

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Lidzbark Warmiński, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

§ 5. Traci moc Uchwała 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 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym
data 16.12.2024
GMR w Lidzbarku Nr 006
Wojciech Łukowski

SKARBNIK MIASTA

2



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmiński z dnia

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące x	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)						
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	12,1	827 573,90	12,2
Wykonanie 2019		79 089 553,43	69 797 651,48	15 096 844,00	301 733,15	13 024 078,00	22 325 128,62	19 049 867,71		8 925 142,18		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		1 606 136,93	17 903 207,49
Wykonanie 2021		96 500 935,92	81 334 197,84	16 049 227,00	558 303,96	16 068 460,00	25 532 054,28	23 126 152,60		10 085 245,27		2 131 393,75	11 705 651,40
Wykonanie 2022		96 803 157,22	81 903 821,06	16 819 425,57	601 440,71	14 225 607,00	23 203 662,99	27 053 683,79		11 146 184,65		2 244 958,92	11 828 088,93
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		3 967 551,65	21 678 778,51
Plan 3 kw. 2024		110 944 086,07	88 602 825,56	17 247 635,00	999 987,00	23 551 685,00	14 179 138,35	32 624 180,21		12 600 000,00		5 062 303,81	16 559 992,97
Wykonanie 2024		108 044 374,76	88 782 681,38	19 205 308,00	999 987,00	23 594 012,00	14 198 053,56	30 785 320,82		11 800 000,00		2 248 126,00	16 187 413,50
2025		121 333 465,30	96 263 933,01	48 476 972,34	423 600,46	5 987 034,24	10 274 782,13	31 101 543,84		12 860 000,00		3 357 140,00	21 562 392,29
2026		115 995 324,54	99 458 045,00	50 173 666,00	438 426,00	6 196 580,00	10 459 279,00	32 190 098,00		13 310 100,00		5 787 500,00	10 749 775,54
2027		113 438 749,00	102 541 249,00	51 729 050,00	452 017,00	6 388 674,00	10 783 517,00	33 187 991,00		13 722 713,00		2 962 500,00	7 935 000,00
2028		108 374 903,00	105 412 403,00	53 177 463,00	464 673,00	6 567 557,00	11 085 455,00	34 117 255,00		14 106 949,00		2 962 500,00	0,00
2029		111 326 451,00	108 363 951,00	54 666 432,00	477 684,00	6 751 449,00	11 395 848,00	35 072 538,00		14 501 944,00		2 962 500,00	0,00
2030		111 073 049,00	111 073 049,00	56 033 093,00	489 626,00	6 920 235,00	11 680 744,00	35 949 351,00		14 864 493,00		0,00	0,00
2031		113 849 876,00	113 849 876,00	57 433 920,00	501 867,00	7 093 241,00	11 972 763,00	36 848 085,00		15 238 105,00		0,00	0,00

2032	116 696 123,00	116 696 123,00	58 869 768,00	514 414,00	7 270 572,00	12 272 082,00	37 769 287,00	15 617 008,00	0,00	0,00	0,00
2033	119 613 525,00	119 613 525,00	60 341 512,00	527 274,00	7 452 336,00	12 578 884,00	38 713 519,00	16 007 433,00	0,00	0,00	0,00
2034	122 603 863,00	122 603 863,00	61 850 050,00	540 456,00	7 638 644,00	12 893 356,00	39 681 357,00	16 407 619,00	0,00	0,00	0,00
2035	125 668 959,00	125 668 959,00	63 396 301,00	553 967,00	7 829 610,00	13 215 690,00	40 673 391,00	16 817 809,00	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

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	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 ^x	wydatki na obsługę długu x	odseki 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	21.31	21.32	21.33	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
											odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018		86 642 170,25	62 290 591,30	21 185 484,91	0,00	0,00	534 934,90	0,00	0,00	0,00	24 351 578,95	32 244 864,00	978 605,53		
Wykonanie 2019		81 243 761,44	67 071 757,27	22 371 701,86	0,00	0,00	611 879,54	0,00	0,00	0,00	14 172 004,17	6 188 689,82	186 610,00		
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		
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		
Plan 3 kw. 2024		111 823 650,98	91 728 917,87	37 597 412,94	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		
Wykonanie 2024		108 232 960,88	88 818 762,46	37 084 914,68	120 000,00	0,00	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00	19 414 198,42	19 414 198,42	1 750 104,00		
2025		120 516 067,09	94 771 569,76	40 743 308,00	120 000,00	0,00	2 318 000,00	227 100,00	0,00	0,00	25 744 497,33	25 631 997,33	3 125 596,00		
2026		111 316 321,54	97 076 495,00	42 698 987,00	120 000,00	0,00	1 752 222,00	165 994,00	0,00	0,00	14 239 826,54	14 239 826,54	0,00		
2027		109 850 180,00	99 997 735,00	44 545 718,00	120 000,00	0,00	1 461 594,00	53 561,00	0,00	0,00	9 852 445,00	9 852 445,00	0,00		
2028		105 071 295,00	102 873 825,00	46 316 410,00	120 000,00	0,00	1 220 231,00	9 835,00	0,00	0,00	2 197 470,00	2 197 470,00	0,00		
2029		108 926 451,00	105 294 773,00	47 555 374,00	120 000,00	0,00	1 021 785,00	0,00	0,00	0,00	3 631 678,00	3 631 678,00	0,00		
2030		108 223 049,00	107 765 356,00	48 791 814,00	120 000,00	0,00	840 988,00	0,00	0,00	0,00	457 693,00	457 693,00	0,00		
2031		110 949 876,00	110 253 040,00	50 023 807,00	120 000,00	0,00	646 365,00	0,00	0,00	0,00	696 836,00	696 836,00	0,00		
2032		113 996 123,00	112 754 563,00	51 224 378,00	120 000,00	0,00	460 745,00	0,00	0,00	0,00	1 241 560,00	1 241 560,00	0,00		
2033		117 213 525,00	115 326 433,00	52 440 957,00	120 000,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	1 887 092,00	1 887 092,00	0,00		
2034		120 703 863,00	117 966 549,00	53 660 209,00	120 000,00	0,00	151 335,00	0,00	0,00	0,00	2 737 314,00	2 737 314,00	0,00		
2035		124 268 959,00	120 694 994,00	54 894 394,00	120 000,00	0,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	3 573 965,00	3 573 965,00	0,00		

2

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3	w tym:	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1			4.1.1	4.2	4.2.1				4.3.1	
Wykonanie 2018	-3 299 649,49	0,00	6 198 696,18	5 950 000,00	3 053 668,19	0,00	0,00	245 981,30	245 981,30			
Wykonanie 2019	-2 154 208,01	0,00	5 725 397,76	5 000 000,00	1 432 033,32	0,00	0,00	722 174,69	722 174,69			
Wykonanie 2020	-1 169 125,71	0,00	10 897 893,58	10 000 000,00	274 811,96	0,00	0,00	894 317,75	894 317,75			
Wykonanie 2021	3 660 856,79	3 592 072,00	6 701 010,77	0,00	0,00	1 960 477,07	0,00	4 737 114,80	0,00			
Wykonanie 2022	-1 457 190,37	0,00	13 774 451,91	7 000 000,00	1 457 190,37	2 697 146,64	0,00	4 073 542,85	0,00			
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	587 532,27	587 532,27			
Plan 3 kw. 2024	-879 564,91	0,00	5 149 994,91	0,00	0,00	1 510 275,75	0,00	3 636 436,16	879 564,91			
Wykonanie 2024	-188 586,12	0,00	5 152 758,91	0,00	0,00	1 510 275,75	0,00	3 636 436,16	188 586,12			
2025	817 398,21	817 398,21	3 074 673,79	2 000 000,00	0,00	570 002,25	0,00	502 098,54	0,00			
2026	4 679 003,00	4 679 003,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 588 569,00	3 588 569,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 303 608,00	3 303 608,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2

