

**UCHWAŁA NR XXXIX/278/2021
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2021-2054.

Na podstawie art. 231 w zw. z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

- § 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2021-2054 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych na lata 2021-2054 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/278/2021
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 kwietnia 2021 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 83 342 520,76 | 65 571 558,21 | 13 560 521,00 | 307 606,52 | 11 825 210,00 | 19 481 745,71 | 19 549 849,66 | 9 140 428,03 | 17 770 962,55 | 827 573,90 | 16 943 388,65 | |
| Wykonanie 2019 | 79 089 553,43 | 69 797 651,48 | 15 096 844,00 | 301 733,15 | 13 024 078,00 | 22 325 128,62 | 19 049 867,71 | 8 925 142,18 | 9 291 901,95 | 1 949 114,32 | 7 342 787,63 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 108 564 092,15 | 75 256 339,87 | 15 306 492,00 | 350 000,00 | 12 074 416,00 | 26 480 132,93 | 21 030 094,94 | 8 510 510,00 | 33 307 752,28 | 3 210 000,00 | 2 989 752,28 | |
| Wykonanie 2020 | 95 933 360,77 | 75 559 431,59 | 14 853 337,00 | 416 254,22 | 12 141 244,00 | 26 186 613,89 | 21 961 982,48 | 9 875 008,79 | 20 373 929,18 | 1 606 136,93 | 17 903 207,49 | |
| 2021 | 101 198 667,04 | 77 101 817,04 | 14 826 999,00 | 550 000,00 | 13 305 770,00 | 26 023 541,04 | 22 395 507,00 | 9 840 265,00 | 24 096 850,00 | 3 160 000,00 | 20 836 850,00 | |
| 2022 | 95 000 000,00 | 75 000 000,00 | 15 000 000,00 | 350 000,00 | 12 100 000,00 | 25 000 000,00 | 22 550 000,00 | 9 900 000,00 | 20 000 000,00 | 2 500 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2023 | 95 000 000,00 | 75 000 000,00 | 15 000 000,00 | 350 000,00 | 12 100 000,00 | 25 000 000,00 | 22 550 000,00 | 9 900 000,00 | 20 000 000,00 | 2 500 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2024 | 95 000 000,00 | 75 000 000,00 | 16 000 000,00 | 350 000,00 | 12 100 000,00 | 25 000 000,00 | 21 550 000,00 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 3 000 000,00 | 17 000 000,00 | |
| 2025 | 96 500 000,00 | 76 000 000,00 | 16 000 000,00 | 350 000,00 | 12 100 000,00 | 25 000 000,00 | 22 550 000,00 | 10 000 000,00 | 20 500 000,00 | 3 000 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2026 | 96 500 000,00 | 76 000 000,00 | 17 000 000,00 | 400 000,00 | 12 100 000,00 | 25 000 000,00 | 21 500 000,00 | 10 000 000,00 | 20 500 000,00 | 3 000 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2027 | 97 500 000,00 | 77 000 000,00 | 17 000 000,00 | 400 000,00 | 12 100 000,00 | 26 000 000,00 | 21 500 000,00 | 10 000 000,00 | 20 500 000,00 | 3 000 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2028 | 97 500 000,00 | 77 000 000,00 | 17 000 000,00 | 400 000,00 | 12 100 000,00 | 26 000 000,00 | 21 500 000,00 | 10 200 000,00 | 20 500 000,00 | 3 000 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2029 | 98 500 000,00 | 78 000 000,00 | 17 000 000,00 | 400 000,00 | 12 100 000,00 | 26 000 000,00 | 22 500 000,00 | 10 200 000,00 | 20 500 000,00 | 3 000 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2030 | 99 000 000,00 | 78 000 000,00 | 17 000 000,00 | 400 000,00 | 12 300 000,00 | 26 000 000,00 | 22 300 000,00 | 10 200 000,00 | 21 000 000,00 | 3 000 000,00 | 18 000 000,00 | |
| 2031 | 100 000 000,00 | 79 000 000,00 | 18 000 000,00 | 400 000,00 | 12 300 000,00 | 26 000 000,00 | 22 300 000,00 | 10 300 000,00 | 21 000 000,00 | 3 500 000,00 | 17 500 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2032 | 100 000 000,00 | 79 000 000,00 | 18 000 000,00 | 400 000,00 | 12 300 000,00 | 26 000 000,00 | 22 300 000,00 | 10 300 000,00 | 21 000 000,00 | 3 500 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2033 | 101 000 000,00 | 80 000 000,00 | 18 000 000,00 | 400 000,00 | 12 400 000,00 | 26 000 000,00 | 23 200 000,00 | 10 300 000,00 | 21 000 000,00 | 3 500 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2034 | 101 500 000,00 | 80 000 000,00 | 18 900 000,00 | 400 000,00 | 12 400 000,00 | 26 000 000,00 | 22 300 000,00 | 10 500 000,00 | 21 500 000,00 | 3 500 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2035 | 102 500 000,00 | 81 000 000,00 | 18 900 000,00 | 400 000,00 | 12 400 000,00 | 26 000 000,00 | 23 300 000,00 | 10 500 000,00 | 21 500 000,00 | 3 500 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2036 | 103 500 000,00 | 82 000 000,00 | 18 900 000,00 | 400 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 24 200 000,00 | 10 600 000,00 | 21 500 000,00 | 3 500 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2037 | 103 500 000,00 | 82 000 000,00 | 18 900 000,00 | 400 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 24 200 000,00 | 10 700 000,00 | 21 500 000,00 | 4 000 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2038 | 103 500 000,00 | 82 000 000,00 | 18 900 000,00 | 450 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 24 150 000,00 | 10 700 000,00 | 21 500 000,00 | 4 000 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2039 | 104 500 000,00 | 83 000 000,00 | 18 900 000,00 | 450 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 25 150 000,00 | 11 000 000,00 | 21 500 000,00 | 4 000 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2040 | 105 000 000,00 | 83 000 000,00 | 19 000 000,00 | 450 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 25 050 000,00 | 11 500 000,00 | 22 000 000,00 | 4 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2041 | 106 000 000,00 | 84 000 000,00 | 19 000 000,00 | 450 000,00 | 12 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 550 000,00 | 11 500 000,00 | 22 000 000,00 | 4 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2042 | 106 000 000,00 | 84 000 000,00 | 19 000 000,00 | 450 000,00 | 12 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 550 000,00 | 11 500 000,00 | 22 000 000,00 | 4 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2043 | 107 000 000,00 | 85 000 000,00 | 19 000 000,00 | 450 000,00 | 12 000 000,00 | 26 000 000,00 | 27 550 000,00 | 11 500 000,00 | 22 000 000,00 | 4 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2044 | 107 000 000,00 | 85 000 000,00 | 19 500 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 26 500 000,00 | 11 500 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2045 | 107 000 000,00 | 85 000 000,00 | 19 500 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 26 500 000,00 | 11 500 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2046 | 108 000 000,00 | 86 000 000,00 | 19 500 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 27 500 000,00 | 11 500 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2047 | 108 000 000,00 | 86 000 000,00 | 19 500 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 27 500 000,00 | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2048 | 109 000 000,00 | 87 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 28 000 000,00 | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2049 | 109 000 000,00 | 87 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 28 000 000,00 | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2050 | 110 000 000,00 | 88 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 29 000 000,00 | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2051 | 110 000 000,00 | 88 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 29 000 000,00 | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2052 | 111 000 000,00 | 89 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 30 000 000,00 | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2053 | 111 000 000,00 | 89 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 30 000 000,00 | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2054 | 111 000 000,00 | 89 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 26 000 000,00 | 30 000 000,00 | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 86 642 170,25 | 62 290 591,30 | 21 185 484,91 | 0,00 | 0,00 | 534 934,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 351 578,95 | 32 244 864,00 | 978 605,53 | |
| Wykonanie 2019 | 81 243 761,44 | 67 071 757,27 | 22 371 701,86 | 0,00 | 0,00 | 611 879,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 172 004,17 | 6 188 689,82 | 186 610,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 116 431 039,90 | 75 856 444,90 | 24 174 406,24 | 84 067,44 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 574 595,00 | 31 918 483,00 | 393 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 97 102 490,48 | 73 193 823,42 | 23 401 888,60 | 0,00 | 0,00 | 453 416,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 908 667,06 | 23 908 667,06 | 380 231,17 | |
| 2021 | 104 163 752,11 | 76 641 618,11 | 25 656 928,68 | 97 180,24 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 522 134,00 | 23 081 931,00 | 245 000,00 | |
| 2022 | 91 411 730,00 | 68 411 730,00 | 25 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 722 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 22 000 000,00 | 230 000,00 | |
| 2023 | 91 411 730,00 | 68 411 730,00 | 25 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 22 000 000,00 | 230 000,00 | |
| 2024 | 91 411 730,00 | 68 411 730,00 | 25 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 22 000 000,00 | 230 000,00 | |
| 2025 | 92 911 730,00 | 68 911 730,00 | 24 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 22 500 000,00 | 240 000,00 | |
| 2026 | 92 322 226,00 | 67 322 226,00 | 24 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 15 000 000,00 | 240 000,00 | |
| 2027 | 94 612 723,00 | 68 612 723,00 | 24 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 15 000 000,00 | 240 000,00 | |
| 2028 | 95 398 291,00 | 69 398 291,00 | 24 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 15 000 000,00 | 240 000,00 | |
| 2029 | 96 800 000,00 | 70 800 000,00 | 24 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 15 000 000,00 | 240 000,00 | |
| 2030 | 97 850 000,00 | 71 850 000,00 | 24 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 15 000 000,00 | 240 000,00 | |
| 2031 | 99 300 000,00 | 72 300 000,00 | 24 500 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 15 000 000,00 | 250 000,00 | |
| 2032 | 99 300 000,00 | 72 300 000,00 | 24 500 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 15 000 000,00 | 250 000,00 | |
| 2033 | 100 300 000,00 | 73 300 000,00 | 24 500 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 15 000 000,00 | 250 000,00 | |
| 2034 | 100 800 000,00 | 73 300 000,00 | 24 500 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 15 000 000,00 | 250 000,00 | |
| 2035 | 102 300 000,00 | 73 800 000,00 | 24 500 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500 000,00 | 15 000 000,00 | 250 000,00 | |
