

**Projekt**

z dnia 26 lutego 2025 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 5 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lidzbark Warmiński.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Jacek Wisniewski*

SKARBNIK MIASTA  
*Spół-*

radca prawny  
*Karol Siergiej*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 5.03.2025 r.

| Wyszczególnienie | Lp | z tego:                     |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |              |               |  |
|------------------|----|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
|                  |    | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | z tego:       |              | w tym:        |  |
|                  |    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |              |               |  |
|                  |    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |               |              |               |  |
|                  |    | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2         |  |
| Wykonanie 2018   |    | 83 342 520,76               | 65 571 558,21                | 13 560 521,00                                                                 | 307 606,52                                                                  | 11 825 210,00       | 19 481 745,71                                                             | 19 549 849,66                           | 9 140 428,03               | 17 770 962,55 | 827 573,90   | 16 943 388,65 |  |
| Wykonanie 2019   |    | 79 089 553,43               | 69 797 651,48                | 15 096 844,00                                                                 | 301 733,15                                                                  | 13 024 078,00       | 22 325 128,62                                                             | 19 049 867,71                           | 8 925 142,18               | 9 291 901,95  | 1 949 114,32 | 7 342 787,63  |  |
| Wykonanie 2020   |    | 95 933 360,77               | 75 559 431,59                | 14 870 230,00                                                                 | 572 897,42                                                                  | 12 141 244,00       | 26 694 823,75                                                             | 21 280 236,42                           | 9 875 008,79               | 20 373 929,18 | 1 606 136,93 | 17 903 207,49 |  |
| Wykonanie 2021   |    | 96 500 935,92               | 81 334 197,84                | 16 049 227,00                                                                 | 558 303,96                                                                  | 16 068 460,00       | 25 532 054,28                                                             | 23 126 152,60                           | 10 085 245,27              | 15 166 738,08 | 2 131 393,75 | 11 705 651,40 |  |
| Wykonanie 2022   |    | 96 803 157,22               | 81 903 821,06                | 16 819 426,57                                                                 | 601 440,71                                                                  | 14 225 607,00       | 23 203 662,99                                                             | 27 053 683,79                           | 11 146 184,65              | 14 899 336,16 | 2 244 958,92 | 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   |    | 102 822 835,10              | 90 444 048,11                | 19 205 308,00                                                                 | 999 987,00                                                                  | 23 697 160,00       | 14 756 371,10                                                             | 31 785 222,01                           | 12 650 252,55              | 12 378 786,99 | 2 255 139,08 | 9 293 131,28  |  |
| 2025             |    | 123 155 778,53              | 97 128 293,67                | 48 476 972,34                                                                 | 423 600,46                                                                  | 5 987 034,24        | 11 139 142,79                                                             | 31 101 543,84                           | 12 860 000,00              | 26 027 484,86 | 3 357 140,00 | 22 520 344,86 |  |
| 2026             |    | 118 941 242,25              | 99 758 049,00                | 50 173 666,00                                                                 | 438 426,00                                                                  | 6 196 580,00        | 10 459 279,00                                                             | 32 490 098,00                           | 13 510 100,00              | 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          |  |

|      |                |                |               |            |              |               |               |               |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 2032 | 116 696 123,00 | 116 696 123,00 | 58 869 766,00 | 514 414,00 | 7 270 572,00 | 12 272 082,00 | 37 769 287,00 | 15 617 006,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wyliczania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |    |                |                |               |            |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |
|------------------|----|----------------|----------------|---------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 2              | 2.1            | 2.1.1         | 2.1.2      | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             | w tym:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | w tym:              |                                                                                 |
|                  |    |                |                |               |            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
|                  |    |                |                |               |            |                                              |                                 |                                                                                                             |                            | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     |                                                                                 |
|                  |    |                |                |               |            |                                              |                                 |                                                                                                             |                            | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.2                                                                                                                                                     | 2.1.3.3                                                                                                           | 2.2                 | 2.2.1                                                                           |
| Wykonanie 2018   |    | 86 642 170,25  | 62 290 591,30  | 21 185 484,91 | 0,00       |                                              |                                 |                                                                                                             | 534 934,90                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 24 351 578,95       | 32 244 864,00                                                                   |
| Wykonanie 2019   |    | 81 243 761,44  | 67 071 757,27  | 22 371 701,86 | 0,00       |                                              |                                 |                                                                                                             | 611 879,54                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 14 172 004,17       | 6 188 689,82                                                                    |
| Wykonanie 2020   |    | 97 102 490,48  | 73 193 823,42  | 23 401 888,60 | 0,00       |                                              |                                 |                                                                                                             | 453 416,72                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 23 908 667,06       | 23 908 667,06                                                                   |
| Wykonanie 2021   |    | 92 840 079,13  | 73 579 958,56  | 24 651 723,30 | 0,00       |                                              |                                 |                                                                                                             | 384 746,65                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 19 260 120,57       | 19 260 120,57                                                                   |
| Wykonanie 2022   |    | 98 260 347,59  | 77 176 929,43  | 26 591 247,35 | 0,00       |                                              |                                 |                                                                                                             | 1 763 836,37               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 21 083 418,16       | 21 083 418,16                                                                   |
| Wykonanie 2023   |    | 107 252 666,03 | 74 985 897,57  | 29 980 329,44 | 0,00       |                                              |                                 |                                                                                                             | 2 387 846,17               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 32 266 768,46       | 32 194 268,46                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  |    | 111 823 650,98 | 91 728 917,87  | 37 597 412,94 | 120 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                             | 2 435 800,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 20 094 733,11       | 20 054 733,11                                                                   |
| Wykonanie 2024   |    | 97 718 223,69  | 85 634 698,84  | 36 351 031,20 | 0,00       |                                              |                                 |                                                                                                             | 2 217 412,40               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 12 083 524,85       | 12 043 524,85                                                                   |
| 2025             |    | 124 631 744,01 | 96 414 643,53  | 41 703 264,39 | 120 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                             | 2 318 000,00               | 227 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 28 217 100,48       | 27 957 100,48                                                                   |
| 2026             |    | 114 262 239,25 | 97 076 495,00  | 42 698 987,00 | 120 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                             | 1 752 222,00               | 165 994,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 17 185 744,25       | 17 185 744,25                                                                   |
| 2027             |    | 109 850 180,00 | 99 997 735,00  | 44 545 718,00 | 120 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                             | 1 461 594,00               | 53 561,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 9 852 445,00        | 9 852 445,00                                                                    |
| 2028             |    | 105 071 295,00 | 102 873 825,00 | 46 316 410,00 | 120 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                             | 1 220 231,00               | 9 835,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 2 197 470,00        | 2 197 470,00                                                                    |
| 2029             |    | 108 926 451,00 | 105 294 773,00 | 47 555 374,00 | 120 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                             | 1 021 785,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 3 631 678,00        | 3 631 678,00                                                                    |
| 2030             |    | 108 223 049,00 | 107 765 356,00 | 48 791 814,00 | 120 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                             | 840 988,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 457 693,00          | 457 693,00                                                                      |
| 2031             |    | 110 949 876,00 | 110 263 040,00 | 50 023 807,00 | 120 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                             | 646 365,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 696 836,00          | 696 836,00                                                                      |
| 2032             |    | 113 996 123,00 | 112 754 563,00 | 51 224 378,00 | 120 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                             | 460 745,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 1 241 560,00        | 1 241 560,00                                                                    |
| 2033             |    | 117 213 525,00 | 115 326 433,00 | 52 440 857,00 | 120 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                             | 292 300,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 1 887 092,00        | 1 887 092,00                                                                    |
| 2034             |    | 120 703 863,00 | 117 966 549,00 | 53 660 209,00 | 120 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                             | 151 335,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 2 737 314,00        | 2 737 314,00                                                                    |
| 2035             |    | 124 268 959,00 | 120 694 994,00 | 54 894 394,00 | 120 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                             | 44 720,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 3 573 965,00        | 3 573 965,00                                                                    |





- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |        |                                |                                                     | 5            | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                        |                                                                                       |
|                  |                                                  |        | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |              |                                |                                                                                 | z tego:                                                                                       |                                                                                       |
|                  |                                                  |        |                                |                                                     |              |                                |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| lp               | 4.4                                              | 4.4.1  | 4.5                            | 4.5.1                                               | 5.1          | 5.1.1                          | 5.1.1.1                                                                         | 5.1.1.2                                                                                       |                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 2 714,88                                         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 2 176 872,00 | 2 176 872,00                   | 2 176 872,00                                                                    | 0,00                                                                                          |                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 3 223,07                                         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 2 676 872,00 | 2 676 872,00                   | 2 176 872,00                                                                    | 0,00                                                                                          |                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 3 575,83                                         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 3 031 172,00 | 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                   | 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                                                                    | 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                                                                    | 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                                                                    | 0,00                                                                                          |                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 6 171,91                                         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 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                   | 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                                                                    | 0,00                                                                                          |                                                                                       |
| 2027             | 2 573,00                                         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 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                   | 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                                                                                          |                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 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                   | 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                                                                                          |                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 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                   | 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                                                                                          |                                                                                       |



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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                   | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                   |        |                                                                           |
|                  | 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 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> 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                                                                                               | 0,00                                        | 30 020 364,00 | 0,00                                                            | 4 809 349,27                                               | 9 962 233,09                                                                                      |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 28 128 292,00 | 0,00                                                            | 713 650,14                                                 | 4 081 687,62                                                                                      |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 23 446 716,00 | 0,00                                                            | 2 681 554,00                                               | 2 684 127,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaśniętej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 8.3    | 8.3.1  | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3    | 8.3.1  | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,21%                                                                                                                                                          | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,36%                                                                                                                                                          | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,65%                                                                                                                                                           | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,49%                                                                                                                                                          | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,02%                                                                                                                                                          | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,62%                                                                                                                                                          | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,89%                                                                                                                                                           | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,61%                                                                                                                                                          | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,15%                                                                                                                                                           | 12,03% | 12,85% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,97%                                                                                                                                                           | 10,88% | 11,70% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,36%                                                                                                                                                           | 9,97%  | 10,79% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,98%                                                                                                                                                           | 9,36%  | 10,17% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,22%                                                                                                                                                           | 7,28%  | 8,10%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,17%                                                                                                                                                           | 5,74%  | 6,56%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,17%                                                                                                                                                           | 4,53%  | 5,35%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,22%                                                                                                                                                           | 4,29%  | 4,29%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,28%                                                                                                                                                           | 4,30%  | 4,30%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,36%                                                                                                                                                           | 4,20%  | 4,20%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035             | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,46%                                                                                                                                                           | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |              | w tym:        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | w tym:       |              | 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 x ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |              | Wydávki 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 <sup>x</sup> | Wydávki 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 <sup>x</sup> |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 9.1          | 9.1.1         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 9.2          | 9.2.1        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                | 666 626,50                                                                                                                                                       | 666 626,50                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                | 500 000,00                                                                                                                                                       | 500 000,00                                                                                                                                                                      | 472 224,13   | 434 949,27    | 434 949,27                                                                                                                          | 389 609,12                                                                                                                      | 1 909,77     | 1 909,77     | 1 803,68                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
| 2025                                                                                                                          | 285 946,88                                                                                                                                                       | 285 946,88                                                                                                                                                                      | 256 401,43   | 2 501 786,66  | 2 501 786,66                                                                                                                        | 2 420 483,83                                                                                                                    | 820 055,09   | 820 055,09   | 726 821,88                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                     |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                     | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                     |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1                                                                                                                             | 10.1                                                                | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                                | 10.5                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 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                                                                                                                       | 9 292 998,50                                                                                                                        | 14 578 219,53                                                       | 767 986,15   | 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                                               | 13 776,00                                                                                                                           | 13 776,00                                                                                                                           | 8 738,24                                                                                                                            | 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                                                                                                                        | 26 215 691,81                                                       | 1 253 887,33 | 24 961 804,48 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2026                                                         | 8 589 615,38                                                                                                                        | 754 534,68                                                                                                                          | 754 534,68                                                                                                                          | 17 253 490,21                                                       | 132 800,12   | 17 120 690,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2027                                                         | 7 340 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 8 360 500,12                                                        | 20 500,12    | 8 340 000,00  | 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                                                                                                                                                             |  |





| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                           |                              |                                                                                      |                                                                        |                                                       |                                         |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                               |                                                                        |                                                       |                                         |        |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań g) |
|                                                              |                                                                                                           |                              | w tym:                                                                               |                                                                        |                                                       |                                         |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|                                                              |                                                                                                           |                              | spłata zobowiązań z tytułu 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 |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                            |
| 2026                                                         | 4 481 576,00                                                                                              | 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                                                | 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                                                | 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                                                | 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                                                | 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                                                | 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                                                | 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                                                | 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                                                | 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                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 2 z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 została sporządzona, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ  
~~Jerzy Wiśniewski~~

