

**ZARZĄDZENIE NR SE.0050.140.2020.MG
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO**

z dnia 12 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2021-2054 wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w §1, przedkładam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2021-2054.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt

z dnia 12 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 2020 r.

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

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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2021-2054 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2054 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 niezbędna 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 XVII/132/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2020-2054.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia ... 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	83 342 520,76	65 571 558,21	13 560 521,00	307 606,52	11 825 210,00	19 481 745,71	19 549 849,66	9 140 428,03	17 770 962,55	827 573,90	16 943 388,65	
Wykonanie 2019	79 089 553,43	69 797 651,48	15 096 844,00	301 733,15	13 024 078,00	22 325 128,62	19 049 867,71	8 925 142,18	9 291 901,95	1 949 114,32	7 342 787,63	
Plan 3 kw. 2020	108 564 092,15	75 256 339,87	15 306 492,00	350 000,00	12 074 416,00	26 480 132,93	21 030 094,94	8 510 510,00	33 307 752,28	3 210 000,00	2 989 752,28	
Wykonanie 2020	100 068 039,00	75 220 793,00	15 306 492,00	600 000,00	12 074 416,00	26 156 832,00	21 083 053,00	9 325 238,67	24 847 246,00	2 210 000,00	21 754 619,00	
2021	96 732 452,54	76 969 785,54	14 826 999,00	550 000,00	13 367 948,00	25 866 128,54	22 358 710,00	9 840 265,00	19 762 667,00	3 160 000,00	16 502 667,00	
2022	95 000 000,00	75 000 000,00	15 000 000,00	350 000,00	12 100 000,00	25 000 000,00	22 550 000,00	9 900 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	17 500 000,00	
2023	95 000 000,00	75 000 000,00	15 000 000,00	350 000,00	12 100 000,00	25 000 000,00	22 550 000,00	9 900 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	17 500 000,00	
2024	95 000 000,00	75 000 000,00	16 000 000,00	350 000,00	12 100 000,00	25 000 000,00	21 550 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	
2025	96 500 000,00	76 000 000,00	16 000 000,00	350 000,00	12 100 000,00	25 000 000,00	22 550 000,00	10 000 000,00	20 500 000,00	3 000 000,00	17 500 000,00	
2026	96 500 000,00	76 000 000,00	17 000 000,00	400 000,00	12 100 000,00	25 000 000,00	21 500 000,00	10 000 000,00	20 500 000,00	3 000 000,00	17 500 000,00	
2027	97 500 000,00	77 000 000,00	17 000 000,00	400 000,00	12 100 000,00	26 000 000,00	21 500 000,00	10 000 000,00	20 500 000,00	3 000 000,00	17 500 000,00	
2028	97 500 000,00	77 000 000,00	17 000 000,00	400 000,00	12 100 000,00	26 000 000,00	21 500 000,00	10 200 000,00	20 500 000,00	3 000 000,00	17 500 000,00	
2029	98 500 000,00	78 000 000,00	17 000 000,00	400 000,00	12 100 000,00	26 000 000,00	22 500 000,00	10 200 000,00	20 500 000,00	3 000 000,00	17 500 000,00	
2030	99 000 000,00	78 000 000,00	17 000 000,00	400 000,00	12 300 000,00	26 000 000,00	22 300 000,00	10 200 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	18 000 000,00	
2031	100 000 000,00	79 000 000,00	18 000 000,00	400 000,00	12 300 000,00	26 000 000,00	22 300 000,00	10 300 000,00	21 000 000,00	3 500 000,00	17 500 000,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	86 642 170,25	62 290 591,30	21 185 484,91	0,00	0,00	534 934,90	0,00	0,00	0,00	24 351 578,95	32 244 864,00	978 605,53	
Wykonanie 2019	81 243 761,44	67 071 757,27	22 371 701,86	0,00	0,00	611 879,54	0,00	0,00	0,00	14 172 004,17	6 188 689,82	186 610,00	
Plan 3 kw. 2020	116 431 039,90	75 856 444,90	24 174 406,24	84 067,44	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	40 574 595,00	31 918 483,00	393 000,00	
Wykonanie 2020	102 799 246,00	73 792 278,00	23 822 069,76	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	29 006 968,00	29 006 968,04	389 231,17	
2021	98 279 109,54	76 418 340,54	25 651 684,48	120 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	21 860 769,00	18 335 769,00	225 000,00	
2022	91 411 730,00	68 411 730,00	25 000 000,00	120 000,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	22 000 000,00	230 000,00	
2023	91 411 730,00	68 411 730,00	25 000 000,00	120 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	22 000 000,00	230 000,00	
2024	91 411 730,00	68 411 730,00	25 000 000,00	120 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	22 000 000,00	230 000,00	
2025	92 911 730,00	68 911 730,00	24 000 000,00	120 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	22 500 000,00	240 000,00	
2026	92 322 226,00	67 322 226,00	24 000 000,00	120 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	15 000 000,00	240 000,00	
2027	94 612 723,00	68 612 723,00	24 000 000,00	120 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	15 000 000,00	240 000,00	
2028	95 398 291,00	69 398 291,00	24 000 000,00	120 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	15 000 000,00	240 000,00	
2029	96 800 000,00	70 800 000,00	24 000 000,00	120 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	15 000 000,00	240 000,00	
2030	97 850 000,00	71 850 000,00	24 000 000,00	120 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	15 000 000,00	240 000,00	
2031	99 300 000,00	72 300 000,00	24 500 000,00	120 000,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	15 000 000,00	250 000,00	
2032	99 300 000,00	72 300 000,00	24 500 000,00	120 000,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	15 000 000,00	250 000,00	
2033	100 300 000,00	73 300 000,00	24 500 000,00	120 000,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	15 000 000,00	250 000,00	
2034	100 800 000,00	73 300 000,00	24 500 000,00	120 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	15 000 000,00	250 000,00	
2035	102 300 000,00	73 800 000,00	24 500 000,00	120 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	15 000 000,00	250 000,00	
2036	103 500 000,00	75 500 000,00	24 500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	15 000 000,00	200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 299 649,49	0,00	6 198 696,18	5 950 000,00	3 050 953,31	0,00	0,00	245 981,30	245 981,30
Wykonanie 2019	-2 154 208,01	0,00	5 725 397,76	5 000 000,00	1 428 810,25	0,00	0,00	722 174,69	722 174,69
Plan 3 kw. 2020	-7 866 947,75	0,00	10 898 119,75	10 000 000,00	6 968 828,00	0,00	0,00	894 317,75	894 317,75
Wykonanie 2020	-2 731 207,00	0,00	10 897 306,00	10 000 000,00	1 833 901,00	0,00	0,00	894 317,75	894 317,75
2021	-1 546 657,00	0,00	5 138 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 927,00	592 855,00
2022	3 588 270,00	3 588 270,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 588 270,00	3 588 270,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 588 270,00	3 588 270,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 588 270,00	3 588 270,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 177 774,00	4 177 774,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 887 277,00	2 887 277,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 101 709,00	2 101 709,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	2 714,88	2 714,88	0,00	0,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 223,07	3 223,07	0,00	0,00	2 676 872,00	2 676 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	3 031 172,00	3 031 172,00	2 031 172,00	2 031 172,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 988,25	2 988,25	0,00	0,00	8 166 099,00	3 031 172,00	2 031 172,00	2 031 172,00	0,00	
