

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 22 stycznia 2025 r.

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

Na podstawie art. 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/82/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jacek Wisniewski

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym

data 21.01.2025

RADCA PRAWNY
OIRP w Olsztynie Nr 806

SKARBNIK MIASTA

Id: E7C692BD-4F83-4A15-A61F-DAA3319D8E83; Projekt

2

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22.01.2025 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	15 086 844,00	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	26 684 823,75	21 280 236,42	9 875 008,79	20 373 929,18	1 606 136,93	17 903 207,49	
Wykonanie 2021	96 500 935,92	81 334 197,84	16 049 227,00	558 303,96	16 068 460,00	25 532 054,28	23 126 152,60	10 085 245,27	15 166 738,08	2 131 393,75	11 705 651,40	
Wykonanie 2022	96 803 157,22	81 903 821,06	16 819 426,57	601 440,71	14 225 607,00	23 203 662,99	27 053 683,79	11 146 184,65	14 899 336,16	2 244 958,92	11 828 098,93	
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	25 907 355,82	3 967 551,65	21 678 778,51	
Plan 3 kw. 2024	110 944 086,07	88 602 625,56	17 247 635,00	999 987,00	23 551 685,00	14 179 138,35	32 624 180,21	12 600 000,00	22 341 460,51	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	19 261 693,38	2 248 126,00	16 187 413,50	
2025	122 106 684,06	96 381 447,60	48 476 972,34	423 600,46	5 987 034,24	10 342 296,72	31 151 543,84	12 860 000,00	25 725 236,46	3 357 140,00	22 218 096,46	
2026	118 641 242,25	99 458 049,00	50 173 666,00	438 426,00	6 196 580,00	10 459 279,00	32 190 098,00	13 310 100,00	19 183 193,25	5 787 500,00	13 395 693,25	
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	10 897 500,00	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	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	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	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	15 236 105,00	0,00	0,00	0,00	

2

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	15 617 009,00	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 wykazujących poza minimum (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:															w tym:		
		w tym:																	
		w tym:																	
		w tym:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x								
Lp																			
Wykonanie 2018	86 642 170,25	62 290 591,30	21 185 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 934,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	611 879,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	453 416,72	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	384 746,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 763 836,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 387 846,17	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 800,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 414 198,42	19 414 198,42	1 750 104,00		
2025	122 235 895,66	95 192 068,58	40 921 358,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 318 000,00	227 100,00	165 994,00	0,00	0,00	0,00	27 043 827,08	26 931 327,08	3 067 257,04		
2026	113 962 239,25	97 076 495,00	42 698 987,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 752 222,00	165 994,00	53 561,00	0,00	0,00	0,00	16 885 744,25	16 885 744,25	0,00		
2027	109 850 180,00	99 997 735,00	44 545 718,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 594,00	53 561,00	9 835,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 231,00	9 835,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 785,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	840 988,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	646 365,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	460 745,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	151 335,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 965,00	3 573 965,00	0,00		

2

2

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		-1 169 129,71	0,00		10 897 893,58	10 000 000,00	274 811,96	0,00	0,00	894 317,75	894 317,75	0,00	0,00	
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	4 737 114,80	0,00	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	4 073 542,85	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		-4 688 892,71	0,00		14 007 185,96	5 000 000,00	2 500 000,00	1 602 360,44	1 602 360,44	7 401 338,44	7 401 338,44	587 532,27	0,00	
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	3 636 436,16	879 564,91	0,00	
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	3 636 436,16	188 586,12	0,00	
2025		-129 211,60	0,00		4 021 283,60	2 000 000,00	0,00	1 142 223,16	129 211,60	876 487,44	876 487,44	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00
Wykonanie 2020	3 575,83	0,00	0,00	0,00	3 031 172,00	3 031 172,00	2 031 172,00	2 031 172,00	0,00
Wykonanie 2021	3 418,90	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
Wykonanie 2022	3 762,42	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
Wykonanie 2023	3 487,08	0,00	0,00	0,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 283,00	0,00	0,00	0,00	4 270 430,00	3 892 072,00	1 892 072,00	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	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
2025	2 573,00	0,00	0,00	0,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
2026	2 573,00	0,00	0,00	0,00	4 681 576,00	4 681 576,00	2 481 576,00	2 481 576,00	0,00
2027	2 573,00	0,00	0,00	0,00	3 591 142,00	3 591 142,00	1 191 142,00	1 191 142,00	0,00
2028	1 966,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00	3 305 574,00	405 574,00	405 574,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2

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

2

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x średn. wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x średn. wydatkami bieżącymi x
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	1 189 379,02	3 210 662,62			
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			

