

Projekt

z dnia 28 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035.

Na podstawie art. 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIX/593/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2. w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Lidzbark Warmiński, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nyklel
Z-ca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

radca prawny
Karol Siergiej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały NR Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
			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⁾	W tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i 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 2017	74 834 776,54	63 766 176,36	12 315 450,00	280 997,67	12 275 943,00	19 431 495,47	19 433 263,14	8 656 213,04	11 068 600,18	2 230 942,51	8 677 755,23
Wykonanie 2018	83 342 520,76	65 571 558,21	13 560 521,00	307 606,52	11 825 210,00	19 481 745,71	19 549 849,66	9 140 428,03	17 770 962,55	827 573,90	16 943 388,65
Wykonanie 2019	79 089 553,43	69 797 651,48	15 096 844,00	301 733,15	13 024 078,00	22 325 128,62	19 049 867,71	8 925 142,18	9 291 901,95	1 949 114,32	7 342 787,63
Wykonanie 2020	95 933 360,77	75 559 431,59	14 870 230,00	572 897,42	12 141 244,00	26 694 823,75	21 280 236,42	9 875 008,79	20 373 929,18	1 606 136,93	17 903 207,49
Wykonanie 2021	96 500 935,92	81 334 197,84	16 049 227,00	558 303,96	16 068 460,00	25 532 054,28	23 126 152,60	10 085 245,27	15 166 738,08	2 131 393,75	11 705 651,40
Wykonanie 2022	96 803 157,22	81 903 821,06	16 819 426,57	601 440,71	14 225 607,00	23 203 662,99	27 053 683,79	11 146 184,65	14 899 336,16	2 244 956,92	11 828 096,93
Plan 3 kw. 2023	110 047 624,90	77 243 236,98	12 601 156,00	892 813,00	21 810 206,00	12 803 158,38	29 135 903,60	12 726 000,00	32 804 387,92	8 003 117,75	24 594 529,58
Wykonanie 2023	102 562 773,32	76 655 417,50	12 601 156,00	892 817,00	22 036 325,60	12 667 830,42	28 457 288,48	12 481 987,32	25 907 355,82	3 967 551,65	21 678 778,51
2024	109 261 553,57	87 382 216,23	17 247 635,00	999 987,00	23 551 685,00	13 228 975,79	32 353 933,44	12 600 000,00	21 879 337,34	5 064 803,81	16 614 533,53
2025	100 980 400,02	85 467 482,02	17 954 788,00	1 040 986,00	21 198 487,00	12 525 612,02	32 747 609,00	13 116 600,00	15 522 918,00	2 231 012,00	13 291 906,00
2026	101 334 845,10	88 027 232,00	18 511 386,00	1 073 257,00	21 855 640,00	12 824 164,00	33 762 785,00	13 523 215,00	13 307 613,10	5 787 500,00	7 520 113,10
2027	93 190 413,00	90 227 913,00	18 974 171,00	1 100 088,00	22 402 031,00	13 144 768,00	34 606 855,00	13 861 295,00	2 962 500,00	2 962 500,00	0,00
2028	92 754 295,00	92 754 295,00	19 505 448,00	1 130 890,00	23 029 288,00	13 512 822,00	35 575 847,00	14 249 411,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 165 906,00	95 165 906,00	20 012 590,00	1 160 293,00	23 628 049,00	13 864 155,00	36 500 819,00	14 619 896,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 545 053,00	97 545 053,00	20 512 905,00	1 189 300,00	24 218 750,00	14 210 759,00	37 413 339,00	14 985 393,00	0,00	0,00	0,00

2031	99 886 134,00	99 886 134,00	21 005 215,00	1 217 843,00	24 800 000,00	14 551 817,00	38 311 259,00	15 345 042,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 183 515,00	102 183 515,00	21 488 335,00	1 245 853,00	25 370 400,00	14 886 509,00	39 192 418,00	15 697 978,00	0,00	0,00	0,00
2033	104 533 737,00	104 533 737,00	21 982 567,00	1 274 508,00	25 953 919,00	15 228 899,00	40 093 844,00	16 059 031,00	0,00	0,00	0,00
2034	106 938 013,00	106 938 013,00	22 488 166,00	1 303 822,00	26 550 859,00	15 579 164,00	41 016 002,00	16 428 389,00	0,00	0,00	0,00
2035	109 397 588,00	109 397 588,00	23 005 394,00	1 333 810,00	27 161 529,00	15 937 485,00	41 959 370,00	16 806 242,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w składzie promocyjnym, 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyliczają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odsetki 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 wyliczają się natomiast dochody z tytułu jednostki wykonania budżetu jednostki wykonawstwa budżetu jednostki wykonawstwa budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wyliczają się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
w tym:													w tym:	
w tym:													w tym:	
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydaki majątkowe x	w tym:			
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu 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	w tym:		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	76 132 728,55	58 207 957,54	19 226 044,75	0,00	0,00	562 656,66	0,00	0,00	0,00	17 924 771,01	17 924 771,01	593 930,66		
Wykonanie 2018	86 642 170,25	62 290 591,30	21 185 484,91	0,00	0,00	534 934,90	0,00	0,00	0,00	24 351 578,95	32 244 864,00	978 605,53		
Wykonanie 2019	81 243 761,44	67 071 757,27	22 371 701,86	0,00	0,00	611 879,54	0,00	0,00	0,00	14 172 004,17	6 188 689,82	186 610,00		
Wykonanie 2020	97 102 490,48	73 193 823,42	23 401 888,60	0,00	0,00	453 416,72	0,00	0,00	0,00	23 908 667,06	23 908 667,06	380 231,17		
Wykonanie 2021	92 840 079,13	73 579 958,56	24 651 723,30	0,00	0,00	384 746,65	0,00	0,00	0,00	19 260 120,57	19 260 120,57	236 845,00		
Wykonanie 2022	98 260 347,59	77 176 929,43	26 591 247,35	0,00	0,00	1 763 836,37	0,00	0,00	0,00	21 083 418,16	21 083 418,16	196 535,00		
Plan 3 kw. 2023	116 109 670,78	79 272 244,14	30 172 270,32	120 000,00	0,00	2 524 500,00	0,00	0,00	0,00	36 837 426,64	36 764 926,64	950 000,00		
Wykonanie 2023	107 262 666,03	74 985 897,57	29 980 329,44	0,00	0,00	2 387 846,17	0,00	0,00	0,00	32 266 768,46	32 194 268,46	61 350,00		
2024	110 048 554,07	90 452 268,69	37 075 380,78	120 000,00	0,00	2 435 800,00	0,00	0,00	0,00	19 596 285,38	19 596 285,38	1 840 650,00		
2025	97 102 130,02	81 805 064,55	34 630 809,00	120 000,00	0,00	1 404 560,00	227 100,00	0,00	0,00	15 297 065,47	15 297 065,47	0,00		
2026	96 857 071,10	83 246 916,00	35 115 640,00	120 000,00	0,00	946 440,00	99 880,00	0,00	0,00	13 610 155,10	13 610 155,10	0,00		
2027	89 803 136,00	84 719 333,00	35 554 586,00	120 000,00	0,00	803 290,00	35 040,00	0,00	0,00	5 083 803,00	5 083 803,00	0,00		
2028	89 652 586,00	86 753 735,00	36 487 894,00	120 000,00	0,00	698 348,00	7 098,00	0,00	0,00	2 898 851,00	2 898 851,00	0,00		
2029	92 965 906,00	88 841 012,00	37 427 457,00	120 000,00	0,00	609 875,00	0,00	0,00	0,00	4 124 894,00	4 124 894,00	0,00		
2030	94 895 053,00	90 977 629,00	38 381 857,00	120 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	3 917 424,00	3 917 424,00	0,00		
2031	97 186 134,00	93 137 099,00	39 331 808,00	120 000,00	0,00	435 750,00	0,00	0,00	0,00	4 049 035,00	4 049 035,00	0,00		
2032	99 683 515,00	95 332 217,00	40 295 437,00	120 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 298,00	4 351 298,00	0,00		
2033	102 333 737,00	97 584 225,00	41 282 675,00	120 000,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	4 749 512,00	4 749 512,00	0,00		
2034	105 238 013,00	99 899 783,00	42 294 101,00	120 000,00	0,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00	5 338 230,00	5 338 230,00	0,00		
2035	108 197 588,00	102 253 939,00	43 309 159,00	120 000,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	5 943 649,00	5 943 649,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 2017	-1 297 952,01	0,00	4 524 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 241,25	1 297 952,01
Wykonanie 2018	-3 299 649,49	0,00	6 198 696,18	5 950 000,00	3 053 668,19	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	1 432 033,32	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	274 811,96	0,00	0,00	894 317,75	894 317,75
Wykonanie 2021	3 660 856,79	3 592 072,00	6 701 010,77	0,00	0,00	1 960 477,07	0,00	4 737 114,80	0,00
Wykonanie 2022	-1 457 190,37	0,00	13 774 451,91	7 000 000,00	1 457 190,37	2 697 146,64	0,00	4 073 542,85	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 062 045,88	0,00	12 007 500,88	3 000 000,00	0,00	1 602 360,44	1 602 360,44	7 401 338,44	4 459 685,44
Wykonanie 2023	-4 689 892,71	0,00	14 007 185,96	5 000 000,00	2 500 000,00	1 602 360,44	1 602 360,44	7 401 338,44	567 532,27
2024	-787 000,50	0,00	4 679 072,50	0,00	0,00	1 510 275,75	0,00	3 165 513,75	787 000,50
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	3 387 277,00	3 387 277,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 101 709,00	3 101 709,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach 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:				z tego:						
	Sprawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu 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 2017	2 814,88	0,00	0,00	0,00	2 980 122,82	2 980 122,82	2 980 122,82	2 980 122,82	0,00		
Wykonanie 2018	2 714,88	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 031 172,00	3 031 172,00	2 031 172,00	2 031 172,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 418,90	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 762,42	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	3 802,00	0,00	0,00	0,00	5 945 455,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00		
Wykonanie 2023	3 487,08	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	3 283,00	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	3 391 142,00	3 391 142,00	1 191 142,00	1 191 142,00	0,00		
2028	3 865,00	0,00	0,00	0,00	3 105 574,00	3 105 574,00	405 574,00	405 574,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										środkami nowego zobowiązania		wchylmi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Wykazanie	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stałki 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 2017	0,00%	x	18,84%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,21%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,36%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,55%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,49%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,02%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,85%	13,26%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,42%	12,62%	x	x	x
2024	5,98%	-0,84%	5,99%	13,98%	13,88%	TAK
2025	4,36%	6,95%	x	12,14%	12,05%	TAK
2026	3,94%	7,62%	x	6,49%	7,29%	TAK
2027	4,01%	8,19%	x	6,54%	7,34%	TAK
2028	4,43%	8,45%	x	6,95%	7,74%	TAK
2029	3,60%	8,53%	x	6,05%	6,86%	TAK
2030	3,95%	8,51%	x	5,68%	6,47%	TAK
2031	3,82%	8,42%	x	6,77%	6,77%	TAK
2032	3,39%	8,23%	x	8,10%	8,10%	TAK
2033	2,86%	8,05%	x	8,28%	8,28%	TAK
2034	2,15%	7,86%	x	8,34%	8,34%	TAK
2035	1,46%	7,69%	x	8,29%	8,29%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2017	0,00	0,00	0,00	6 491 313,43	6 491 313,43	6 491 313,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	330 592,50	330 592,50	286 303,62	16 262 236,24	16 262 236,24	16 262 236,24	1 314 864,84	1 314 864,84	1 078 887,59
Wykonanie 2019	348 183,55	348 183,55	348 183,55	5 134 026,92	5 134 026,92	5 134 026,92	456 343,60	456 343,60	350 073,55
Wykonanie 2020	1 377 802,29	1 377 802,29	1 267 079,55	9 442 159,79	9 442 159,79	9 442 159,79	1 177 899,91	1 177 899,91	987 443,71
Wykonanie 2021	686 626,50	686 626,50	609 356,59	10 315 081,93	10 315 081,93	10 169 853,70	732 308,63	732 308,63	618 161,63
Wykonanie 2022	1 247 080,09	1 247 080,09	1 203 211,20	11 275 979,13	11 275 979,13	11 055 157,14	1 329 489,80	1 329 489,80	1 255 526,76
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	12 285 585,64	12 285 585,64	12 226 187,01	49 200,30	49 200,30	41 666,32
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	10 143 484,57	10 143 484,57	10 086 275,10	49 200,30	49 200,30	41 666,32
2024	29 704,00	29 704,00	29 704,00	883 233,15	883 233,15	883 233,15	38 868,00	38 868,00	29 704,00
2025	87 044,02	0,00	0,00	107 662,64	0,00	0,00	113 898,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2017	11 469 299,31	11 469 299,31	7 883 701,21	4 694 031,24	0,00	4 694 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	20 895 425,20	20 895 425,20	16 399 215,40	191 361,40	0,00	191 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 188 689,82	6 188 689,82	2 120 330,12	15 048 659,00	179 259,00	14 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	15 509 769,64	15 509 769,64	9 292 988,50	14 578 219,53	767 988,15	13 810 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	15 575 565,06	15 575 565,06	10 634 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	15 183 797,71	15 183 797,71	10 649 749,16	23 487 596,93	855 852,91	22 631 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	18 886 368,99	18 886 368,99	12 046 161,27	35 395 534,29	78 233,65	35 317 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	15 938 458,63	15 938 458,63	9 923 444,58	35 395 534,29	78 233,65	35 317 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	966 190,00	966 190,00	739 589,32	18 266 481,50	294 806,12	17 971 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	758 962,03	0,00	0,00	14 141 596,98	364 528,62	13 777 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 570 013,22	20 500,12	7 549 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	20 500,12	20 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udzru w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
					w tym:							
					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 2017	2 980 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 176 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 676 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 031 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 592 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 592 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 481 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 391 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 105 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 200 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Nie wolności we wzrozie, 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.

- Informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację własną przez Miłosława Trzasków, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowała dane na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności indeksu pozycji 9.3 - 9.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączek i gwarancji, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej, w okresie danym, na który został wyznaczony okres, planując się zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

W. Z. BURMISTRZA

Tomáš Nykiel
Z-ca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 137 489,49	18 266 481,50	14 141 586,98	7 570 013,22	20 500,12	0,12
1.a	- wydatki bieżące				715 642,60	294 806,12	364 528,62	20 500,12	20 500,12	0,12
1.b	- wydatki majątkowe				44 421 856,89	17 971 675,38	13 777 068,36	7 549 513,10	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:				1 268 443,65	1 005 058,00	254 775,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				152 766,00	38 868,00	113 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	152 766,00	38 868,00	113 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 115 677,65	966 190,00	140 877,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2024	156 210,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	959 467,65	818 590,00	140 877,65	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				43 869 055,84	17 261 423,50	13 886 821,33	7 570 013,22	20 500,12	0,12
1.3.1	- wydatki bieżące				562 876,60	255 938,12	250 630,62	20 500,12	20 500,12	0,12
1.3.1.1	Spózadzenie dokumentu "Operat uzdrowskiowy"- kontroly	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2024	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa telekomunikacyjna - internet Pawilon Zdrowia	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	1 476,00	738,00	430,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2023-2025 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2023-2025	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	299 500,00	149 750,00	149 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz jednostek organizacyjnych - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2028	0,60	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
1.3.1.7	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku spółki Energa Oświetlenie Sp. z o. o. - Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku spółki Energa Oświetlenie Sp. z o. o.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	82 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
1.3.1.8	Spózadzenie planu ogólnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	159 900,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 306 179,24	17 005 485,38	13 636 190,71	7 549 513,10	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	39 998 591,94
1.a	0,00	700 335,10
1.b	0,00	39 298 256,84
1.1	0,00	1 259 833,85
1.1.1	0,00	152 766,00
1.1.1.1	0,00	152 766,00
1.1.2	0,00	1 107 067,85
1.1.2.1	0,00	147 600,00
1.1.2.2	0,00	959 467,85
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	38 738 758,28
1.3.1	0,00	547 569,10
1.3.1.1	0,00	5 000,00
1.3.1.2	0,00	1 168,50
1.3.1.4	0,00	299 500,00
1.3.1.6	0,00	0,60
1.3.1.7	0,00	82 000,00
1.3.1.8	0,00	159 900,00
1.3.2	0,00	38 191 189,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanalowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZW	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2022	2024	6 708 166,16	2 366 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZIW.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2022	2025	10 583 512,40	5 028 255,07	5 024 317,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2022	2025	2 247 360,93	1 118 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Ciepłe Mieszkanie" - Program "Ciepłe Mieszkanie" - cei: uzyskać efekt ekologiczny	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	2 325 000,00	1 548 650,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo -rehabilitacyjnych w Lidzbark Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2026	4 935 431,76	133 541,00	2 398 695,38	2 374 195,38	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu leśnego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim - Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu leśnego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	561 205,00	288 205,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim - Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	697 128,96	345 245,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2024	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim - Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2024	54 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim. - Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2026	5 703 836,43	2 986 568,71	40 350,00	2 645 917,72	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW. - Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2026	5 203 000,00	106 200,00	2 539 400,00	2 529 400,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjiowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW. - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjiowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	2 283 001,00	1 259 768,00	1 011 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Miosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	1 085 536,60	1 036 321,60	49 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Aktywizacja seniorów poprzez utworzenia Domu Seniora	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	2 386 211,00
1.3.2.3	0,00	10 052 572,40
1.3.2.4	0,00	2 125 000,00
1.3.2.5	0,00	2 323 650,00
1.3.2.6	0,00	4 906 431,76
1.3.2.7	0,00	566 205,00
1.3.2.8	0,00	678 245,00
1.3.2.9	0,00	708 500,00
1.3.2.10	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	5 672 836,43
1.3.2.12	0,00	5 175 000,00
1.3.2.13	0,00	2 271 001,00
1.3.2.14	0,00	1 085 536,60
1.3.2.15	0,00	190 000,00

