

UCHWAŁA NR L/369/2022
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2022-2054.

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 2022-2054 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych na lata 2022-2054 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/369/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 stycznia 2022 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 2015 | 66 263 041,70 | 55 703 673,82 | 10 924 426,00 | 295 879,81 | 11 769 392,00 | 9 487 776,33 | 23 159 293,89 | 8 090 203,39 | 10 559 367,88 | 560 270,97 | 9 999 096,91 | |
| Wykonanie 2016 | 67 431 476,73 | 66 016 735,57 | 11 807 281,00 | 323 791,99 | 11 903 323,00 | 16 917 854,46 | 25 064 485,08 | 8 603 555,18 | 1 414 741,16 | 589 792,75 | 458 540,00 | |
| Wykonanie 2017 | 74 834 776,54 | 63 766 176,36 | 12 315 450,00 | 280 997,67 | 12 275 943,00 | 19 431 495,47 | 19 433 263,14 | 8 656 213,04 | 11 068 600,18 | 2 230 942,51 | 8 677 755,23 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2020 | 95 933 360,77 | 75 559 431,59 | 14 853 337,00 | 416 254,22 | 12 141 244,00 | 26 694 823,75 | 21 453 772,62 | 9 875 008,79 | 20 373 929,18 | 1 606 136,93 | 17 903 207,49 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 103 277 680,24 | 77 489 383,94 | 14 826 999,00 | 550 000,00 | 13 332 370,00 | 25 978 576,40 | 22 801 438,52 | 9 840 265,00 | 25 788 296,30 | 3 160 000,00 | 21 371 850,00 | |
| Wykonanie 2021 | 102 639 295,55 | 78 985 185,08 | 14 826 999,00 | 550 000,00 | 15 955 162,00 | 25 978 576,40 | 21 674 447,68 | 9 840 265,00 | 23 654 110,47 | 2 505 000,00 | 19 894 164,17 | |
| 2022 | 99 659 054,52 | 68 776 740,88 | 13 931 008,00 | 601 441,00 | 13 294 018,00 | 16 796 440,88 | 24 153 833,00 | 11 207 120,00 | 30 882 313,64 | 8 055 000,00 | 23 109 628,80 | |
| 2023 | 83 950 000,00 | 63 950 000,00 | 15 540 000,00 | 610 000,00 | 13 300 000,00 | 10 000 000,00 | 24 500 000,00 | 11 250 000,00 | 20 000 000,00 | 2 500 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2024 | 84 420 000,00 | 64 420 000,00 | 16 000 000,00 | 620 000,00 | 13 300 000,00 | 10 000 000,00 | 24 500 000,00 | 11 250 000,00 | 20 000 000,00 | 3 000 000,00 | 17 000 000,00 | |
| 2025 | 85 300 000,00 | 64 800 000,00 | 16 500 000,00 | 620 000,00 | 13 300 000,00 | 10 000 000,00 | 24 380 000,00 | 11 250 000,00 | 20 500 000,00 | 3 000 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2026 | 85 830 000,00 | 65 330 000,00 | 17 000 000,00 | 650 000,00 | 13 300 000,00 | 10 000 000,00 | 24 380 000,00 | 11 250 000,00 | 20 500 000,00 | 3 000 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2027 | 82 800 000,00 | 62 300 000,00 | 17 000 000,00 | 400 000,00 | 12 100 000,00 | 11 000 000,00 | 21 800 000,00 | 12 000 000,00 | 20 500 000,00 | 3 000 000,00 | 17 500 000,00 | |
| 2028 | 82 800 000,00 | 62 300 000,00 | 17 000 000,00 | 400 000,00 | 12 100 000,00 | 11 000 000,00 | 21 800 000,00 | 12 000 000,00 | 20 500 000,00 | 3 000 000,00 | 17 500 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2029 | 83 800 000,00 | 63 300 000,00 | 17 000 000,00 | 400 000,00 | 12 100 000,00 | 11 000 000,00 | 22 800 000,00 | 12 300 000,00 | 20 500 000,00 | 3 000 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2030 | 84 300 000,00 | 63 300 000,00 | 17 000 000,00 | 400 000,00 | 12 300 000,00 | 11 000 000,00 | 22 600 000,00 | 12 300 000,00 | 21 000 000,00 | 3 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2031 | 85 300 000,00 | 64 300 000,00 | 18 000 000,00 | 400 000,00 | 12 300 000,00 | 11 000 000,00 | 22 600 000,00 | 12 500 000,00 | 21 000 000,00 | 3 500 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2032 | 85 300 000,00 | 64 300 000,00 | 18 000 000,00 | 400 000,00 | 12 300 000,00 | 11 000 000,00 | 22 600 000,00 | 12 500 000,00 | 21 000 000,00 | 3 500 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2033 | 86 000 000,00 | 65 000 000,00 | 18 000 000,00 | 400 000,00 | 12 400 000,00 | 11 000 000,00 | 23 200 000,00 | 12 800 000,00 | 21 000 000,00 | 3 500 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2034 | 86 500 000,00 | 65 000 000,00 | 18 900 000,00 | 400 000,00 | 12 400 000,00 | 11 000 000,00 | 22 300 000,00 | 12 800 000,00 | 21 500 000,00 | 3 500 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2035 | 87 500 000,00 | 66 000 000,00 | 18 900 000,00 | 400 000,00 | 12 400 000,00 | 11 000 000,00 | 23 300 000,00 | 12 800 000,00 | 21 500 000,00 | 3 500 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2036 | 88 500 000,00 | 67 000 000,00 | 18 900 000,00 | 400 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 24 200 000,00 | 13 000 000,00 | 21 500 000,00 | 3 500 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2037 | 88 500 000,00 | 67 000 000,00 | 18 900 000,00 | 400 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 24 200 000,00 | 13 000 000,00 | 21 500 000,00 | 4 000 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2038 | 88 500 000,00 | 67 000 000,00 | 18 900 000,00 | 450 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 24 150 000,00 | 13 000 000,00 | 21 500 000,00 | 4 000 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2039 | 89 500 000,00 | 68 000 000,00 | 18 900 000,00 | 450 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 25 150 000,00 | 13 300 000,00 | 21 500 000,00 | 4 000 000,00 | 17 500 000,00 |
| 2040 | 90 000 000,00 | 68 000 000,00 | 19 000 000,00 | 450 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 25 050 000,00 | 13 500 000,00 | 22 000 000,00 | 4 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2041 | 91 000 000,00 | 69 000 000,00 | 19 000 000,00 | 450 000,00 | 12 000 000,00 | 11 000 000,00 | 26 550 000,00 | 13 500 000,00 | 22 000 000,00 | 4 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2042 | 91 000 000,00 | 69 000 000,00 | 19 000 000,00 | 450 000,00 | 12 000 000,00 | 11 000 000,00 | 26 550 000,00 | 13 500 000,00 | 22 000 000,00 | 4 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2043 | 92 000 000,00 | 70 000 000,00 | 19 000 000,00 | 450 000,00 | 12 000 000,00 | 11 000 000,00 | 27 550 000,00 | 13 500 000,00 | 22 000 000,00 | 4 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2044 | 92 000 000,00 | 70 000 000,00 | 19 500 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 26 500 000,00 | 13 500 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2045 | 92 000 000,00 | 70 000 000,00 | 19 500 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 26 500 000,00 | 13 500 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2046 | 93 000 000,00 | 71 000 000,00 | 19 500 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 27 500 000,00 | 13 500 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2047 | 93 000 000,00 | 71 000 000,00 | 19 500 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 27 500 000,00 | 13 600 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2048 | 94 000 000,00 | 72 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 28 000 000,00 | 13 600 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2049 | 94 000 000,00 | 72 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 28 000 000,00 | 13 600 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2050 | 95 000 000,00 | 73 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 29 000 000,00 | 13 800 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2051 | 95 000 000,00 | 73 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 29 000 000,00 | 13 800 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2052 | 96 000 000,00 | 74 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 30 000 000,00 | 13 800 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2053 | 96 000 000,00 | 74 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 000 000,00 | 30 000 000,00 | 13 800 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2015 | 73 017 029,22 | 44 580 615,30 | 16 907 104,31 | 0,00 | 0,00 | 636 701,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 436 413,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 59 499 859,11 | 53 879 520,56 | 16 581 308,28 | 0,00 | 0,00 | 658 959,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620 338,55 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 76 132 728,55 | 58 207 957,54 | 19 226 044,75 | 0,00 | 0,00 | 562 656,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 924 771,01 | 17 924 771,01 | 593 930,66 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 106 387 002,11 | 76 822 721,81 | 25 774 280,54 | 74 266,50 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 564 280,30 | 23 987 460,42 | 266 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 102 114 756,00 | 74 883 829,53 | 24 796 234,11 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 230 926,47 | 23 309 774,59 | 246 000,00 | |
| 2022 | 103 196 352,84 | 70 722 398,82 | 26 835 280,00 | 120 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 473 954,02 | 14 978 690,47 | 245 000,00 | |
| 2023 | 80 061 730,00 | 57 061 730,00 | 27 000 000,00 | 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 | 80 531 730,00 | 57 531 730,00 | 27 000 000,00 | 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 | 81 411 730,00 | 57 411 730,00 | 27 500 000,00 | 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 | 81 352 226,00 | 56 352 226,00 | 28 000 000,00 | 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 | 79 612 723,00 | 53 612 723,00 | 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 | 80 398 291,00 | 54 398 291,00 | 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 | 81 800 000,00 | 55 800 000,00 | 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 | 82 850 000,00 | 56 850 000,00 | 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 | 84 300 000,00 | 57 300 000,00 | 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 | 84 300 000,00 | 57 300 000,00 | 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 | 85 300 000,00 | 58 300 000,00 | 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 | 85 800 000,00 | 58 300 000,00 | 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 | 87 300 000,00 | 58 800 000,00 | 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 | 88 500 000,00 | 60 500 000,00 | 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 | 88 500 000,00 | 60 500 000,00 | 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 | 88 500 000,00 | 60 000 000,00 | 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 | 89 500 000,00 | 61 000 000,00 | 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 | 90 000 000,00 | 61 000 000,00 | 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 | 91 000 000,00 | 62 000 000,00 | 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 | 91 000 000,00 | 62 000 000,00 | 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 | 92 000 000,00 | 63 000 000,00 | 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 | 92 000 000,00 | 63 000 000,00 | 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 | 92 000 000,00 | 63 000 000,00 | 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 | 93 000 000,00 | 64 000 000,00 | 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 | 93 000 000,00 | 64 000 000,00 | 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 | 94 000 000,00 | 65 000 000,00 | 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 | 94 000 000,00 | 65 000 000,00 | 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 | 95 000 000,00 | 66 000 000,00 | 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 | 95 000 000,00 | 66 000 000,00 | 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 | 96 000 000,00 | 67 000 000,00 | 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 | 96 000 000,00 | 67 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2015 | -6 753 987,52 | 0,00 | 9 581 870,52 | 9 080 853,14 | 6 256 772,13 | 0,00 | 0,00 | 497 283,50 | 497 283,50 | |
| Wykonanie 2016 | 7 931 617,62 | 0,00 | 9 882,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -1 297 952,01 | 0,00 | 4 524 056,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521 241,25 | 1 541 118,43 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 109 321,87 | 0,00 | 6 701 393,87 | 0,00 | 0,00 | 1 960 477,07 | 1 960 477,07 | 4 737 114,80 | 1 145 042,80 | |
| Wykonanie 2021 | 524 539,55 | 0,00 | 6 701 010,77 | 0,00 | 0,00 | 1 960 477,07 | 1 960 477,07 | 4 737 114,80 | 4 737 114,80 | |
| 2022 | -3 537 298,32 | 0,00 | 7 129 370,32 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 167 603,00 | 2 167 603,00 | 1 957 965,32 | 1 369 695,32 | |
| 2023 | 3 888 270,00 | 3 888 270,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 888 270,00 | 3 888 270,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 888 270,00 | 3 888 270,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 477 774,00 | 4 477 774,00 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 187 277,00 | 3 187 277,00 | 3 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 401 709,00 | 2 401 709,00 | 3 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 733,88 | 3 733,88 | 2 827 883,00 | 2 827 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 9 882,13 | 0,00 | 3 308 314,80 | 3 308 314,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 814,88 | 2 814,88 | 0,00 | 0,00 | 2 980 122,82 | 2 980 122,82 | 2 980 122,82 | 2 980 122,82 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2021 | 3 418,90 | 3 418,90 | 0,00 | 0,00 | 7 225 550,32 | 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 | 3 892 072,00 | 3 892 072,00 | 1 892 072,00 | 1 892 072,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 892 072,00 | 3 892 072,00 | 1 892 072,00 | 1 892 072,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 892 072,00 | 3 892 072,00 | 1 892 072,00 | 1 892 072,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 481 576,00 | 4 481 576,00 | 2 481 576,00 | 2 481 576,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 142,00 | 3 191 142,00 | 1 191 142,00 | 1 191 142,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 574,00 | 2 405 574,00 | 405 574,00 | 405 574,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 ^{β)} 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 212 005,62 | 0,00 | 11 123 058,52 | 11 620 342,02 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 903 690,82 | 0,00 | 12 137 215,01 | 12 137 215,01 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 923 568,00 | 0,00 | 5 558 218,82 | 10 079 460,07 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 396 580,00 | 0,00 | 666 662,13 | 7 364 254,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 3 633 478,32 | 29 396 580,00 | 0,00 | 4 101 355,55 | 10 798 947,42 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 804 508,00 | 0,00 | -1 945 657,94 | 2 183 712,38 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 912 436,00 | 0,00 | 6 888 270,00 | 6 892 072,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 020 364,00 | 0,00 | 6 888 270,00 | 6 892 072,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 128 292,00 | 0,00 | 7 388 270,00 | 7 392 072,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 646 716,00 | 0,00 | 8 977 774,00 | 8 981 576,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 455 574,00 | 0,00 | 8 687 277,00 | 8 691 142,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 050 000,00 | 0,00 | 7 901 709,00 | 7 905 574,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 26,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 27,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 18,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 8,65% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 2,63% | 8,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 8,96% | 13,69% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,56% | -2,65% | 12,84% | 16,27% | 16,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,08% | 13,92% | 18,55% | 14,28% | 14,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,85% | 13,61% | 19,13% | 13,03% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,64% | 14,25% | x | 13,07% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,38% | 16,78% | x | 7,77% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,57% | 17,37% | x | 9,13% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,45% | 15,72% | x | 10,84% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,28% | 14,56% | x | 12,71% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,16% | 12,49% | x | 15,17% | 15,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,22% | 13,25% | x | 14,97% | 14,97% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,19% | 13,22% | x | 14,92% | 14,92% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,57% | 12,45% | x | 14,77% | 14,77% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 1,53% | 12,42% | x | 14,15% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,58% | 13,09% | x | 13,44% | 13,44% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,21% | 11,61% | x | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,21% | 11,61% | x | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,21% | 12,50% | x | 12,52% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,21% | 12,28% | x | 12,41% | 12,41% | 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 | 0,00% | 0,00% | x | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 606 723,11 | 9 606 723,11 | 9 606 723,11 | 77 700,00 | 77 700,00 | 77 700,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 491 313,43 | 6 491 313,43 | 6 491 313,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 1 177 899,91 | 987 443,71 |
| Plan 3 kw. 2021 | 681 024,04 | 681 024,04 | 609 356,59 | 19 536 850,00 | 19 536 850,00 | 19 216 850,00 | 920 113,11 | 920 113,11 | 786 309,23 |
| Wykonanie 2021 | 681 024,01 | 681 024,01 | 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 | 569 994,88 | 569 994,88 | 510 013,49 | 10 415 941,47 | 10 415 941,47 | 8 708 891,98 | 587 409,88 | 587 409,88 | 510 013,49 |
| 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 2015 | 19 271 037,51 | 19 271 037,51 | 19 271 037,51 | 19 350 915,98 | 77 700,00 | 19 273 215,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 111 604,49 | 111 604,49 | 0,00 | 111 604,49 | 0,00 | 111 604,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 11 469 299,31 | 11 469 299,31 | 7 883 701,21 | 4 694 031,24 | 0,00 | 4 694 031,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 23 987 460,42 | 23 987 460,42 | 19 109 518,00 | 26 605 157,32 | 890 175,62 | 25 714 981,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 23 309 774,59 | 23 309 774,59 | 18 431 832,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 978 690,47 | 14 978 690,47 | 10 102 447,03 | 21 184 273,84 | 587 409,88 | 20 596 863,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14 059 550,81 | 11 418 660,96 | 7 550 756,64 | 14 559 557,45 | 0,00 | 14 559 557,45 | 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: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 L/369/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 stycznia 2022 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 42 728 196,54 | 21 184 273,84 | 14 559 557,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 108 716,00 | 587 409,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 619 480,54 | 20 596 863,96 | 14 559 557,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 32 639 826,54 | 15 566 100,35 | 12 089 188,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 108 716,00 | 587 409,88 | 0,00 | 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 | 522 284,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Klub Wsparcia Rodziny - | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2022 | 400 000,00 | 65 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 531 110,54 | 14 978 690,47 | 12 089 188,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim - | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2023 | 17 551 600,19 | 8 359 995,14 | 8 361 225,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim II etap - | LIDZBARK WARMIŃSKI | 2020 | 2023 | 3 879 486,87 | 1 970 073,30 | 1 788 382,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmiński - | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2023 | 4 528 136,18 | 2 536 543,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Temomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim - | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2022 | 981 270,00 | 461 040,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm. - Renowacja zabytków | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2023 | 1 990 617,30 | 851 037,33 | 1 139 579,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark Warmiński (wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem) - | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 1 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | | | | 10 088 370,00 | 5 618 173,49 | 2 470 369,00 | 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 | | | | 10 088 370,00 | 5 618 173,49 | 2 470 369,00 | 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 | 150 000,00 | 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 | 850 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 1 881 141,00 | 1 084 437,18 | 0,00 | 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 | 1 339 105,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 0,00 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit 2051 | Limit 2052 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 |

| L.p. | Limit 2053 | Limit 2054 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 39 679 964,92 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 2 108 716,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 37 571 248,92 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 29 176 594,92 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 108 716,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 708 716,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 27 067 878,92 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 16 721 221,04 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 3 758 455,88 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 2 536 543,93 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 461 040,77 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 990 617,30 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 10 503 370,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 10 503 370,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 1 881 141,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 2 032 229,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw - | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 4 990 000,00 | 2 519 631,00 | 2 470 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.8 | 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 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit 2051 | Limit 2052 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |

| L.p. | Limit 2053 | Limit 2054 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 4 990 000,00 |

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.: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.” o kwotę 500.006,64 zł,
 - b) zmniejsza się limit wydatków w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim” o kwotę 382.315,16 zł,
3. Kwota długu w 2022 r. wyniesie 28.804.508,00 zł.