- 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 26

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:				
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	2 714,88	0,00	0,00	0,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00				
Wykonanie 2019	3 223,07	0,00	0,00	0,00	2 676 872,00	2 676 872,00	2 676 872,00	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	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	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	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	1 892 072,00	0,00				
Plan 3 kw. 2024	3 283,00	0,00	0,00	0,00	4 270 430,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	0,00				
Wykonanie 2024	6 047,00	0,00	0,00	0,00	4 964 172,79	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	0,00				
2025	2 573,00	0,00	0,00	0,00	3 892 072,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	0,00				
2026	2 573,00	0,00	0,00	0,00	4 681 576,00	4 681 576,00	4 681 576,00	2 481 576,00	0,00				
2027	2 573,00	0,00	0,00	0,00	3 591 142,00	3 591 142,00	3 591 142,00	1 191 142,00	0,00				
2028	1 966,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00	3 305 574,00	3 305 574,00	405 574,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				

2

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

7

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania 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:											
	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 *	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 696 696,00	0,00	3 280 966,91	3 526 948,21		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 019 824,00	0,00	2 725 894,21	3 448 068,90		
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		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 912 436,00	0,00	1 669 519,93	10 676 705,89		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	378 358,00	30 020 364,00	0,00	-3 126 292,31	2 023 702,60		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 072 100,79	30 020 364,00	0,00	-36 081,08	5 116 677,83		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 128 292,00	0,00	1 492 363,25	2 567 037,04		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 446 716,00	0,00	2 381 554,00	2 384 127,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 855 574,00	0,00	2 543 514,00	2 546 087,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 550 000,00	0,00	2 538 578,00	2 540 544,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 150 000,00	0,00	3 069 178,00	3 069 178,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	3 307 693,00	3 307 693,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	3 596 836,00	3 596 836,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 941 560,00	3 941 560,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	4 287 092,00	4 287 092,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 637 314,00	4 637 314,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 965,00	4 973 965,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	8.4	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	8.4.1	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
Lp												
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
Wykonanie 2023	0,00%	x		12,62%	x			x		x		x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,92%		5,89%	x			x		x		x
Wykonanie 2024	0,00%	2,85%		5,86%	x			x		x		x
2025	4,76%	5,04%		x	12,03%			12,03%		TAK		TAK
2026	4,39%	4,64%		x	7,00%			7,54%		TAK		TAK
2027	4,28%	4,36%		x	6,63%			7,17%		TAK		TAK
2028	4,48%	3,98%		x	6,49%			7,03%		TAK		TAK
2029	3,65%	4,22%		x	4,96%			5,50%		TAK		TAK
2030	3,83%	4,17%		x	3,96%			4,50%		TAK		TAK
2031	3,60%	4,17%		x	3,64%			4,18%		TAK		TAK
2032	3,14%	4,22%		x	4,37%			4,37%		TAK		TAK
2033	2,63%	4,28%		x	4,25%			4,25%		TAK		TAK
2034	1,98%	4,36%		x	4,20%			4,20%		TAK		TAK
2035	1,39%	4,46%		x	4,20%			4,20%		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

28

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	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	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	548 949,27	548 949,27	546 959,12	30 258,00	30 258,00		23 124,00	
2025	262 822,88	262 822,88	253 124,59	2 524 910,66	2 524 910,66	2 524 910,66	786 206,86	786 206,86		720 154,26	
2026	0,00	0,00	0,00	6 189 767,38	6 189 767,38	6 189 767,38	100 000,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	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	

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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	14 578 215,53	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	352 216,65	352 216,65	270 373,75	18 562 929,23	309 806,12	18 253 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 236 681,70	3 236 681,70	2 600 412,91	24 336 118,43	1 203 473,10	23 132 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 389 615,38	754 534,68	754 534,68	14 108 952,86	132 800,12	13 976 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 340 000,00	0,00	0,00	8 160 500,12	20 500,12	8 140 000,00	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

8

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	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
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
Plan 3 kw. 2024	3 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 spienieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 długie, 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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 880 935,92	24 336 118,43	14 108 952,86	8 160 500,12	0,12	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 541 069,89	1 203 473,10	132 800,12	20 500,12	0,12	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 339 866,03	23 132 645,33	13 976 152,74	8 140 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				20 101 488,59	4 022 888,56	8 489 615,38	7 340 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				921 964,86	786 206,86	100 000,00	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	152 786,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EDUKACJA NAJWYŻSZYCH LOTÓW W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI WARMIŃSKIM	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM	2024	2026	769 198,86	663 698,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 179 523,73	3 236 681,70	8 389 615,38	7 340 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kłaster energii dla miasta Lidzbark Warmiński	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	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	754 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Złobka Miejskiego w ramach programu rozwoju w szkole Publicznego Złobka 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	2 883 846,08	1 924 230,70	959 615,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 - etap I - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 - etap I	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	15 180 000,00	410 000,00	7 430 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 779 447,33	20 313 229,87	5 619 337,48	820 500,12	0,12	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				619 105,03	417 266,24	32 800,12	20 500,12	0,12	0,00
1.3.1.1	Usługa telekomunikacyjna - internet Pawilon Zdrowia	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	1 476,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	46 605 571,53
1.a	0,00	1 356 773,46
1.b	0,00	45 248 798,07
1.1	0,00	19 852 503,94
1.1.1	0,00	886 206,86
1.1.1.1	0,00	122 508,00
1.1.1.2	0,00	763 698,86
1.1.2	0,00	18 966 297,08
1.1.2.1	0,00	147 600,00
1.1.2.2	0,00	754 851,00
1.1.2.3	0,00	2 883 846,08
1.1.2.4	0,00	15 180 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	26 753 067,59
1.3.1	0,00	470 566,60
1.3.1.1	0,00	430,50
1.3.1.2	0,00	0,48

2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	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	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	159 900,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	94 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem szlucznego lodowiska mobilnego - Wynajem szlucznego lodowiska mobilnego	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 160 342,30	19 895 963,63	5 586 537,36	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZIW.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2022	2025	10 583 105,51	5 022 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2022	2025	2 223 794,00	1 092 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Ciepłe Mieszkanie" - Program "Ciepłe Mieszkanie" - cel: uzyskać efekt ekologiczny	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	2 234 154,00	2 234 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 394 195,38	2 394 195,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - palacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim - Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - palacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	563 265,47	516 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	654 676,51	603 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2 686 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	4 558 842,51	2 317 422,78	2 215 212,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 034 686,00	1 799 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00

2

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	61 500,00
1.3.1.4	0,00	79 950,00
1.3.1.5	0,00	24 600,00
1.3.1.6	0,00	94 085,62
1.3.1.7	0,00	210 000,00
1.3.2	0,00	26 282 500,99
1.3.2.1	0,00	5 022 411,08
1.3.2.2	0,00	1 092 750,00
1.3.2.3	0,00	2 234 154,00
1.3.2.4	0,00	4 788 390,76
1.3.2.5	0,00	516 231,30
1.3.2.6	0,00	603 226,50
1.3.2.7	0,00	2 686 267,72
1.3.2.8	0,00	4 532 635,56
1.3.2.9	0,00	1 799 815,40

2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	842 903,31	370 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz. - Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	650 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz. - Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	650 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz. - Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku przy ul. Kronera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz. - Dostosowanie budynku przy ul. Kronera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	244 348,80	195 479,10	48 869,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim - Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	391 298,00	313 038,50	78 259,50	0,00	0,00	0,00

2

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	370 971,87
1.3.2.11	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	450 000,00
1.3.2.14	0,00	450 000,00
1.3.2.15	0,00	244 348,80
1.3.2.16	0,00	391 298,00

BURMISTRZ
Janek Wiśniowski

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Lidzbark Warmiński za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Lidzbark Warmiński na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lidzbark Warmiński została przygotowana na lata 2025-2035.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Lidzbark Warmiński dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Lidzbark Warmiński oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Lidzbark Warmiński, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 12 860 000,00 zł, co stanowi 108,98% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 357 140,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Działki pod budownictwo mieszkaniowe				
ul. Warmińska	12-39/31	0,0876	85 200,00 zł	85 200,00 zł
ul. Warmińska	12-39/32	0,0856	83 300,00 zł	83 300,00 zł
ul. Warmińska	12-39/22	0,1172	114 000,00 zł	114 000,00 zł
ul. Warmińska	12-39/23	0,1168	113 600,00 zł	113 600,00 zł
ul. Warmińska	12-39/28	0,0861	81 600,00 zł	81 600,00 zł
ul. Warmińska	12-39/30	0,0852	81 200,00 zł	81 200,00 zł
ul. Kurpińskiego	9-217/10	0,0810	78 000,00 zł	78 000,00 zł
ul. Kurpińskiego	9-217/11	0,0810	78 000,00 zł	78 000,00 zł
ul. Kurpińskiego	9-217/12	0,0835	80 100,00 zł	80 100,00 zł
ul. Kurpińskiego	9-217/4	0,1761	145 000,00 zł	145 000,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców				1 000 000,00 zł
Działki na cele inne niż mieszkalne				
ul. Kościuszki ok. 12 działek pod budowę garaży	5-8 (działka do podziału)	0,0288	48 000,00 zł	48 000,00 zł
ul. Dąbrowskiego na cele przemysłowe	3-7/13	1,8516	300 000,00 zł	300 000,00 zł
ul. Dąbrowskiego na cele przemysłowe	3-7/14	1,8512	300 000,00 zł	300 000,00 zł

ul. Dąbrowskiego na cele usługowe	3-7/9	0,3502	182 840,00 zł	182 840,00 zł
ul. Kurpińskiego	9-217/15	0,1532	130 220,00 zł	130 220,00 zł
ul. Kurpińskiego	9-217/16	0,1971	169 780,00 zł	169 780,00 zł
ul. Leśna na cele uzdrowiskowe	11-124	0,5099	286 300,00 zł	286 300,00 zł
Suma				3 357 140,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 21 562 392,29 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1.Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.

2.Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim.

3.Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.

4.Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim.

5.Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim.

6.Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.

7.Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński.

8.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 – etap I.

9.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.

10.Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.

11.Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacyjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w fomule ZiW.

12.Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.

13.Doświetlenie terenów miejskich (przejście dla pieszych ul. Dąbrowskiego, doświetlenie ul. Smolnej, park Kwinto).

14.Budowa kłaster energii dla miasta Lidzbark Warmiński.

15.Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.

16.Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim.

17.Ciepłe Mieszkanie.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 18 684 775,54 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Lidzbark Warmiński dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeteminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie

2/6

odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025 r. w budżecie Miasta Lidzbark Warmiński wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 40 743 308,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3 658 393,32 zł. W latach 2026-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Lidzbark Warmiński planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Poręczenia udzielone przez Miasto Lidzbark Warmiński

Rok	Wysokość udzielonych poręczeń [zł]
2025	120 000,00
2026	120 000,00
2027	120 000,00
2028	120 000,00
2029	120 000,00
2030	120 000,00
2031	120 000,00
2032	120 000,00
2033	120 000,00
2034	120 000,00
2035	120 000,00
2036	120 000,00
2037	120 000,00
2038	120 000,00
2039	120 000,00
2040	100 000,00
2041	100 000,00
2042	100 000,00
2043	100 000,00
2044	100 000,00
2045	100 000,00
2046	100 000,00
2047	100 000,00
2048	100 000,00
2049	100 000,00
2050	100 000,00
2051	100 000,00
2052	100 000,00
2053	100 000,00
2054	100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał.

Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzając będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 817 398,21 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta Lidzbark Warmiński

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	121 333 465,30	120 516 067,09	817 398,21
2026	115 995 324,54	111 316 321,54	4 679 003,00
2027	113 438 749,00	109 850 180,00	3 588 569,00
2028	108 374 903,00	105 071 295,00	3 303 608,00
2029	111 326 451,00	108 926 451,00	2 400 000,00
2030	111 073 049,00	108 223 049,00	2 850 000,00
2031	113 849 876,00	110 949 876,00	2 900 000,00
2032	116 696 123,00	113 996 123,00	2 700 000,00
2033	119 613 525,00	117 213 525,00	2 400 000,00
2034	122 603 863,00	120 703 863,00	1 900 000,00
2035	125 668 959,00	124 268 959,00	1 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 074 673,79 zł. Przychody Miasta Lidzbark Warmiński w 2025 r. obejmują:

- 1.kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- 2.nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 570 002,25 zł;
- 3.wolne środki – 502 098,54 zł;
- 4.spłaty udzielonych pożyczek – 2 573,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Lidzbark Warmiński obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Lidzbark Warmiński

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 892 072,00	0,00	3 892 072,00
2026	4 481 576,00	200 000,00	4 681 576,00
2027	3 391 142,00	200 000,00	3 591 142,00
2028	3 105 574,00	200 000,00	3 305 574,00
2029	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
2030	2 650 000,00	200 000,00	2 850 000,00
2031	2 700 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2032	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
2033	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
2034	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
2035	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto Lidzbark Warmiński planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Miasta Lidzbark Warmiński

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2025	1 892 072,00
2026	2 481 576,00
2027	1 191 142,00
2028	405 574,00

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 30 020 364,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 28 128 292,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 31,06%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	28 128 292,00	90 570 964,67	31,06%
2026	23 446 716,00	94 788 843,00	24,74%
2027	19 855 574,00	94 722 805,00	20,96%
2028	16 550 000,00	97 291 414,00	17,01%

2029	14 150 000,00	99 930 603,00	14,16%
------	---------------	---------------	--------

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Lidzbark Warmiński zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Lidzbark Warmiński

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	96 263 933,01	94 771 569,76	1 492 363,25	2 567 037,04
2026	99 458 049,00	97 076 495,00	2 381 554,00	2 384 127,00
2027	102 541 249,00	99 997 735,00	2 543 514,00	2 546 087,00
2028	105 412 403,00	102 873 825,00	2 538 578,00	2 540 544,00
2029	108 363 951,00	105 294 773,00	3 069 178,00	3 069 178,00
2030	111 073 049,00	107 765 356,00	3 307 693,00	3 307 693,00
2031	113 849 876,00	110 253 040,00	3 596 836,00	3 596 836,00
2032	116 696 123,00	112 754 563,00	3 941 560,00	3 941 560,00
2033	119 613 525,00	115 326 433,00	4 287 092,00	4 287 092,00
2034	122 603 863,00	117 966 549,00	4 637 314,00	4 637 314,00
2035	125 668 959,00	120 694 994,00	4 973 965,00	4 973 965,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Lidzbark Warmiński przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,76%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2026	4,25%	10,04%	TAK	10,58%	TAK
2027	4,15%	9,08%	TAK	9,62%	TAK
2028	4,36%	8,46%	TAK	9,00%	TAK
2029	3,53%	6,39%	TAK	6,93%	TAK
2030	3,83%	4,85%	TAK	5,39%	TAK
2031	3,60%	3,64%	TAK	4,18%	TAK
2032	3,14%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2033	2,63%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2034	1,98%	4,20%	TAK	4,20%	TAK
2035	1,39%	4,20%	TAK	4,20%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Miasto Lidzbark Warmiński planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028. W ramach uchwały WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27.11.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 – etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 180 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 410 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 180 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

2.Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 650 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

3.Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego prz ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 650 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

4.Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

5.Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

6.Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 244 348,80 zł, w tym w 2025 r. – 195 479,10 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 244 348,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

7.Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 391 298,00 zł, w tym w 2025 r. – 313 038,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 391 298,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

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

1)POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 610,00 zł;

b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 258,00 zł;

2)EDUKACJA NAJWYŻSZYCH LOTÓW W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 85 470,00 zł;

d.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 294 005,00 zł;

e.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 384 975,00 zł;

f.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 970,00 zł;

3)Budowa klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 147 600,00 zł;

