

Projekt

z dnia 29 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530) 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

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Anna Lasowa

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym

data 30.10.2024

Waldemar Łobikowski

2

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
		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					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2017	74 834 776,54	63 766 176,36	12 315 450,00	280 997,67	12 275 943,00	19 431 495,47	19 433 263,14	8 656 213,04	11 068 600,18	2 230 942,51	8 677 755,23		
Wykonanie 2018	83 342 520,76	65 571 558,21	13 560 521,00	307 606,52	11 825 210,00	19 481 745,71	19 549 849,66	9 140 428,03	17 770 962,55	827 573,90	16 943 388,65		
Wykonanie 2019	79 089 553,43	69 797 651,48	15 096 844,00	301 733,15	13 024 078,00	22 325 128,62	19 049 867,71	8 925 142,18	9 291 901,95	1 949 114,32	7 342 787,63		
Wykonanie 2020	95 933 360,77	75 559 431,59	14 870 230,00	572 897,42	12 141 244,00	26 694 823,75	21 280 236,42	9 875 008,79	20 373 929,18	1 606 136,93	17 903 207,49		
Wykonanie 2021	96 500 935,92	81 334 197,84	16 049 227,00	558 303,96	16 068 460,00	25 532 064,28	23 126 152,60	10 085 245,27	15 166 738,08	2 131 393,75	11 705 651,40		
Wykonanie 2022	96 803 157,22	81 903 821,06	16 819 426,57	601 440,71	14 225 607,00	23 203 662,99	27 053 683,79	11 146 184,65	14 899 336,16	2 244 958,92	11 828 098,93		
Plan 3 kw. 2023	110 047 624,90	77 243 236,98	12 601 156,00	892 813,00	21 810 206,00	12 803 158,38	29 135 903,60	12 726 000,00	32 804 387,92	8 003 117,75	24 594 529,58		
Wykonanie 2023	102 562 773,32	76 655 417,50	12 601 156,00	892 817,00	22 036 325,60	12 667 830,42	28 457 288,48	12 481 987,32	25 907 355,82	3 967 551,65	21 678 778,51		
2024	110 683 616,14	88 512 935,25	17 247 635,00	999 987,00	23 551 685,00	14 003 249,81	32 710 378,44	12 600 000,00	22 170 680,89	4 917 303,81	16 429 413,35		
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	2 231 012,00	14 801 440,68		
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	5 787 500,00	8 274 880,50		
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	2 962 500,00	0,00		
2028	92 754 295,00	92 754 295,00	19 505 448,00	1 130 890,00	23 029 288,00	13 512 822,00	35 575 847,00	14 249 411,00	0,00	0,00	0,00		
2029	95 165 906,00	95 165 906,00	20 012 590,00	1 160 293,00	23 628 049,00	13 864 155,00	36 500 819,00	14 619 896,00	0,00	0,00	0,00		
2030	97 545 053,00	97 545 053,00	20 512 905,00	1 189 300,00	24 218 750,00	14 210 759,00	37 413 339,00	14 985 393,00	0,00	0,00	0,00		

2031	99 886 134,00	99 886 134,00	21 005 215,00	1 217 843,00	24 800 000,00	14 551 817,00	38 311 259,00	15 345 042,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 183 515,00	102 183 515,00	21 488 335,00	1 245 853,00	25 370 400,00	14 886 505,00	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	16 428 388,00	0,00	0,00	0,00
2035	109 397 588,00	109 397 588,00	23 005 394,00	1 333 810,00	27 161 529,00	15 937 485,00	41 959 370,00	16 806 242,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:										w tym:	
			Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017		76 132 728,55	58 207 957,54	19 226 044,75	0,00	0,00	562 656,66	0,00	0,00	0,00	17 924 771,01	17 924 771,01	593 930,66	
Wykonanie 2018		86 642 170,25	62 290 591,30	21 185 484,91	0,00	0,00	534 934,90	0,00	0,00	0,00	24 351 578,95	32 244 864,00	978 605,53	
Wykonanie 2019		81 243 761,44	67 071 757,27	22 371 701,86	0,00	0,00	611 879,54	0,00	0,00	0,00	14 172 004,17	6 188 689,82	186 610,00	
Wykonanie 2020		97 102 490,48	73 193 823,42	23 401 888,60	0,00	0,00	453 416,72	0,00	0,00	0,00	23 908 667,06	23 908 667,06	380 231,17	
Wykonanie 2021		92 840 079,13	73 579 958,56	24 651 723,30	0,00	0,00	384 746,65	0,00	0,00	0,00	19 260 120,57	19 260 120,57	236 845,00	
Wykonanie 2022		98 260 347,59	77 176 929,43	26 591 247,35	0,00	0,00	1 763 836,37	0,00	0,00	0,00	21 083 418,16	21 083 418,16	196 535,00	
Plan 3 kw. 2023		116 109 670,78	79 272 244,14	30 172 270,32	120 000,00	0,00	2 524 500,00	0,00	0,00	0,00	36 837 426,64	36 764 926,64	950 000,00	
Wykonanie 2023		107 252 666,03	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		111 565 945,05	91 189 791,56	37 549 183,62	120 000,00	0,00	2 435 800,00	0,00	0,00	0,00	20 376 153,49	20 336 153,49	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	97 584 225,00	41 282 675,00	120 000,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	4 749 512,00	4 749 512,00	0,00	
2034		105 238 013,00	99 899 783,00	42 294 101,00	120 000,00	0,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00	5 338 230,00	5 338 230,00	0,00	
2035		108 197 588,00	102 253 939,00	43 309 159,00	120 000,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	5 943 649,00	5 943 649,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:			
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:	
Wykonanie 2017	-1 297 952,01	0,00	4 524 056,13	0,00	0,00	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	0,00	5 950 000,00	3 053 668,19	5 950 000,00	3 053 668,19	0,00	0,00	245 981,30	245 981,30		
Wykonanie 2019	-2 154 208,01	0,00	5 725 397,76	0,00	5 000 000,00	1 432 033,32	5 000 000,00	1 432 033,32	0,00	0,00	722 174,69	722 174,69		
Wykonanie 2020	-1 169 129,71	0,00	10 897 893,58	0,00	10 000 000,00	274 811,96	10 000 000,00	274 811,96	0,00	0,00	894 317,75	894 317,75		
Wykonanie 2021	3 660 856,79	3 592 072,00	6 701 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 477,07	0,00	4 737 114,80	0,00		
Wykonanie 2022	-1 457 190,37	0,00	13 774 451,91	0,00	7 000 000,00	1 457 190,37	7 000 000,00	1 457 190,37	2 697 146,64	0,00	4 073 542,85	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-6 062 045,88	0,00	12 007 500,88	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 602 360,44	1 602 360,44	7 401 338,44	4 459 685,44		
Wykonanie 2023	-4 689 892,71	0,00	14 007 185,96	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	1 602 360,44	1 602 360,44	7 401 338,44	587 532,27		
2024	-882 328,91	0,00	5 152 758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 275,75	0,00	3 636 436,16	882 328,91		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	w tym:					
				4.4				4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2
Lp													
Wykonanie 2017	2 814,88	0,00	0,00	0,00	2 980 122,82	2 980 122,82	2 980 122,82	2 980 122,82	2 980 122,82	2 980 122,82	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00
Wykonanie 2018	2 714,88	0,00	0,00	0,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00
Wykonanie 2019	3 223,07	0,00	0,00	0,00	2 676 872,00	2 676 872,00	2 676 872,00	2 676 872,00	2 676 872,00	2 676 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00
Wykonanie 2020	3 575,83	0,00	0,00	0,00	3 031 172,00	3 031 172,00	3 031 172,00	3 031 172,00	3 031 172,00	2 031 172,00	2 031 172,00	2 031 172,00	0,00
Wykonanie 2021	3 418,90	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	3 592 072,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
Wykonanie 2022	3 762,42	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	3 592 072,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 802,00	0,00	0,00	0,00	5 945 455,00	3 892 072,00	3 892 072,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
Wykonanie 2023	3 487,08	0,00	0,00	0,00	3 892 072,00	3 892 072,00	3 892 072,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
2024	6 047,00	0,00	0,00	0,00	4 270 430,00	3 892 072,00	3 892 072,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
2025	3 802,00	0,00	0,00	0,00	3 892 072,00	3 892 072,00	3 892 072,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
2026	3 802,00	0,00	0,00	0,00	4 481 576,00	4 481 576,00	4 481 576,00	4 481 576,00	4 481 576,00	2 481 576,00	2 481 576,00	2 481 576,00	0,00
2027	3 865,00	0,00	0,00	0,00	3 391 142,00	3 391 142,00	3 391 142,00	3 391 142,00	3 391 142,00	1 191 142,00	1 191 142,00	1 191 142,00	0,00
2028	3 865,00	0,00	0,00	0,00	3 105 574,00	3 105 574,00	3 105 574,00	3 105 574,00	3 105 574,00	405 574,00	405 574,00	405 574,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	3 526 946,21		
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	-2 676 856,31	2 475 902,60		
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		