| 2036 | 103 500 000,00 | 75 500 000,00 | 24 500 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 15 000 000,00 | 200 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2037 | 103 500 000,00 | 75 500 000,00 | 25 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 15 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2038 | 103 500 000,00 | 75 000 000,00 | 25 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500 000,00 | 15 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2039 | 104 500 000,00 | 76 000 000,00 | 25 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500 000,00 | 15 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2040 | 105 000 000,00 | 76 000 000,00 | 25 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 15 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2041 | 106 000 000,00 | 77 000 000,00 | 25 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 15 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2042 | 106 000 000,00 | 77 000 000,00 | 25 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 15 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2043 | 107 000 000,00 | 78 000 000,00 | 25 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 15 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2044 | 107 000 000,00 | 78 000 000,00 | 25 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 15 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2045 | 107 000 000,00 | 78 000 000,00 | 25 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 15 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2046 | 108 000 000,00 | 79 000 000,00 | 25 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 108 000 000,00 | 79 000 000,00 | 25 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 109 000 000,00 | 80 000 000,00 | 25 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 109 000 000,00 | 80 000 000,00 | 25 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 110 000 000,00 | 81 000 000,00 | 25 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 110 000 000,00 | 81 000 000,00 | 26 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 111 000 000,00 | 82 000 000,00 | 26 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 111 000 000,00 | 82 000 000,00 | 26 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 111 000 000,00 | 82 000 000,00 | 26 000 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -3 299 649,49 | 0,00 | 6 198 696,18 | 5 950 000,00 | 3 050 953,31 | 0,00 | 0,00 | 245 981,30 | 245 981,30 |
| Wykonanie 2019 | -2 154 208,01 | 0,00 | 5 725 397,76 | 5 000 000,00 | 1 428 810,25 | 0,00 | 0,00 | 722 174,69 | 722 174,69 |
| Plan 3 kw. 2020 | -7 866 947,75 | 0,00 | 10 898 119,75 | 10 000 000,00 | 6 968 828,00 | 0,00 | 0,00 | 894 317,75 | 894 317,75 |
| Wykonanie 2020 | -1 169 129,71 | 0,00 | 10 897 893,58 | 10 000 000,00 | 271 236,13 | 0,00 | 0,00 | 894 317,75 | 894 317,75 |
| 2021 | -2 965 085,07 | 0,00 | 6 557 157,07 | 0,00 | 0,00 | 1 960 477,07 | 1 960 477,07 | 4 592 878,00 | 1 000 806,00 |
| 2022 | 3 588 270,00 | 3 588 270,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 588 270,00 | 3 588 270,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 588 270,00 | 3 588 270,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 588 270,00 | 3 588 270,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 177 774,00 | 4 177 774,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 887 277,00 | 2 887 277,00 | 3 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 101 709,00 | 2 101 709,00 | 3 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 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: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2018 | 2 714,88 | 2 714,88 | 0,00 | 0,00 | 2 176 872,00 | 2 176 872,00 | 2 176 872,00 | 2 176 872,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 223,07 | 3 223,07 | 0,00 | 0,00 | 2 676 872,00 | 2 676 872,00 | 2 176 872,00 | 2 176 872,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 802,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 172,00 | 3 031 172,00 | 2 031 172,00 | 2 031 172,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 3 575,83 | 3 575,83 | 0,00 | 0,00 | 8 166 099,00 | 3 031 172,00 | 2 031 172,00 | 2 031 172,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 802,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 072,00 | 3 592 072,00 | 1 892 072,00 | 1 892 072,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 072,00 | 3 592 072,00 | 1 892 072,00 | 1 892 072,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 072,00 | 3 592 072,00 | 1 892 072,00 | 1 892 072,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 072,00 | 3 592 072,00 | 1 892 072,00 | 1 892 072,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 072,00 | 3 592 072,00 | 1 892 072,00 | 1 892 072,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181 576,00 | 4 181 576,00 | 2 481 576,00 | 2 481 576,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 142,00 | 2 891 142,00 | 1 191 142,00 | 1 191 142,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 574,00 | 2 105 574,00 | 405 574,00 | 405 574,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 696 696,00 | 0,00 | 3 280 966,91 | 3 526 948,21 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 019 824,00 | 0,00 | 2 725 894,21 | 3 448 068,90 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 988 652,00 | 0,00 | -600 105,03 | 294 212,72 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 5 134 927,00 | 32 988 652,00 | 0,00 | 2 365 608,17 | 3 259 925,92 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 396 580,00 | 0,00 | 460 198,93 | 7 013 554,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 804 508,00 | 0,00 | 6 588 270,00 | 6 592 072,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 212 436,00 | 0,00 | 6 588 270,00 | 6 592 072,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 620 364,00 | 0,00 | 6 588 270,00 | 6 592 072,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 028 292,00 | 0,00 | 7 088 270,00 | 7 092 072,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 846 716,00 | 0,00 | 8 677 774,00 | 8 681 576,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 955 574,00 | 0,00 | 8 387 277,00 | 8 391 142,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 7 601 709,00 | 7 605 574,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2046 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2047 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2048 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2049 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2050 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2051 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2052 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2053 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2054 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,36% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 0,59% | 7,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 5,10% | 8,35% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,40% | 2,25% | 8,44% | 10,25% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,09% | 14,64% | 19,64% | 8,99% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,88% | 14,42% | 19,42% | 11,75% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,68% | 14,22% | 20,22% | 15,83% | 15,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,39% | 14,72% | x | 19,76% | 19,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,16% | 17,61% | x | 9,73% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,01% | 16,88% | x | 11,21% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,89% | 15,23% | x | 13,53% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,72% | 14,07% | x | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,60% | 11,99% | x | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,67% | 12,76% | x | 14,96% | 14,96% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,63% | 12,73% | x | 14,75% | 14,75% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,57% | 12,45% | x | 14,47% | 14,47% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,53% | 12,42% | x | 13,73% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,58% | 13,09% | x | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,21% | 11,61% | x | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 0,21% | 11,61% | x | 12,44% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,21% | 12,50% | x | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,21% | 12,28% | x | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,18% | 12,28% | x | 12,28% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,17% | 12,07% | x | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,17% | 12,07% | x | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,17% | 11,86% | x | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,17% | 11,86% | x | 12,10% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,17% | 11,86% | x | 12,13% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,17% | 11,67% | x | 12,04% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,17% | 11,67% | x | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2048 | 0,16% | 11,48% | x | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2049 | 0,16% | 11,48% | x | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2050 | 0,16% | 11,29% | x | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2051 | 0,16% | 11,29% | x | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2052 | 0,16% | 11,11% | x | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2053 | 0,16% | 11,11% | x | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2054 | 0,10% | 11,11% | x | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 330 592,50 | 330 592,50 | 296 303,62 | 16 262 236,24 | 16 262 236,24 | 16 262 236,24 | 1 314 864,84 | 1 314 864,84 | 1 078 887,59 |
| Wykonanie 2019 | 348 183,55 | 348 183,55 | 348 183,55 | 5 134 026,92 | 5 134 026,92 | 5 134 026,92 | 456 343,60 | 456 343,60 | 350 073,55 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 404 214,89 | 1 404 214,89 | 1 404 214,89 | 22 712 380,00 | 22 712 380,00 | 22 712 380,00 | 1 439 809,89 | 1 439 809,89 | 1 285 010,31 |
| Wykonanie 2020 | 1 377 802,29 | 1 377 802,29 | 1 267 079,55 | 9 442 159,79 | 9 442 159,79 | 9 442 159,79 | 1 077 209,10 | 1 077 209,10 | 987 443,71 |
| 2021 | 681 024,04 | 681 024,04 | 609 356,59 | 19 536 850,00 | 19 536 850,00 | 19 536 850,00 | 920 113,11 | 920 113,11 | 786 309,23 |
| 2022 | 576 995,00 | 576 995,00 | 576 995,00 | 6 663 000,00 | 6 663 000,00 | 6 663 000,00 | 585 410,00 | 585 410,00 | 576 995,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 20 895 425,20 | 20 895 425,20 | 16 399 215,40 | 191 361,40 | 0,00 | 191 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 6 188 689,82 | 6 188 689,82 | 2 120 330,12 | 15 048 659,00 | 179 259,00 | 14 869 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 31 918 483,00 | 31 918 483,00 | 22 544 380,00 | 27 465 885,00 | 711 233,00 | 26 754 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 15 509 769,64 | 15 509 769,64 | 9 292 988,50 | 14 578 219,53 | 767 988,15 | 13 810 231,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 23 081 931,00 | 23 081 931,00 | 19 429 518,00 | 24 893 470,62 | 890 175,62 | 24 003 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 144 926,00 | 10 144 926,00 | 6 498 187,00 | 11 820 336,00 | 585 410,00 | 11 234 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 | 4 250 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/278/2021
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 kwietnia 2021 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 59 787 376,00 | 24 893 470,62 | 11 820 336,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 528 316,00 | 890 175,62 | 585 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 57 259 060,00 | 24 003 295,00 | 11 234 926,00 | 6 550 000,00 | 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: | | | | 52 682 173,00 | 21 348 267,62 | 9 780 336,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 528 316,00 | 890 175,62 | 585 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem - | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2022 | 1 708 716,00 | 572 939,04 | 522 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Klub Wsparcia Rodziny - | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2022 | 400 000,00 | 142 800,00 | 63 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 419 600,00 | 174 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 153 857,00 | 20 458 092,00 | 9 194 926,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 6 500 000,00 | 4 836 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim - | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2023 | 33 600 000,00 | 8 774 251,00 | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim II etap - | LIDZBARK WARMIŃSKI | 2020 | 2022 | 3 600 000,00 | 920 000,00 | 2 644 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmiński - | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2021 | 4 437 148,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Temomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim - | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2022 | 832 270,00 | 822 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński - Podniesienie jakości usług publicznych | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 1 184 439,00 | 1 104 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 7 105 203,00 | 3 545 203,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 105 203,00 | 3 545 203,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego - | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2022 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa infrastruktury technicznej ulic Spółdzielców - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 2 712 203,00 | 1 762 203,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim - | LIDZBARK WARMIŃSKI | 2020 | 2021 | 498 000,00 | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. W. Milewicza w Lidzbarku Warmińskim - | LIDZBARK WARMIŃSKI | 2020 | 2021 | 345 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 1 240 000,00 | 300 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.1 | 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 |
| 1.3.2 | 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 |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit 2051 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.1 | 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 |
| 1.3.2 | 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 |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2052 | Limit 2053 | Limit 2054 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 054 595,58 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 152,58 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 771 443,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 968 392,58 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 152,58 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 716,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 436,58 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 685 240,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 836 590,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 874 251,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437 148,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 270,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 981,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 086 203,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 086 203,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 203,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 310 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.6 | 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 |

| L.p. | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit 2051 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.6 | 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 |

| L.p. | Limit 2052 | Limit 2053 | Limit 2054 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianami dochodów i wydatków.
2. Dokonuje się zmian przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - zwiększa się limit wydatków w przedsięwzięciu pn.: „Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim” o kwotę 60.000,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w przedsięwzięciu pn.: „Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim” o kwotę 440.000,00 zł.
3. Kwota długu w 2021 wyniesie 29.396.580,00 zł.