W Z. BURMISTRZA
[Signature]
Tomasz Nykiel
 Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 679 691,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 174 390,90 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 854 082,29 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 959 771,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 874 310,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 834 082,29 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -787 000,50 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	111 941 244,96	-2 679 691,39	109 261 553,57
Dochody bieżące	87 207 825,33	+174 390,90	87 382 216,23
Dotacje bieżące	13 054 584,89	+174 390,90	13 228 975,79
Dochody majątkowe	24 733 419,63	-2 854 082,29	21 879 337,34
Wydatki ogółem	111 008 325,46	-959 771,39	110 048 554,07
Wydatki bieżące	88 577 957,79	+1 874 310,90	90 452 268,69
Wynagrodzenia i pochodne	37 058 020,30	+17 360,48	37 075 380,78
Pozostałe wydatki bieżące	48 964 137,49	+1 856 950,42	50 821 087,91
Wydatki majątkowe	22 430 367,67	-2 834 082,29	19 596 285,38
Wynik budżetu	932 919,50	-1 719 920,00	-787 000,50

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 168 835,72	-2 645 917,72	15 522 918,00
2026	8 287 500,00	+5 020 113,10	13 307 613,10

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 942 983,19	-2 645 917,72	15 297 065,47
2026	8 590 042,00	+5 020 113,10	13 610 155,10

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 719 920,00 zł i po zmianach wynoszą 4 679 072,50 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 959 152,50	+1 719 920,00	4 679 072,50
Wolne środki	1 445 593,75	+1 719 920,00	3 165 513,75

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Lidzbark Warmiński zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Lidzbark Warmiński

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	3 892 072,00
2025	3 892 072,00
2026	4 481 576,00
2027	3 391 142,00
2028	3 105 574,00
2029	2 200 000,00
2030	2 650 000,00
2031	2 700 000,00
2032	2 500 000,00
2033	2 200 000,00
2034	1 700 000,00
2035	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,98%	13,98%	TAK	13,88%	TAK
2025	4,36%	12,14%	TAK	12,05%	TAK
2026	3,94%	6,49%	TAK	7,29%	TAK
2027	4,01%	6,54%	TAK	7,34%	TAK
2028	4,43%	6,95%	TAK	7,74%	TAK
2029	3,60%	6,06%	TAK	6,86%	TAK
2030	3,95%	5,68%	TAK	6,47%	TAK
2031	3,82%	6,77%	TAK	6,77%	TAK
2032	3,39%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2033	2,86%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2034	2,15%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2035	1,46%	8,29%	TAK	8,29%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Lidzbark Warmiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Uzupełnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbark Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a .zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 251 609,24 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 500 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 248 390,76 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2) Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 708 164,57 zł;

f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 354 082,29 zł;

g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 354 082,28 zł;

h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 825 757,67	-2 854 082,29	17 971 675,38
2025	16 902 872,98	-3 125 804,62	13 777 068,36
2026	2 529 400,00	+5 020 113,10	7 549 513,10

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28.05.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035

1. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 110.048.554,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 90.452.268,69 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19.596.285,38 zł.”

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki.

Zwiększenie planu w tym rozdziale wynika z konieczności realizacji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie tj. zwrotu domierzonego podatku od nieruchomości za 2016 r. dla Agencji Mienia Wojskowego Oddział w Olsztynie i wpłaconego przez podatnika na rachunek Gminy dnia 03.12.2021 roku.

2) Przychody zwiększono o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.719.920,00 zł tj. z tytułu wstępnego rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Łącznie przychody wynoszą 4.679.072,50 zł.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Lidzbark Warmiński.

2. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035 dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany dokonuje się w związku z wprowadzonymi autopoprawkami do uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r..

Sporządzono 28.05.2024 r.

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Anna Lasowa

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza