

Projekt

z dnia 6 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 25 września 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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.

**BURMISTRZ**

*Jacek Wiśniowski*

Bez zastrzeżeń pod  
względem formalnym i prawnym

data 06.09.2024

SKARBNIK MIASTA  
RADCA PRÁWNY  
RP w Olsztynie Nr 806

*Waldemar Żbikowski*

2

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 25 września 2024 roku.

| Lp              | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | w tym:                                                     |                                   |
|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                 |                             | 1.1           | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |
|                 |                             |               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        |                                                            |                                   |
|                 |                             |               | 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                                 |                                   |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                      |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 2024            | 110 832 187,40              | 88 490 726,89 | 17 247 635,00                                                                 | 999 987,00                                                                  | 23 551 685,00       | 14 067 239,68                                                  | 32 624 180,21                | 12 600 000,00                                              | 22 341 460,51                     |
| 2025            | 102 499 934,70              | 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                                              | 17 032 452,68                     |
| 2026            | 102 089 612,50              | 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                                              | 14 062 380,50                     |
| 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                      |
| 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                              |
| 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                              |
| 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                              |

8

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 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 |

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



2

| z tego:          |    |                |                |               |            |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |              |
|------------------|----|----------------|----------------|---------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 2              | 2.1            | 2.1.1         | 2.1.2      | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                              |                     | w tym:                                                                          |                                                                      |              |
|                  |    |                |                |               |            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |              |
|                  |    |                |                |               |            |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                       | 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 <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                     |                                                                                 |                                                                      |              |
|                  |    |                |                |               |            |                                              |                                 |                                                                                                                        | 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   |    | 107 252 666,03 | 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             |    | 111 711 752,31 | 91 617 019,20  | 37 563 563,25 | 120 000,00 |                                              | 0,00                            | 2 435 800,00                                                                                                           |                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         |                     | 20 094 733,11                                                                   | 20 054 733,11                                                        | 1 750 104,00 |
| 2025             |    | 98 611 664,70  | 81 805 064,55  | 34 630 809,00 | 120 000,00 |                                              | 0,00                            | 1 404 560,00                                                                                                           |                                       | 227 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         |                     | 16 806 600,15                                                                   | 16 806 600,15                                                        | 0,00         |
| 2026             |    | 97 611 838,50  | 83 246 916,00  | 35 115 640,00 | 120 000,00 |                                              | 0,00                            | 946 440,00                                                                                                             |                                       | 99 880,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         |                     | 14 364 922,50                                                                   | 14 364 922,50                                                        | 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 | 97 564 225,00  | 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         |



2

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym: |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:       |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | z tego:      |     |
|------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                  |                            | 3      | 3.1          |                                |                                                               | 4            | 4.1  |                                                    | 4.1.1        | 4.2          |                                                                          | 4.2.1        | 4.3 |
|                  |                            |        |              |                                |                                                               |              |      |                                                    |              |              |                                                                          |              |     |
| Up               |                            |        |              |                                |                                                               |              |      |                                                    |              |              |                                                                          |              |     |
| Wykonanie 2017   | -1 297 952,01              |        | 0,00         | 4 524 056,13                   | 0,00                                                          |              | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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 | 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 | 1 602 360,44 | 7 401 338,44                                                             | 587 532,27   |     |
| 2024             | -879 564,91                |        | 0,00         | 5 149 994,91                   | 0,00                                                          | 0,00         |      | 1 510 275,75                                       | 0,00         | 0,00         | 3 636 436,16                                                             | 879 564,91   |     |
| 2025             | 3 888 270,00               |        | 3 888 270,00 | 3 802,00                       | 0,00                                                          | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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.

2

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | 5            | z tego:                                                                         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |              |                                                                                 |                                                                                               | 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                          | 5.1          | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 3 575,83                                         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 892 072,00                                                                    | 1 892 072,00                                                                                  | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2024             | 3 283,00                                         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 270 430,00 | 1 892 072,00                                                                    | 1 892 072,00                                                                                  | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2025             | 3 802,00                                         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 892 072,00 | 1 892 072,00                                                                    | 1 892 072,00                                                                                  | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2026             | 3 802,00                                         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 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 | 1 191 142,00                                                                    | 1 191 142,00                                                                                  | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | 3 865,00                                         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 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 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 650 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 700 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 500 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 200 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 700 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 200 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |



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

2

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            | w tym:                                                                                           | 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: |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
|                  | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota   |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
| Łp               | 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 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 19 923 568,00                               | 0,00          | 5 558 218,82                                                    | 10 079 460,07                                              |                                                                                                  |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 23 696 696,00                               | 0,00          | 3 280 966,91                                                    | 3 526 948,21                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 26 019 824,00                               | 0,00          | 2 725 894,21                                                    | 3 448 068,90                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 32 988 652,00                               | 0,00          | 2 365 608,17                                                    | 3 259 925,92                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 29 396 580,00                               | 0,00          | 7 754 239,28                                                    | 14 451 831,15                                              |                                                                                                  |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 32 804 508,00                               | 0,00          | 4 726 891,63                                                    | 11 501 343,54                                              |                                                                                                  |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 2 053 383,00                                                                                       | 31 912 436,00                               | 0,00          | -2 029 007,16                                                   | 6 978 493,72                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 33 912 436,00                               | 0,00          | 1 669 519,93                                                    | 10 676 705,89                                              |                                                                                                  |                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 378 358,00                                                                                         | 30 020 364,00                               | 0,00          | -3 126 292,31                                                   | 2 023 702,60                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 26 128 292,00                               | 0,00          | 3 662 417,47                                                    | 3 666 219,47                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 21 646 716,00                               | 0,00          | 4 780 316,00                                                    | 4 784 118,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 18 255 574,00                               | 0,00          | 5 508 580,00                                                    | 5 512 445,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 15 150 000,00                               | 0,00          | 6 000 560,00                                                    | 6 004 425,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 12 950 000,00                               | 0,00          | 6 324 894,00                                                    | 6 324 894,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 10 300 000,00                               | 0,00          | 6 567 424,00                                                    | 6 567 424,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 7 600 000,00                                | 0,00          | 6 749 035,00                                                    | 6 749 035,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 5 100 000,00                                | 0,00          | 6 851 298,00                                                    | 6 851 298,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 900 000,00                                | 0,00          | 6 949 512,00                                                    | 6 949 512,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 200 000,00                                | 0,00          | 7 038 230,00                                                    | 7 038 230,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 7 143 649,00                                                    | 7 143 649,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |

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.

2

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3   | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                               | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                               | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                               | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                               | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                               | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                               | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,85%                                                                                                                                                           | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,42%                                                                                                                                                           | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024                       | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,92%                                                                                                                                                          | 5,89% | 13,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,88%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025                       | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,95%                                                                                                                                                           | x     | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026                       | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,62%                                                                                                                                                           | x     | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2027                       | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,19%                                                                                                                                                           | x     | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2028                       | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,45%                                                                                                                                                           | x     | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2029                       | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,53%                                                                                                                                                           | x     | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2030                       | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,51%                                                                                                                                                           | x     | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2031                       | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,42%                                                                                                                                                           | x     | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





[illegible]



2

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |            |               |      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 | w tym:        |                                                                      | 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    | 18 562 929,23                                                        | 309 806,12 | 18 253 123,11 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2025                                                         | 1 882 762,13                                                                                                                        | 1 509 534,68                                                                                                                    | 1 509 534,68  | 15 883 481,46                                                        | 364 528,62 | 15 518 952,84 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2026                                                         | 868 442,31                                                                                                                          | 754 534,68                                                                                                                      | 754 534,68    | 8 438 455,53                                                         | 20 500,12  | 8 417 955,41  | 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 |







2

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**BURMISTRZ**  
*Janek Wiśniowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 września 2024 roku

| 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)                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 47 536 880,28            | 18 562 929,23 | 15 883 481,46 | 8 438 455,53 | 20 500,12  | 0,12       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 715 642,60               | 309 806,12    | 364 528,62    | 20 500,12    | 20 500,12  | 0,12       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 46 821 237,68            | 18 253 123,11 | 15 518 952,84 | 8 417 955,41 | 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:                  |                                           |                  |      | 3 878 770,44             | 1 005 058,00  | 1 996 660,13  | 868 442,31   | 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 CYBERBEZPIECZENSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA CYBERBEZPIECZENSTWA 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                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 3 726 004,44             | 966 190,00    | 1 882 762,13  | 868 442,31   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa kłastera 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 CYBERBEZPIECZENSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA CYBERBEZPIECZENSTWA 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       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                            | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2024             | 2026 | 2 610 326,79             | 0,00          | 1 741 884,48  | 868 442,31   | 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:                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 43 658 109,84            | 17 557 871,23 | 13 886 821,33 | 7 570 013,22 | 20 500,12  | 0,12       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 562 876,60               | 270 938,12    | 250 630,62    | 20 500,12    | 20 500,12  | 0,12       |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie dokumentu "Operat uzdrowskiowy"- kontroly                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2023             | 2024 | 20 000,00                | 20 000,00     | 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               | 148 750,00    | 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       |