2

8) Skonfigurowanie ośrodka, do którego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	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	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,21%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,36%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,65%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,49%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,02%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,62%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,89%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,86%	x	x	x
2025	4,75%	4,70%	12,03%	12,03%	TAK
2026	4,25%	4,64%	10,96%	10,96%	TAK
2027	4,15%	4,36%	10,00%	10,00%	TAK
2028	4,36%	3,98%	9,39%	9,38%	TAK
2029	3,53%	4,22%	7,32%	7,31%	TAK
2030	3,83%	4,17%	5,77%	5,77%	TAK
2031	3,60%	4,17%	4,57%	4,56%	TAK
2032	3,14%	4,22%	4,32%	4,32%	TAK
2033	2,63%	4,28%	4,25%	4,25%	TAK
2034	1,98%	4,36%	4,20%	4,20%	TAK
2035	1,39%	4,46%	4,20%	4,20%	TAK

2

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	330 592,50	330 592,50	296 303,62	16 282 236,24	16 282 236,24	16 282 236,24	16 282 236,24	16 282 236,24	16 282 236,24	16 282 236,24
Wykonanie 2019	348 183,55	348 183,55	348 183,55	5 134 026,92	5 134 026,92	5 134 026,92	5 134 026,92	5 134 026,92	5 134 026,92	5 134 026,92
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	9 442 159,79	9 442 159,79	9 442 159,79	9 442 159,79
Wykonanie 2021	686 626,50	686 626,50	609 356,59	10 315 081,93	10 315 081,93	10 315 081,93	10 315 081,93	10 315 081,93	10 315 081,93	10 315 081,93
Wykonanie 2022	1 247 080,09	1 247 080,09	1 203 211,20	11 275 979,13	11 275 979,13	11 275 979,13	11 275 979,13	11 275 979,13	11 275 979,13	11 275 979,13
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	10 143 484,57	10 143 484,57	10 143 484,57	10 143 484,57	10 143 484,57	10 143 484,57	10 143 484,57
Plan 3 kw. 2024	29 704,00	29 704,00	29 704,00	919 538,59	919 538,59	919 538,59	919 538,59	919 538,59	919 538,59	919 538,59
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	548 949,27	548 949,27	548 949,27	548 949,27	548 949,27	548 949,27	548 949,27
2025	285 946,88	285 946,88	256 401,43	2 501 786,66	2 501 786,66	2 501 786,66	2 501 786,66	2 501 786,66	2 501 786,66	2 501 786,66
2026	0,00	0,00	0,00	6 189 767,38	6 189 767,38	6 189 767,38	6 189 767,38	6 189 767,38	6 189 767,38	6 189 767,38
2027	0,00	0,00	0,00	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

7

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	14 578 219,53	767 988,15	13 810 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	15 575 565,06	15 575 565,06	10 634 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	15 183 797,71	15 183 797,71	10 649 749,16	23 487 596,93	855 852,91	22 631 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 427 522,35	3 427 522,35	2 623 395,59	25 655 862,41	1 253 887,33	24 401 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 389 615,38	754 534,68	754 534,68	16 754 870,57	132 800,12	16 622 070,45	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	

2

2

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:							
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Wykonanie 2018		2 176 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 676 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 031 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 592 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		3 592 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		3 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	0,00	0,00
2026		4 481 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		3 391 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		3 105 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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.

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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Tacek Wiśniowski

2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22.01.2025 r.

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)				57 989 175,64	25 655 862,41	16 754 870,57	8 160 500,12	0,12	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 477 685,89	1 253 887,33	132 800,12	20 500,12	0,12	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 521 489,75	24 401 975,08	16 622 070,45	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	4 247 577,44	8 489 615,38	7 340 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				921 964,86	820 055,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ IIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ IIDZBARK WARMIŃSKI	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	152 766,00	152 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EDUKACJA NAUWYŻSZYCH LOTÓW W GMINIE MIEJSKIEJ IIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	769 198,86	667 289,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 179 523,73	3 427 522,35	8 389 615,38	7 340 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kłastera 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 IIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ IIDZBARK WARMIŃSKI	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	959 467,65	945 691,65	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 opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	Aktywny Maluch 2022-2029 - Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Złobka Miejskiego w ramach programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.									
1.2	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
1.2.1	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				37 897 687,05	21 408 284,97	8 265 255,19	820 500,12	0,12	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				555 721,03	433 832,24	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

2

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	50 350 134,57
1.a	0,00	1 376 929,69
1.b	0,00	48 973 204,88
1.1	0,00	19 856 094,17
1.1.1	0,00	889 797,09
1.1.1.1	0,00	122 508,00
1.1.1.2	0,00	767 289,09
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	30 494 040,40
1.3.1	0,00	487 132,60
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	151 290,00	151 290,00	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 sztucznego lodowiska mobilnego - Wynajem sztucznego lodowiska mobilnego	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	155 226,00	155 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 341 966,02	20 974 452,73	8 232 455,07	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	2 085 500,00	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	2 175 815,04	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	4 950 931,76	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 - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim - Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	563 285,47	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	5 724 836,43	2 686 267,72	2 645 917,71	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.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2026	4 589 625,56	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	2 045 899,00	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	151 290,00
1.3.1.5	0,00	24 600,00
1.3.1.6	0,00	94 085,62
1.3.1.7	0,00	155 226,00
1.3.2	0,00	30 006 907,80
1.3.2.1	0,00	5 022 411,08
1.3.2.2	0,00	2 085 500,00
1.3.2.3	0,00	2 175 815,04
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	5 332 185,43
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	936 030,98	515 049,93	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. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz. - Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 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	515 049,93
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

BUKWI STRZ
Jacek Wiśniowski

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Dochody ogółem zwiększono o 773 218,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 117 514,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 655 704,17 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 719 828,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 420 498,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 299 329,75 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -129 211,60 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	121 333 465,30	+773 218,76	122 106 684,06
Dochody bieżące	96 263 933,01	+117 514,59	96 381 447,60
Dotacje bieżące	10 274 782,13	+67 514,59	10 342 296,72
Pozostałe	31 101 543,84	+50 000,00	31 151 543,84
Dochody majątkowe	25 069 532,29	+655 704,17	25 725 236,46
Wydatki ogółem	120 516 067,09	+1 719 828,57	122 235 895,66
Wydatki bieżące	94 771 569,76	+420 498,82	95 192 068,58
Wynagrodzenia i pochodne	40 743 308,00	+178 050,00	40 921 358,00
Pozostałe wydatki bieżące	51 590 261,76	+242 448,82	51 832 710,58
Wydatki majątkowe	25 744 497,33	+1 299 329,75	27 043 827,08
Wynik budżetu	817 398,21	-946 609,81	-129 211,60

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	16 537 275,54	+2 645 917,71	19 183 193,25

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 239 826,54	+2 645 917,71	16 885 744,25

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 946 609,81 zł i po zmianach wynoszą 4 021 283,60 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	3 074 673,79	+946 609,81	4 021 283,60
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	570 002,25	+572 220,91	1 142 223,16
Wolne środki	502 098,54	+374 388,90	876 487,44

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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”.

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

Tabela 5. 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,75%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2026	4,25%	10,96%	TAK	10,96%	TAK
2027	4,15%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2028	4,36%	9,39%	TAK	9,38%	TAK
2029	3,53%	7,32%	TAK	7,31%	TAK
2030	3,83%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2031	3,60%	4,57%	TAK	4,56%	TAK
2032	3,14%	4,32%	TAK	4,32%	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”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań 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 30 258,00 zł;

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

b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 590,23 zł;

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

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 190 840,65 zł;

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

1) Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 71 340,00 zł;

e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 610,00 zł;

2) Wynajem sztucznego lodowiska mobilnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 54 774,00 zł;

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

g. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 992 750,00 zł;

4) "Ciepłe Mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58 338,96 zł;

5) Uzupełnienie strefy uzdrowskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 500,00 zł;

6) 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.:

j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 000,00 zł;

k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 645 917,71 zł;

l. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 645 917,71 zł;

7) 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.:

m. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 783,05 zł;

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

n. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 11 213,00 zł;

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

o.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 144 078,06 zł;

p.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 93 127,67 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 203 473,10	+50 414,23	1 253 887,33

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	23 132 645,33	+1 269 329,75	24 401 975,08
2026	13 976 152,74	+2 645 917,71	16 622 070,45

Źródło: opracowanie własne.

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

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

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22.01.2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035

- 1. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:**

WYDATKI

1) § 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 122.235.895,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 95.192.068,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.043.827,08 zł.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków o kwotę 34.650,00 zł z przeznaczeniem na zobowiązania wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie związane z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów zwiększono plan przychodów o kwotę 34.650,00 zł z tytułu wstępnego rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 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 2025-2035 dokonuje się następujących zmian:**

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

Zmiany dokonuje się w związku z wprowadzoną autopoprawką do uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r..

Sporządzono 21.01.2025 r.

SKARBNIK MIASTA
Spc.
Elżbieta Anna Lasowa

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski