	0,00	0,00	0,00
					C	106 885,02	1 550 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 605 424,81	2 470 246,77	222 824,89	0,00	0,00	0,00
					B	6 609 244,81	2 474 066,77	222 824,89	0,00	0,00	0,00
					C	-3 820,00	-3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" (Dz.801,rozd.80195) -	Szkola Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2019	2022	A	122 496,93	105 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				122 496,93	105 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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)	Szkola 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)	Szkola 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)	Szkola 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	Projekt Erasmus+ "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" (Dz.801,rozd.80195) -	Szkola Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2020	2023	A	122 549,97	85 923,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00
	B				122 549,97	85 923,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie (Dz.801,rozd.80195)										
	(wartość zmieniona)										

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

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	337 530 257,56
	3 943 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	301 102 690,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 427 567,12
1.a	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	150 928 531,93
	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	150 433 951,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	494 580,00
1.b	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	186 601 725,63
	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 668 738,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 932 987,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 464,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 144,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 320,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 071,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 891,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 820,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	105 354,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	105 354,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110 453,00
	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							
1.1.1.7	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" (Dz.853,rozdz.85395) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2023	A	854 253,62	339 812,49	184 499,89	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"				B	854 253,62	339 812,49	184 499,89	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	3 720 871,72	886 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozdz.80195,poz.1162,1166) -				B	3 724 871,72	890 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt ERASMUS+ (Dz.801,rozdz.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,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2022	2023	A	82 768,00	68 973,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	30 449 798,26	19 401 608,72	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	110 705,02	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002,par.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
	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002,par.6050,6057,6059,poz.6068)				B	11 957 829,52	7 786 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	926 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozdz.80195,poz.1162)-wydatki majątkowe				B	922 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	4 000,00	4 000,00	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,rozdz.63095,par.6057,6059,poz.6135) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	17 565 968,74	10 821 263,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,6057,6059,poz.6135) -				B	17 459 263,72	9 271 263,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	106 705,02	1 550 000,00	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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	886 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	890 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
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	82 768,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	82 588,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 392,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 252,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	41 140,08
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	794 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	306 770,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	269 630,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 140,08

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							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	381 389 806,37	88 846 961,03	127 004 994,13	35 320 175,05	7 203 218,06	
					B	342 965 910,93	84 651 301,03	111 184 994,13	15 320 175,05	7 203 218,06	
					C	38 423 895,44	4 195 660,00	15 820 000,00	20 000 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	180 424 897,30	48 609 701,03	45 834 994,13	12 820 175,05	4 603 218,06	
					B	179 926 497,30	48 111 301,03	45 834 994,13	12 820 175,05	4 603 218,06	
					C	498 400,00	498 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozdz.90015,par.4300,poz.1000) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	819 999,99	33 825,00	0,00	0,00	0,00	
	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozdz.90015,poz.1000) -				B	819 999,99	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				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,rozdz.90095,par.2900,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	6 427,65	661,00	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
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	
					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	1 460 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 405 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	55 000,00	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	
					B	1 041 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany (Dz.710,rozdz.71004,par.4300,poz.1017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	A	723 189,22	279 680,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.710,rozdz.71004,par.4300,poz.1017)				B	662 189,22	218 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	61 000,00	61 000,00	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
1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	326 000 793,17
	3 943 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	289 610 546,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 390 247,04
1.3.1	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	148 235 460,27
	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	147 737 060,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	498 400,00
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
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	495 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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	173 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00

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							
1.3.1.7	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90095,par.4300,poz.1113) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg				B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				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,rozd.85149,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
	Program Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85195,par.4280,4300,poz.1188)				B	1 276 120,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				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,rozd.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 (Dz.600,rozd.60016,par.4270,4300,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	8 167 203,31	253 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg				B	8 167 203,31	253 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				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.600/900,rozd.60016/60017/90095,par.4270) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	2 010 000,00	1 910 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4270,poz.1001)				B	1 910 000,00	1 810 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Widowisko historyczne "Bój o Kołobrzeg" (Dz.921,rozd.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,rozd.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	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozd.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
	Rower miejski (Dz.600,rozd.60022,par.4300,poz.1153)				B	2 090 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie w sprawności monitoringu CCTV dźwięgów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.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

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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	2 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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							
1.3.1.16	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4270,4300,poz.1009) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	82 000,00	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4300,poz.1009)				B	82 000,00	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Przegląd wentylacji CSS (Dz.750,rozd.75023,par.4300,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	9 938,40	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przegląd wentylacji CSS				B	9 938,40	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Konserwacja windy w Ratuszu Miejskim (Dz.750,rozd.75023,par.4300,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	A	6 494,40	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konserwacja windy w Ratuszu Miejskim				B	6 494,40	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie stałej obsługi prawnej (Dz.750,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.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	9 097 900,00	4 277 900,00	4 540 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.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,rozd.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,rozd.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

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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
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	9 097 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.30	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90095,par.4300,poz.1116)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zarządzanie cmentarzem komunalnym (Dz.710,rozd.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
					B	15 825 000,00	1 260 000,00	1 140 000,00	1 240 000,00	1 340 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowice (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1000) - Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowice (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1011) (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	A	22 504 420,00	81 700,00	728 400,00	1 039 710,00	1 065 700,00
					B	22 504 420,00	81 700,00	728 400,00	1 039 710,00	1 065 700,00
					C	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
					B	75 825,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Dz.750,Rozdz.75023,par.4430,poz.1171) - Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Dz.750,Rozdz.75095,par.4430) (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2030	A	130 000,00	32 500,00	0,00	13 929,00	13 929,00
					B	130 000,00	32 500,00	0,00	13 929,00	13 929,00
					C	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
					B	10 347 500,00	945 000,00	973 000,00	1 005 000,00	1 040 000,00
					C	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
					B	1 014 932,00	445 816,00	424 116,00	0,00	0,00
					C	0,00	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
					B	1 155 000,00	375 000,00	360 000,00	210 000,00	100 000,00
					C	0,00	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	992 330,96	283 830,74	186 630,74	186 630,74	186 630,74
					B	895 130,96	186 630,74	186 630,74	186 630,74	186 630,74
					C	97 200,00	97 200,00	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	1 510 857,28	390 614,32	293 414,32	293 414,32	293 414,32
					B	1 413 657,28	293 414,32	293 414,32	293 414,32	293 414,32
					C	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2 (Dz.750,rozd.75023,par.4430, poz.1301) - Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2 (Dz.600,rozd.60016,par.4430, poz.1002) - (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	A	15 000,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
					B	15 000,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
					C	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
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	1 540 000,00	1 640 000,00	1 740 000,00	1 840 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 540 000,00	1 640 000,00	1 740 000,00	1 840 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	1 120 000,00	1 148 000,00	1 176 400,00	1 205 800,00	1 235 900,00	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
	1 120 000,00	1 148 000,00	1 176 400,00	1 205 800,00	1 235 900,00	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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	13 929,00	13 929,00	13 929,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 929,00	13 929,00	13 929,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	1 111 000,00	1 150 000,00	1 188 000,00	1 229 000,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 111 000,00	1 150 000,00	1 188 000,00	1 229 000,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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
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	869 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	843 722,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	746 522,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 857,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00
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

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							
1.3.1.41	Oплата roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2 (Dz.750,rozd.75023,par.4520, poz.1083) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	A	630,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
	Oплата roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2 (Dz.900,rozd.90001,par.4430, poz.1083) -				B	630,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	Realizacja Programu „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.852,rozd.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
1.3.1.46	Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych (Dz.852,rozd.85203, par.2360)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2022	2024	A	1 458 000,00	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
1.3.1.47	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1187)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	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
1.3.1.48	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Dotacja celowa na wymianę ogrzewania (Dz.900,rozd.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
1.3.1.50	Oплата roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1301) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	A	3 405,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
	Oплата roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.600,rozd.60016,par.4430,poz.1002) -				B	3 405,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozd.71004,par.4300,poz.1028) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	A	440 000,00	90 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozd.71004,par.4300)				B	440 000,00	90 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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

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							
1.3.1.52	Oплата roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1301) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	A	2 595,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00
	Oплата roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.600,rozd.60016,par.4430,poz.1002) -				B	2 595,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Usuwanie pojazdów z dróg (Dz.600,rozd.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
1.3.1.54	Usługa konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej należącej do Gminy Miasto Kołobrzeg nie przyłączonej do sieci ENERGIA-Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych w latach 2022-2023 (Dz.900,rozd.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
1.3.1.55	Kompleksowa usługa oświetlenia realizowana infrastrukturą należącą do ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o. w latach 2022 – 2023 (Dz.900,rozd.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
1.3.1.56	Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o. (Dz.900,rozd.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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach podziemnych położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.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
1.3.1.59	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (Dz.600,rozd.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	545 000,00	95 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Ochrona mienia Kołobrzесьkiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.750,rozd.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
1.3.1.61	Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz.852,rozd.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
1.3.1.62	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.750,rozd.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
1.3.1.63	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych należących do GDDKIA (Dz.600,rozd.60011,par.4300,poz.1002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	A	378 200,00	181 100,00	181 100,00	16 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych należących do GDDKIA -				B	378 200,00	181 100,00	181 100,00	16 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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
1.3.1.62	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
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	378 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	378 200,00
	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	- wydatki majątkowe				A	200 964 909,07	40 237 260,00	81 170 000,00	22 500 000,00	2 600 000,00
					B	163 039 413,63	36 540 000,00	65 350 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
					C	37 925 495,44	3 697 260,00	15 820 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej - podwyższenie kapitału zakładowego - wkład pieniężny (Dz.500,rozd.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
					B	6 350 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6047) - Budowa biblioteki, świetlicy osiedlowej oraz miejsc postojowych (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6047) (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	2 554 947,76	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 541 565,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 381,86	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6131) - Budowa parkingu przy ul. Kamiennej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6131) (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	A	40 475 099,05	4 300 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	0,00
					B	474 973,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000 125,50	4 250 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozd.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
					B	5 262 854,01	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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,rozd.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
					B	3 178 000,25	25 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00
					C	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,rozd.60004,par.6050,poz.6009)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2023	A	423 172,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	423 172,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	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,rozd.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
					B	5 399 200,00	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6021) - Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6021) (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	2 141 216,90	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 277 590,71	530 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-136 373,81	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6146)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	A	2 640 915,00	2 281 260,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 978 655,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-337 740,00	-337 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	A	5 272 675,79	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 081 573,90	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	191 101,89	600 000,00	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
					B	539 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	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	8 115 000,00	3 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
					B	7 115 000,00	3 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	177 765 332,90
	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	141 873 485,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 891 847,04
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	397 159,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	316 450,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 708,51
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250 000,00
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	2 197,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 802,85
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	71 218,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 185,03
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	997 384,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 226,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 842,09
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	7 992 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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							
1.3.2.13	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,poz.6030) -	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	
	(wartość zmieniona)				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,poz.6025) -	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	
	(wartość zmieniona)				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 Kanału 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	5 589 560,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny (Dz.700,rozd.70007,par.6030,poz.6028) -	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	
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. 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				19 261 500,00	2 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	5 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 176 516,00
	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							
1.3.2.24	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
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	1 375 700,00	1 350 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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	Budżet Obywatelski: "Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu" (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6181) -	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	
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6046) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	A	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)				C	50 000,00	-70 000,00	120 000,00	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, poz.6042) -	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	
	(wartość zmieniona)				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,poz.6027) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)				C	100 000,00	100 000,00	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

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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
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	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	149 968,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	49 968,50
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	108 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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							
1.3.2.35	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (Dz.926,rozdz.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,rozdz.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,rozdz.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 (Dz.921,rozdz.92120,par.6580,poz.6040) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
	(wartość zmieniona)				C	-4 990 000,00	-1 990 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha (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	
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ul. 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	
	(wartość zmieniona)				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
1.3.2.43	Przebudowa ul. Słowiczej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6089) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Bzów (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6091) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Akacjowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6090) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Głogowej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6092) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	A	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa i wymiana górnego pokładu mola spacerowego (Dz.926,rozd.92604,par.6210) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	A	1 565 000,00	25 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 565 000,00	25 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	3 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 990 000,00
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
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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00

Legenda:

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

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 61/22 z dnia 26 maja 2022 r., Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 64/22 z dnia 31 maja 2022 r., Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 67/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nr LIII/...../22 zmieniającej budżet w dniu 29 czerwca 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 LI/727/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2022 r. w następujący sposób:

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY OGÓŁEM:	340 560 100,00 zł	+15 229 900,00 zł	355 790 000,00 zł
dochody bieżące, w tym:	270 547 400,00 zł	+9 230 600,00 zł	279 778 000,00 zł
z subwencji ogólnej	35 427 921,00 zł	+1 103 151,00 zł	36 531 072,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	55 338 085,09 zł	+713 567,17 zł	56 051 652,26 zł
pozostałe	127 786 713,91 zł	+7 413 881,83 zł	135 200 595,74 zł
dochody majątkowe, w tym:	70 012 700,00 zł	+5 999 300,00 zł	76 012 000,00 zł
ze sprzedaży majątku	53 558 690,18 zł	+2 295 471,20 zł	55 854 161,38 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 752 116,82 zł	+535 059,48 zł	16 287 176,30 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	340 560 100,00 zł	+15 229 900,00 zł	355 790 000,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	270 284 100,00 zł	+9 493 900,00 zł	279 778 000,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	87 812 905,50 zł	+4 423 089,29 zł	92 235 994,79 zł
poręczenia i gwarancje	1 185 761,61 zł	-92,82 zł	1 185 668,79 zł
wydatki majątkowe	70 276 000,00 zł	+5 736 000,00 zł	76 012 000,00 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.

Ponadto zaktualizowano planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje w latach 2023 oraz 2024, odpowiednio:

- **w 2023 r. do kwoty 32 270 273,00 zł** (dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących przedsięwzięć: Budowa parkingu przy ul. Kamiennej, Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza, Przebudowa ul. Spacerowej, Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu),
- **w 2024 r. do kwoty 20 000 000,00 zł** (dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu przy ul. Kamiennej).

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. nie zmieniły się.

W WPF Gminy Miasto Kołobrzeg zwiększono kwotę długu w 2024 r. o kwotę 65 903,90 zł. Niniejsze działanie ma na celu zabezpieczenie należytego wykonania umowy zaliczonej do długu przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansów publicznych, a zabezpieczona kwota jest równa wartości ewidencyjnej przedmiotu użyczenia. Ewentualna spłata niniejszej umowy nastąpi z wydatków budżetu. Rzeczona umowa stanowić będzie rodzaj umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok i jest związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytów i pożyczek (co jest zgodne z art. 72 ust. 1 a ustawy o finansach publicznych).

Klasyfikacja niniejszej umowy do tytułu dłużnego wynika z sensu ekonomicznego niniejszego zobowiązania, które jest hipotetyczne, ale wywoływać będzie skutki podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek. Wykazanie niniejszego zobowiązania ma na celu zapewnienie realizmu WPF Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043. W przypadku prawidłowej realizacji umowy, przesłanki dotyczące uiszczenia niniejszego zobowiązania nie zostaną spełnione, a tym samym wprowadzone zabezpieczenie nie zostanie zrealizowane i nastąpi jego wykreślenie z odpowiednich wierszy WPF.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie

Dodano nowe przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa ul. Słowiczej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6089);
- 2) Przebudowa ul. Bzów (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6091);
- 3) Przebudowa ul. Akacjowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6090);
- 4) Przebudowa ul. Głogowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6092);
- 5) Przebudowa i wymiana górnego pokładu mola spacerowego (Dz.926,rozdz.92604,par.6210).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" (Dz.801,rozdz.80195) – zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia, zmniejszono limit wydatków w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań po stronie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł oraz zwiększono o tę kwotę limit wydatków w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań po stronie majątkowej;
- 2) Program Erasmus+ "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" (Dz.801, rozdz.80195) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 180,00 zł;
- 3) Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095,par.6057,6059,poz.6135) – zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia, zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 1 550 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 106 705,02 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 37 140,08 zł;
- 4) Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013,par.4300,poz.1102) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł;
- 5) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany (Dz.710,rozdz.71004,par.4300,poz.1017) - zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia, zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 61 000,00 zł;
- 6) Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600/900,rozdz.60016/60017/90095,par.4270) - zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia, zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