Strona 1 z 6



| L.p.    | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 42 905 366,46    |
| 1.a     | 0,00       | 715 335,10       |
| 1.b     | 0,00       | 42 190 031,36    |
| 1.1     | 0,00       | 3 870 160,44     |
| 1.1.1   | 0,00       | 152 766,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 152 766,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 3 717 394,44     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 147 600,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 959 467,65       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 2 610 326,79     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 39 035 206,02    |
| 1.3.1   | 0,00       | 562 569,10       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 20 000,00        |
| 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             |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.7  | 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  | Sporządzenie 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 43 095 233,24            | 17 286 933,11 | 13 636 190,71 | 7 549 513,10 | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2 371 311,00  | 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            | 5 539 557,87  | 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             | 1 125 860,93  | 1 007 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | "Ciepłe Mieszkanie" - Program "Ciepłe Mieszkanie" - cel: uzyskać efekt ekologiczny                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2023             | 2025 | 2 234 154,00             | 1 457 804,00  | 775 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku 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 letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim - Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim     | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2023             | 2025 | 581 205,00               | 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                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2023             | 2024 | 54 500,00                | 38 130,00     | 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 | 5 683 836,43             | 2 966 568,71  | 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.                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2023             | 2026 | 5 188 000,00             | 91 200,00     | 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. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW. - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.                                                     | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2023             | 2025 | 2 283 001,00             | 1 259 788,00  | 1 011 213,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2023             | 2025 | 1 000 436,60             | 951 221,60    | 49 215,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



2

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00       | 82 000,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 159 900,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 38 472 636,92       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 2 371 311,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 10 563 875,20       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 2 132 860,93        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 2 232 804,00        |
| 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       | 38 130,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 5 652 836,43        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 5 160 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 2 271 001,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 1 000 436,60        |

2

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.15 | 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       |

BURMISTRZ  
*Jack Wiśniowski*

2

| L.p.     | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.15 | 0.00       | 190 000.00       |

## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Dochody ogółem zwiększono o 630 505,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 633 005,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 618 959,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 568 659,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 50 300,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -879 564,91 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]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>110 201 681,94</b> | <b>+630 505,46</b> | <b>110 832 187,40</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>87 857 721,43</b>  | <b>+633 005,46</b> | <b>88 490 726,89</b>  |
| Dotacje bieżące           | 13 666 369,73         | +400 869,95        | 14 067 239,68         |
| Pozostałe                 | 32 392 044,70         | +232 135,51        | 32 624 180,21         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>22 343 960,51</b>  | <b>-2 500,00</b>   | <b>22 341 460,51</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 5 064 803,81          | -2 500,00          | 5 062 303,81          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>111 092 792,85</b> | <b>+618 959,46</b> | <b>111 711 752,31</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>91 048 359,74</b>  | <b>+568 659,46</b> | <b>91 617 019,20</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 37 130 968,00         | +432 595,25        | 37 563 563,25         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 51 361 591,74         | +136 064,21        | 51 497 655,95         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>20 044 433,11</b>  | <b>+50 300,00</b>  | <b>20 094 733,11</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-891 110,91</b>    | <b>+11 546,00</b>  | <b>-879 564,91</b>    |

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 | 15 522 918,00     | +1 509 534,68 | 17 032 452,68   |
| 2026 | 13 307 613,10     | +754 767,40   | 14 062 380,50   |

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 | 15 297 065,47     | +1 509 534,68 | 16 806 600,15   |
| 2026 | 13 610 155,10     | +754 767,40   | 14 364 922,50   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 11 546,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 11 546,00 zł.

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]     |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Rozchody budżetu</b> | <b>4 258 884,00</b> | <b>+11 546,00</b> | <b>4 270 430,00</b> |
| Inne rozchody           | 366 812,00          | +11 546,00        | 378 358,00          |

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 5. Splatę 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 | 5,96%                                              | 13,98%                                                   | TAK                                                              | 13,88%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 4,36%                                              | 12,13%                                                   | TAK                                                              | 12,03%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 3,94%                                              | 6,48%                                                    | TAK                                                              | 7,28%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 4,01%                                              | 6,53%                                                    | TAK                                                              | 7,33%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 4,43%                                              | 6,94%                                                    | TAK                                                              | 7,73%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 3,60%                                              | 6,05%                                                    | TAK                                                              | 6,84%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,95%                                              | 5,67%                                                    | TAK                                                              | 6,46%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,82%                                              | 6,76%                                                    | TAK                                                              | 6,76%                                        | 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 610 326,79 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 610 326,79 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

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] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 13 777 068,36     | +1 741 884,48 | 15 518 952,84   |
| 2026 | 7 549 513,10      | +868 442,31   | 8 417 955,41    |

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

**BURMISTRZ**  
*Jacek Wiśniowski*