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 5.03.2025 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 59 257 624,68            | 26 215 691,81 | 17 253 490,21 | 8 360 500,12 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 57 779 938,79            | 24 961 804,48 | 17 120 690,09 | 8 340 000,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 20 301 488,59            | 4 247 577,44  | 8 689 615,38  | 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 LIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK 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 NAJWYŻSZYCH LOTÓW W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 19 379 523,73            | 3 427 522,35  | 8 589 615,38  | 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               | 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 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, - Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego 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 | 3 063 846,08             | 1 924 230,70  | 1 159 615,38  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 38 956 136,09            | 21 968 114,37 | 8 563 874,83  | 1 020 500,12 | 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       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 51 608 583,61       |
| 1.a     | 0,00       | 1 376 929,69        |
| 1.b     | 0,00       | 50 231 653,92       |
| 1.1     | 0,00       | 20 056 094,17       |
| 1.1.1   | 0,00       | 888 787,09          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 122 508,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 767 289,09          |
| 1.1.2   | 0,00       | 19 166 297,08       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 147 600,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 754 851,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 3 083 846,08        |
| 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       | 31 552 489,44       |
| 1.3.1   | 0,00       | 487 132,60          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 430,50              |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,48                |

| 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 szlucznego lodowiska mobilnego - Wynajem szlucznego 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 38 400 415,06            | 21 534 282,13 | 8 531 074,71 | 1 000 000,00 | 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 Lidzbark 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                                                                                                                                                                    | 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 | 5 864 836,43             | 2 826 267,72  | 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       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit<br>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       | 31 065 356,84       |
| 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       | 4 786 390,76        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 516 231,30          |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 603 226,50          |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 5 472 185,43        |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 4 532 635,56        |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 1 799 815,40        |

| 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 | 843 030,98               | 422 049,93 | 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.poż. - Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.                                                             | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2024             | 2027 | 650 000,00               | 200 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż. - Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż. | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2024             | 2027 | 650 000,00               | 50 000,00  | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż. - Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.                                                     | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2024             | 2027 | 450 000,00               | 50 000,00  | 150 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż. - Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.                                                               | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2024             | 2027 | 450 000,00               | 50 000,00  | 150 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2024             | 2026 | 244 349,00               | 196 462,50 | 47 886,50  | 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       |
| 1.3.2.17 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY                                                                                                                           | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim      | 2025             | 2026 | 1 011 448,84             | 511 846,00 | 499 602,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 422 049,93       |
| 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       | 244 349,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 391 298,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 1 011 448,84     |

~~SUMSTRZ~~  
~~Łukasz Wiśniowski~~

## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Dochody ogółem zwiększono o 734 193,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 769 735,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 35 541,60 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 817 718,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 769 735,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 47 983,40 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 475 965,48 zł.

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>122 421 584,73</b> | <b>+734 193,80</b> | <b>123 155 778,53</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>96 358 558,27</b>  | <b>+769 735,40</b> | <b>97 128 293,67</b>  |
| Dotacje bieżące           | 10 369 407,39         | +769 735,40        | 11 139 142,79         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>26 063 026,46</b>  | <b>-35 541,60</b>  | <b>26 027 484,86</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>123 814 025,21</b> | <b>+817 718,80</b> | <b>124 631 744,01</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>95 644 908,13</b>  | <b>+769 735,40</b> | <b>96 414 643,53</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 40 997 674,99         | +705 589,40        | 41 703 264,39         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 52 209 233,14         | +64 146,00         | 52 273 379,14         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>28 169 117,08</b>  | <b>+47 983,40</b>  | <b>28 217 100,48</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-1 392 440,48</b>  | <b>-83 525,00</b>  | <b>-1 475 965,48</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 83 525,00 zł i po zmianach wynoszą 5 368 037,48 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.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>5 284 512,48</b> | <b>+83 525,00</b> | <b>5 368 037,48</b> |
| Wolne środki             | 1 232 587,44        | +83 525,00        | 1 316 112,44        |

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”.

#### 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.

#### 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 | 4,76%                                              | 12,03%                                                   | TAK                                                              | 12,85%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 4,24%                                              | 10,88%                                                   | TAK                                                              | 11,70%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 4,15%                                              | 9,97%                                                    | TAK                                                              | 10,79%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 4,36%                                              | 9,36%                                                    | TAK                                                              | 10,17%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 3,53%                                              | 7,28%                                                    | TAK                                                              | 8,10%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,83%                                              | 5,74%                                                    | TAK                                                              | 6,56%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,60%                                              | 4,53%                                                    | TAK                                                              | 5,35%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,14%                                              | 4,29%                                                    | TAK                                                              | 4,29%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 2,63%                                              | 4,30%                                                    | TAK                                                              | 4,30%                                        | 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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;

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

1) 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.:

c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 140 000,00 zł;

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

d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 93 000,00 zł;

3)Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e .zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

4)Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego prz ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

5)Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

6)Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

7)Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,20 zł;

j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 983,40 zł;

k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 983,20 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 24 913 821,08            | +47 983,40         | 24 961 804,48          |
| 2026       | 17 121 673,29            | -983,20            | 17 120 690,09          |
| 2027       | 8 140 000,00             | +200 000,00        | 8 340 000,00           |

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 Wsniowski*