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

2

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie										
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0.00%		x	18.84%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0.00%		x	12.21%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0.00%		x	11.36%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0.00%		x	8.65%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0.00%		x	18.49%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0.00%		x	15.02%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0.00%		0.85%	13.26%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0.00%		6.42%	12.62%	x	x	x	x		
2024	5.95%		-0.31%	6.29%	13.98%	13.88%	TAK	TAK		
2025	4.36%		6.95%	x	12.18%	12.09%	TAK	TAK		
2026	3.94%		7.62%	x	6.57%	7.36%	TAK	TAK		
2027	4.01%		8.19%	x	6.62%	7.42%	TAK	TAK		
2028	4.43%		8.45%	x	7.02%	7.82%	TAK	TAK		
2029	3.60%		8.53%	x	6.14%	6.93%	TAK	TAK		
2030	3.95%		8.51%	x	5.75%	6.55%	TAK	TAK		
2031	3.82%		8.42%	x	6.85%	6.85%	TAK	TAK		
2032	3.39%		8.23%	x	8.10%	8.10%	TAK	TAK		
2033	2.86%		8.05%	x	8.28%	8.28%	TAK	TAK		
2034	2.15%		7.86%	x	8.34%	8.34%	TAK	TAK		
2035	1.46%		7.69%	x	8.29%	8.29%	TAK	TAK		

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

2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 491 313,43	6 491 313,43	6 491 313,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	330 592,50	330 592,50	296 303,62	16 262 236,24	16 262 236,24	16 262 236,24	1 314 864,84	1 314 864,84	1 078 887,59
Wykonanie 2019	348 183,55	348 183,55	348 183,55	5 134 026,92	5 134 026,92	5 134 026,92	456 343,60	456 343,60	350 073,55
Wykonanie 2020	1 377 802,29	1 377 802,29	1 267 079,55	9 442 159,79	9 442 159,79	9 442 159,79	1 177 899,91	1 177 899,91	987 443,71
Wykonanie 2021	686 626,50	686 626,50	609 356,59	10 315 081,93	10 315 081,93	10 169 953,70	732 308,83	732 308,83	618 161,63
Wykonanie 2022	1 247 080,09	1 247 080,09	1 203 211,20	11 275 979,13	11 275 979,13	11 055 157,14	1 329 489,80	1 329 489,80	1 255 526,76
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	12 285 585,64	12 285 585,64	12 226 187,01	49 200,30	49 200,30	41 666,32
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	10 143 484,57	10 143 484,57	10 086 275,10	49 200,30	49 200,30	41 666,32
2024	29 704,00	29 704,00	29 704,00	919 538,59	919 538,59	917 548,44	38 868,00	38 868,00	29 704,00
2025	87 044,02	0,00	0,00	1 617 197,32	1 509 534,68	1 509 534,68	113 898,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	754 534,68	754 534,68	754 534,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0.00

BURMISTRZ

Łucyć Wiśniowski

Stron

2

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017	2 980 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	2 176 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 676 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	3 031 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	3 592 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	3 592 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	3 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	3 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	3 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	4 481 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	3 391 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	3 105 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

* 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 r.

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)				47 721 047,25	18 294 642,42	16 232 462,54	8 541 928,23	20 500,12	0,12
1.a	- wydatki bieżące				791 871,03	207 098,93	531 164,24	32 800,12	20 500,12	0,12
1.b	- wydatki majątkowe				46 929 176,22	18 087 543,49	15 701 298,30	8 509 128,11	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 152 288,60	1 005 058,00	2 179 005,59	959 615,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				152 766,00	38 868,00	113 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	152 766,00	38 868,00	113 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 999 522,60	966 190,00	2 065 107,59	959 615,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2024	156 210,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	959 467,65	818 590,00	140 877,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 Aktywny Maluch 2022-2029. - 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.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	2 883 844,95	0,00	1 924 229,94	959 615,01	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				43 568 758,65	17 288 584,42	14 053 456,95	7 582 313,22	20 500,12	0,12
1.3.1	- wydatki bieżące				639 105,03	168 230,93	417 286,24	32 800,12	20 500,12	0,12
1.3.1.1	Sporządzenie dokumentu "Operat uzdrowskowy"- 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	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	43 089 533,43
1.a	0,00	791 563,53
1.b	0,00	42 297 969,90
1.1	0,00	4 143 678,60
1.1.1	0,00	152 766,00
1.1.1.1	0,00	152 766,00
1.1.2	0,00	3 990 912,60
1.1.2.1	0,00	147 600,00
1.1.2.2	0,00	959 467,65
1.1.2.3	0,00	2 883 844,95
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	38 945 854,83
1.3.1	0,00	638 797,53
1.3.1.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	1 168,50
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,60