- 7) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Okopowa 15a (Dz.852,rozdz.85203,85295) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 97 200,00 zł;
- 8) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Koszalińska 28a (Dz.852,rozdz.85203,85295) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 97 200,00 zł;
- 9) Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku przez dłużników z tytułu opłaty dodatkowej (egzekucja zagraniczna) (Dz.750,rozdz.75023,par.4610,poz.1077) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 88 000,00 zł;
- 10) Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozdz.92116,par.6050, poz.6047) – zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia, zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 300 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 13 381,86 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 80 708,51 zł;
- 11) Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6131) - zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia, zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 4 250 000,00 zł, wprowadzono limit wydatków w 2023 r. w kwocie 16 000 000,00 zł oraz w 2024 r. w kwocie 20 000 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000 125,50 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 40 250 000,00 zł;
- 12) Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6021) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 510 000,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 136 373,81 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 526 802,85 zł;
- 13) Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6146) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 337 740,00 zł, a limit zobowiązań o kwotę 71 185,03 zł;
- 14) Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozdz.92120,par.6580,poz.6016) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r. o kwotę 600 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 191 101,89 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2 035 842,09 zł;
- 15) Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozdz.85516,par.6050,poz.6011) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 16) Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozdz.60016, par.6050,poz. 6018) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
- 17) Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej (Dz.921,rozdz.92116,par.6050,poz.6046) – zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia, zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 70 000,00 zł, wprowadzono limit wydatków w 2023 r. w kwocie 120 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 49 968,50 zł;
- 18) Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6027) – zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia, zwiększono limit wydatków w 2022 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 19) Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską (Dz.921,rozdz.92120,par.6580,poz.6040) – zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia, zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 990 000,00 zł, a w 2023 r. o kwotę 3 000 000,00 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 4 990 000,00 zł.

Zaktualizowano nazwy następujących przedsięwzięć:

- 1) Program Erasmus+ "Nauki ściśle wyzwaniem dla szkół" (Dz.801,rozdz.80195);
- 2) Projekt Erasmus+ "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" (Dz.801,rozdz.80195);
- 3) Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" (Dz.853,rozdz.85395);
- 4) Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002,par.6057,6059, poz.6068);
- 5) Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozdz.90015,par.4300,poz.1000);

- 6) Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozdz.90095,par.4300,poz.1113);
- 7) Program Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozdz.85149,par.4280,4300,poz.1188);
- 8) Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg (Dz.600,rozdz.60016,par.4270,4300, poz.1002);
- 9) Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozdz.60022,par.4300, poz.1153);
- 10) Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (Dz.630, rozdz.63095,par.4270,4300,poz.1009);
- 11) Przegląd wentylacji CSS (Dz.750,rozdz.75023,par.4300,poz.1025);
- 12) Konserwacja windy w Ratuszu Miejskim (Dz.750,rozdz.75023,par.4300,poz.1025);
- 13) Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowice (Dz.700,rozdz.70007,par.4400,poz.1000);
- 14) Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesczo Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Dz.750,Rozdz.75023,par.4430,poz.1171);
- 15) Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m² (Dz.750,rozdz.75023,par.4430,poz.1301);
- 16) Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m² (Dz.750,rozdz.75023,par.4520,poz.1083);
- 17) Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m² - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.750,rozdz.75023, par.4430,poz.1301);
- 18) Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozdz.71004,par.4300,poz.1028);
- 19) Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m² - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.750,rozdz.75023, par.4430,poz.1301);
- 20) Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych należących do GDDKIA (Dz.600,rozdz.60011, par.4300,poz.1002);
- 21) Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozdz.90001,par.6050,poz.6030);
- 22) Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (Dz.900,rozdz.90001,par.6050,poz.6025);
- 23) Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny (Dz.700,rozdz.70007, par.6030,poz.6028);
- 24) Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6023);
- 25) Budżet Obywatelski: "Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu" (Dz.926,rozdz.92601, par.6050,poz.6181);
- 26) Budowa placu zabaw ul. Dubois (Dz.851,rozdz.85154,par.6050,poz.6042/Dz.900,rozdz.90095, par.6050, poz.6042);
- 27) Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha (Dz.600,rozdz.60017, par.6050,poz.6007);
- 28) Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6076).

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	0,97%	0,98%	2,92%	2,36%	2,27%
8.3	20,57%	21,27%	19,27%	15,27%	5,40%
8.3.1	22,57%	23,27%	21,27%	17,26%	6,94%
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	4,34%	3,85%	4,48%	5,25%	5,51%
8.3.1	5,88%	5,39%	4,48%	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.