

UCHWAŁA NR XLIX/354/2021
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 22 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) 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 XLIX/354/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 grudnia 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	105 463 533,82	80 752 523,35	14 826 999,00	550 000,00	16 068 460,00	25 817 969,79	23 489 094,56	9 840 265,00	24 711 010,47	3 160 000,00	20 259 564,17	
2022	98 233 741,00	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	23 233 741,00	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	106 943 859,69	77 169 265,22	25 554 418,95	51 243,15	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	29 774 594,47	23 716 374,59	266 000,00	
2022	94 645 471,00	68 411 730,00	25 000 000,00	120 000,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	26 233 741,00	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)}	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	-1 480 325,87	0,00	6 701 393,87	0,00	0,00	1 960 477,07	198 274,07	4 737 114,80	1 282 051,80
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	0,00	0,00	0,00	5 221 068,00	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	1 628 996,00	29 396 580,00	0,00	3 583 258,13	10 280 850,00
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	4,01%	7,78%	13,53%	10,25%	10,64%	TAK	TAK
2022	5,09%	14,64%	19,64%	10,69%	11,08%	TAK	TAK
2023	4,88%	14,42%	19,42%	13,45%	13,84%	TAK	TAK
2024	4,68%	14,22%	20,22%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2025	4,39%	14,72%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2026	4,16%	17,61%	x	10,52%	11,16%	TAK	TAK
2027	4,01%	16,88%	x	12,00%	12,64%	TAK	TAK
2028	3,89%	15,23%	x	14,32%	14,32%	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	18 859 164,17	18 859 164,17	18 539 164,17	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	23 716 374,59	23 716 374,59	18 431 832,17	27 883 766,49	890 175,62	26 993 590,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 914 109,19	11 345 963,19	7 137 760,33	26 819 150,19	585 410,00	26 233 740,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 673 885,22	7 673 885,22	4 250 000,00	10 144 254,22	0,00	10 144 254,22	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 XLIX/354/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 grudnia 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)				79 647 453,58	27 883 766,49	26 819 150,19	10 144 254,22	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				77 119 137,58	26 993 590,87	26 233 740,19	10 144 254,22	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:				56 434 083,58	23 485 092,21	11 931 373,19	7 673 885,22	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				53 905 767,58	22 594 916,59	11 345 963,19	7 673 885,22	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	4 886 590,00	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	10 027 578,95	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	2023	4 600 000,00	920 000,00	3 144 926,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmiński -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	5 037 148,00	4 181 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Temomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	991 270,00	881 270,00	100 000,00	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	1 180 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm. - Renowacja zabytków	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	1 992 910,58	517 988,17	851 037,19	623 885,22	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				23 213 370,00	4 398 674,28	14 887 777,00	2 470 369,00	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				23 213 370,00	4 398 674,28	14 887 777,00	2 470 369,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego -	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	2 000 000,00	563 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	335 000,00	185 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2020	2021	509 000,00	499 000,00	0,00	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
1.1.2.7	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
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

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
1.1.2.7	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
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

L.p.	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	67 146 361,58
1.a	0,00	0,00	0,00	2 283 152,58
1.b	0,00	0,00	0,00	64 863 209,00
1.1	0,00	0,00	0,00	43 932 991,58
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	41 649 839,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 886 590,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	23 127 578,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	4 881 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	981 270,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 180 489,47
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	1 992 910,58
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	23 213 370,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	23 213 370,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	509 000,00

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						
1.3.2.4	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	1 265 000,00	325 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 917 141,00	1 149 021,00	768 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 032 229,00	1 322 203,00	710 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	5 000 000,00	10 000,00	2 519 631,00	2 470 369,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	9 810 000,00	10 000,00	9 800 000,00	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
1.3.2.4	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
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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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

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
1.3.2.4	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
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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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

L.p.	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 917 141,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 032 229,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	9 810 000,00

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:
 - a) zwiększa się limit wydatków w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim” limit wydatków przedsięwzięcia o kwotę 181.000,00 zł,
 - b) zwiększa się limit wydatków w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej” limit wydatków przedsięwzięcia o kwotę 36.000,00 zł,
3. Kwota długu w 2021 r. wyniesie 29.396.580,00 zł.