

**UCHWAŁA NR XLIX/355/2021
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2022-2054 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2054 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr XXXIV/229/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2021-2054.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lidzbark Warmiński.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/355/2021 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 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	100 041 369,68	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	31 264 628,80	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 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	103 086 578,00	70 722 398,88	26 841 570,00	120 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	32 364 179,12	15 361 005,63	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:	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 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	-3 045 208,32	0,00	6 637 280,32	3 000 000,00	0,00	1 675 513,00	1 675 513,00	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:		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 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 019 824,00	0,00	2 725 894,21	2 729 117,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 134 927,00	32 988 652,00	0,00	2 365 608,17	2 369 184,00
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 396 580,00	0,00	666 662,13	2 630 941,20
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 633 478,32	29 396 580,00	0,00	4 101 355,55	6 065 251,52
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 804 508,00	0,00	-1 945 658,00	-266 343,00
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

^{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 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%	9,59%	11,23%	TAK	TAK
2023	5,08%	13,92%	18,55%	10,09%	11,73%	TAK	TAK
2024	4,85%	13,61%	19,13%	13,39%	15,03%	TAK	TAK
2025	4,64%	14,25%	x	16,84%	16,84%	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

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 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	10 798 256,63	10 798 256,63	9 091 207,14	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 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	15 361 005,63	15 361 005,63	10 484 762,19	21 566 589,00	587 409,88	20 979 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 059 550,81	11 418 660,96	7 550 756,64	14 059 550,81	0,00	14 059 550,81	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:					Wyplaty 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					
					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 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/355/2021 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 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	21 566 589,00	14 059 550,81	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	20 979 179,12	14 059 550,81	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	15 948 415,51	11 589 181,81	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	15 361 005,63	11 589 181,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury uzdrowskowej 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	843 355,93	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	639 573,33	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	40 202 487,43
1.a	0,00	0,00	2 108 716,00
1.b	0,00	0,00	38 093 771,43
1.1	0,00	0,00	29 699 117,43
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	27 590 401,43
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	981 270,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 992 910,58
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. W roku 2022 prognozuje się deficyt budżetowy w kwocie 3.045.208,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 1.675.513,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 777.763,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 897.750,00 zł),

- 1.369.695,32 zł z wolnych środków.

2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń na budownictwo mieszkaniowe dla Warmińskiego Towarzystwa Społecznego planuje się do roku 2054.

4. W 2022 roku wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie:

- „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem” limit wydatków 1.708.716,00 zł z tego na rok 2022 wynosi 522.284,88 zł,

- „Klub Wsparcia Rodziny” limit wydatków 400.000,00 zł z tego na rok 2022 wynosi 65.125,00 zł,

- „Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim” limit wydatków 17.551.600,19 zł z tego na rok 2022 wynosi 8.359.995,14 zł,

- „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II” limit wydatków 3.879.486,87 zł z tego na rok 2022 wynosi 1.970.073,30 zł,

- „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim” limit wydatków 4.528.136,18 zł z tego na rok 2022 wynosi 2.536.543,93 zł,

- „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim” limit wydatków 981.270,00 zł z tego na rok 2022 wynosi 843.355,93 zł,

- „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim - Renowacja zabytków” limit wydatków 1.990.617,30 zł z tego na rok 2022 wynosi 851.037,33 zł,

- „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark Warmiński” limit wydatków 1.600.000,00 zł z tego na rok 2022 wynosi 800.000,00 zł,

- „Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim” limit wydatków 335.000,00 zł z tego na rok 2022 wynosi 150.000,00 zł,

- „Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim” limit wydatków 850.000,00 zł z tego na rok 2022 wynosi 525.000,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej” limit wydatków 1.881.141,00 zł z tego na rok 2022 wynosi 1.084.437,18 zł,

- „Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową” limit wydatków 2.032.229,00 zł z tego na rok 2022 wynosi 1.339.105,31 zł,

- „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw” limit wydatków 4.990.000,00 zł z tego na rok 2022 wynosi 2.519.631,00 zł.

5. Planowana kwota długu w 2022 roku wyniesie 28.804.508,00 zł.