- h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 613 973,35 zł;
 - j. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 204 616,65 zł;
- 5) 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.:
- k. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1,13 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,76 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 0,37 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Usługa telekomunikacyjna - internet Pawilon Zdrowia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 738,00 zł;
- 2) Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz jednostek organizacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,12 zł;
- 3) Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku spółki Energa Oświetlenie Sp. z o. o. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 500,00 zł;
- 4) Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 79 950,00 zł;
- 5) Uгода z firmą Termy Warmiński Sp. zo.o. w Lidzbarku Warmińskim dotycząca kosztów zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018-2021 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 47 042,81 zł;
- 6) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 406,89 zł;
 - t. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 906,25 zł;
 - u. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 546 464,12 zł;
- 7) Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 26 433,07 zł;
 - w. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 85 750,00 zł;
 - x. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 990 110,93 zł;
- 8) "Ciepłe Mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 459 154,00 zł;
 - z. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 350,00 zł;
- 9) Uzupełnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 500,00 zł;
 - bb. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;

cc.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 118 041,00 zł;

10)Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

dd.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 17 939,53 zł;

ee.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 238 231,30 zł;

ff.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 973,70 zł;

11)Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

gg.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 42 452,45 zł;

hh.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 270 226,50 zł;

ii.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 018,50 zł;

12)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.:

jj.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 645 917,72 zł;

kk.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 645 917,72 zł;

ll.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 976 568,71 zł;

13)Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

mm.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 629 157,49 zł;

nn.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 221 977,22 zł;

oo.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 314 187,22 zł;

pp.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 627 364,44 zł;

14)Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacyjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

qq.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 248 315,00 zł;

rr.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 788 602,40 zł;

ss.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 471 185,60 zł;

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

tt.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 26 953,67 zł;

uu.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 321 756,87 zł;

vv.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 498 885,11 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1.Aktywizacja seniorów poprzez utworzenia Domu Seniora.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Autopoprawka

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2025 rok

1. W przedłożonym w dniu 12.11.2024 r. projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2025 rok dokonano następujących zmian:

1) Po stronie dochodów;

- a) w rozdziale 80195 Pozostała działalność w zakresie Oświaty i wychowania zwiększono plan dochodów o kwotę 169.198,86 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”

W związku z powyższym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Dochody budżetu w wysokości 121.333.465,30 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96.263.933,01 zł, dochody majątkowe w wysokości 25.069.532,29 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.”

2) Po stronie wydatków:

- a) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst zwiększono plan wydatków o kwotę 61.774,20 zł przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”,
- b) w rozdziale 75023 Urzędy gminy (miasta) zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- c) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną (kwota 1.000,00 zł) oraz na rezerwę w zakresie zarządzania kryzysowego (kwota 3.000,00 zł),
- d) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 259.429,15 zł przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”,
- e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność w zakresie Oświaty i wychowania zwiększono plan wydatków o kwotę 342.495,51 zł przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”,

W związku z powyższym § 2 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 120.516.067,09 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 94.771.569,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25.744.497,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

3) Po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków § 5 i § 14 otrzymuje brzmienie:

1) „§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 817.398,21 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę kredytów w kwocie 817.398,21 zł.”

2) „§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 121.000,00 zł,

2) celową wynosi 559.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 259.000,00 zł,

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 300.000,00 zł.”

2

4) Przychody budżetu:

Po stronie przychodów zwiększono plan w paragrafie 906 – Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 494.500,00 zł.

5) w § 15 ust 2 dodaje się punkt 5, który otrzymuje brzmienie tj.:

„5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie budżetu Miasta Lidzbark Warmiński na 2025 rok wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w niniejszej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Lidzbark Warmiński na 2025 rok.

2. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego,

2) Zmienia się załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Lidzbark Warmiński.

Zmiany dokonuje się w związku z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie budżetu Miasta Lidzbark Warmińskiego na 2025 rok oraz dodano w załączniku nr 2 nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 769.198,86 zł, limity w latach tj.:

- w 2024 roku kwota 5.500,00 zł,

- w 2025 roku kwota 663.698,86 zł,

- w roku 2026 roku kwota 100.000,00 zł.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w niniejszej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035.

Sporządzono 16.12.2024 r.

BURMISTRZ

Jacek Wiśniowski

SKARBNIK MIASTA

Spa.

Elżbieta Anna Lasoła

Bez zastrzeżeń p.u. -
względem formalnym i prawnym

data 16.12.2024

WŁADYSŁAW WILCZAK

Włodzisław Wilczak