2021	3 802,00	3 802,00	950 000,00	950 000,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	
2022	3 802,00	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	
2023	3 802,00	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	
2024	3 802,00	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	
2025	3 802,00	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	
2026	3 802,00	0,00	0,00	0,00	4 181 576,00	4 181 576,00	2 481 576,00	2 481 576,00	0,00	
2027	3 865,00	0,00	0,00	0,00	2 891 142,00	2 891 142,00	1 191 142,00	1 191 142,00	0,00	
2028	3 865,00	0,00	0,00	0,00	2 105 574,00	2 105 574,00	405 574,00	405 574,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 696 696,00	0,00	3 280 966,91	3 526 948,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 019 824,00	0,00	2 725 894,21	3 448 068,90
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 988 652,00	0,00	-600 105,03	294 212,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 134 927,00	32 988 652,00	0,00	1 428 515,00	2 322 832,75
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 396 580,00	0,00	551 445,00	4 736 372,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 804 508,00	0,00	6 588 270,00	6 592 072,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 212 436,00	0,00	6 588 270,00	6 592 072,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 620 364,00	0,00	6 588 270,00	6 592 072,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 028 292,00	0,00	7 088 270,00	7 092 072,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 846 716,00	0,00	8 677 774,00	8 681 576,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 955 574,00	0,00	8 387 277,00	8 391 142,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	7 601 709,00	7 605 574,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,59%	7,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,11%	8,61%	x	x	x	x
2021	4,44%	2,21%	8,40%	10,25%	10,73%	TAK	TAK
2022	5,09%	14,64%	19,64%	8,98%	9,46%	TAK	TAK
2023	4,88%	14,42%	19,42%	11,74%	12,22%	TAK	TAK
2024	4,68%	14,22%	20,22%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2025	4,39%	14,72%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2026	4,16%	17,61%	x	9,72%	10,23%	TAK	TAK
2027	4,01%	16,88%	x	11,20%	11,70%	TAK	TAK
2028	3,89%	15,23%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2029	3,72%	14,07%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2030	2,60%	11,99%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2031	1,67%	12,76%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2032	1,63%	12,73%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2033	1,57%	12,45%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2034	1,53%	12,42%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2035	0,58%	13,09%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2036	0,21%	11,61%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	330 592,50	330 592,50	296 303,62	16 262 236,24	16 262 236,24	16 262 236,24	1 314 864,84	1 314 864,84	1 078 887,59
Wykonanie 2019	348 183,55	348 183,55	348 183,55	5 134 026,92	5 134 026,92	5 134 026,92	456 343,60	456 343,60	350 073,55
Plan 3 kw. 2020	1 404 214,89	1 404 214,89	1 404 214,89	22 712 380,00	22 712 380,00	22 712 380,00	1 439 809,89	1 439 809,89	1 285 010,31
Wykonanie 2020	1 404 215,89	1 404 215,89	1 404 215,89	13 983 139,77	13 983 139,77	13 983 139,77	1 439 804,65	1 439 804,65	1 285 010,16
2021	705 054,42	705 054,42	705 054,42	15 202 667,00	15 202 667,00	15 202 667,00	835 386,54	835 386,54	711 154,42
2022	576 995,00	576 995,00	576 995,00	6 663 000,00	6 663 000,00	6 663 000,00	585 410,00	585 410,00	576 995,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	20 895 425,20	20 895 425,20	16 399 215,40	191 361,40	0,00	191 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 188 689,82	6 188 689,82	2 120 330,12	15 048 659,00	179 259,00	14 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	31 918 483,00	31 918 483,00	22 544 380,00	27 465 885,00	711 233,00	26 754 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 859 824,62	20 859 824,62	13 983 139,77	27 465 885,00	711 233,00	26 754 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 335 769,00	18 335 769,00	15 202 667,00	19 490 366,54	829 286,54	18 661 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 594 926,00	8 594 926,00	6 498 187,00	9 180 336,00	585 410,00	8 594 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia ... 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 642 173,00	19 490 366,54	9 180 336,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 528 316,00	829 286,54	585 410,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 113 857,00	18 661 080,00	8 594 926,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 582 173,00	17 000 366,54	8 230 336,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 528 316,00	829 286,54	585 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	1 708 716,00	572 939,04	522 285,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Wsparcia Rodziny -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	400 000,00	142 800,00	63 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	419 600,00	113 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 053 857,00	16 171 080,00	7 644 926,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	6 500 000,00	4 836 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim -	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	30 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim II etap -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2020	2022	3 600 000,00	920 000,00	2 644 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmiński -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	4 437 148,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Temomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	832 270,00	822 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński - Podniesienie jakości usług publicznych	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 184 439,00	592 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 060 000,00	2 490 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 060 000,00	2 490 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego -	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej ulicy Spółdzielców -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 000 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2020	2021	760 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. W. Milewicza w Lidzbarku Warmińskim -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2020	2021	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	36 580 491,50
1.a	0,00	0,00	0,00	2 222 263,50
1.b	0,00	0,00	0,00	34 358 228,00
1.1	0,00	0,00	0,00	31 520 491,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 222 263,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 708 716,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	113 547,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	29 298 228,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 836 590,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	4 437 148,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	832 270,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	592 220,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Uzasadnienie

1. W roku 2021 prognozuje się deficyt budżetowy w kwocie 1.546.657,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu (RFIL) w kwocie 950.000,00 zł,

b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 3.802,00 zł,

c) wolnych środków w kwocie 592.855,00 zł.

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 2021 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 2021 wynosi 572.939,04 zł.

- „Klub Wsparcia Rodziny” limit wydatków 400.000,00 zł z tego na rok 2021 wynosi 142.800,00 zł

- „Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim” limit wydatków 419.600,00 zł z tego na rok 2021 wynosi 113.547,50 zł

- „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” limit wydatków 6.500.000,00 zł z tego na rok 2021 wynosi 4.836.590,00 zł

- „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim” limit wydatków 30.500.000,00 zł z tego na rok 2021 wynosi 15.000.000,00 zł

- „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II” limit wydatków 3.600.000,00 zł z tego na rok 2021 wynosi 920.000,00 zł

- „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim” limit wydatków 4.437.148,00 zł z tego na rok 2021 wynosi 4.000.000,00 zł

- „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim” limit wydatków 832.270,00 zł z tego na rok 2021 wynosi 822.270,00 zł

- „Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego” limit wydatków 2.000.000,00 zł z tego na rok 2021 wynosi 500.000,00 zł

- „Budowa infrastruktury technicznej ulicy Spółdzielców” limit wydatków 2.000.000,00 zł z tego na rok 2021 wynosi 950.000,00 zł

- „Przebudowa ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim” limit wydatków 760.000,00 zł z tego na rok 2021 wynosi 750.000,00 zł

- „Przebudowa ul. W. Milewicza w Lidzbarku Warmińskim” limit wydatków 300.000,00 zł z tego na rok 2021 wynosi 290.000,00 zł

5. Planowana kwota długu w 2021 roku wyniesie 29.396.580,00 zł.