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						
1.3.1.7	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
1.3.1.9	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	24 600,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Uгода z firmą Termi Warmiński Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim dotycząca kosztów zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018-2021 - Uгода z firmą Termi Warmiński Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim dotycząca kosztów zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018-2021	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	141 128,43	47 042,81	94 085,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wynajem sztucznego lodowiska mobilnego - Wynajem sztucznego lodowiska mobilnego	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 929 653,62	17 121 353,49	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	10 588 512,40	5 544 557,87	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	2 197 360,93	1 075 860,93	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 uzdrowskiej 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 - palacu leśnego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim - Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - palacu leśnego 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	5 693 836,43	2 976 568,71	40 350,00	2 645 917,72	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	82 000,00
1.3.1.8	0,00	159 900,00
1.3.1.9	0,00	24 600,00
1.3.1.10	0,00	141 128,43
1.3.1.11	0,00	210 000,00
1.3.2	0,00	38 307 057,30
1.3.2.1	0,00	2 371 311,00
1.3.2.3	0,00	10 568 875,20
1.3.2.4	0,00	2 082 860,93
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	5 662 836,43

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						
1.3.2.12	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW. - Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2026	5 188 000,00	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	869 856,98	820 641,98	49 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Aktywizacja seniorów poprzez utworzenia Domu Seniora	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jack Wiśniowski

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	869 856,98
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 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 148 571,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 22 208,36 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 170 779,62 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 145 807,26 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 427 227,64 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 281 420,38 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -882 328,91 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]
Dochody ogółem	110 832 187,40	-148 571,26	110 683 616,14
Dochody bieżące	88 490 726,89	+22 208,36	88 512 935,25
Dotacje bieżące	14 067 239,68	-63 989,87	14 003 249,81
Pozostałe	32 624 180,21	+86 198,23	32 710 378,44
Dochody majątkowe	22 341 460,51	-170 779,62	22 170 680,89
Sprzedaż majątku	5 062 303,81	-145 000,00	4 917 303,81
Wydatki ogółem	111 711 752,31	-145 807,26	111 565 945,05
Wydatki bieżące	91 617 019,20	-427 227,64	91 189 791,56
Wynagrodzenia i pochodne	37 563 563,25	-14 379,63	37 549 183,62
Pozostałe wydatki bieżące	51 497 655,95	-412 848,01	51 084 807,94
Wydatki majątkowe	20 094 733,11	+281 420,38	20 376 153,49
Wynik budżetu	-879 564,91	-2 764,00	-882 328,91

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 764,00 zł i po zmianach wynoszą 5 152 758,91 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 149 994,91	+2 764,00	5 152 758,91
Splaty udzielonych pożyczek	3 283,00	+2 764,00	6 047,00

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Lidzbark Warmiński

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	3 892 072,00
2025	3 892 072,00

2026	4 481 576,00
2027	3 391 142,00
2028	3 105 574,00
2029	2 200 000,00
2030	2 650 000,00
2031	2 700 000,00
2032	2 500 000,00
2033	2 200 000,00
2034	1 700 000,00
2035	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 4. 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	5,95%	13,98%	TAK	13,88%	TAK
2025	4,36%	12,18%	TAK	12,09%	TAK
2026	3,94%	6,57%	TAK	7,36%	TAK
2027	4,01%	6,62%	TAK	7,42%	TAK
2028	4,43%	7,02%	TAK	7,82%	TAK
2029	3,60%	6,14%	TAK	6,93%	TAK
2030	3,95%	5,75%	TAK	6,55%	TAK
2031	3,82%	6,85%	TAK	6,85%	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. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 24 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

2. Uгода z firmą Termy Warmiński Sp. zo.o. w Lidzbarku Warmińskim dotycząca kosztów zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018-2021 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 141 128,43 zł, w tym w 2024 r. – 47 042,81 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 141 128,43 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

3. Wynajem sztucznego lodowiska mobilnego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 210 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

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. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 273 518,16 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 273 518,16 zł;

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

1)Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;

2)Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;

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

e.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;

4)Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 130 579,62 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2023-2025.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	309 806,12	-102 707,19	207 098,93
2025	364 528,62	+166 635,62	531 164,24
2026	20 500,12	+12 300,00	32 800,12

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 253 123,11	-165 579,62	18 087 543,49
2025	15 518 952,84	+182 345,46	15 701 298,30
2026	8 417 955,41	+91 172,70	8 509 128,11

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 Wóśniowski

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30.10.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035

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

1) § 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 111.565.945,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91.189.791,56 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.376.153,49 zł.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

a) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonano następujących zmian tj.:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty w spółkach prawa handlowego,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 212.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 112.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kanałowej 20 w Lidzbarku Warmińskim (wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz remont dachu w budynku)”.

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

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

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

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

Sporządzono 29.10.2024 r.

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Anna Łasowa

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski