

Projekt

z dnia 26 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 27 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, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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.

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

spow. Zbieta Anna Lasowa

Id: 165FCA84-F270-49CA-9E6B-5F6B74E9B29E. Projekt

2

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27.03.2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	1.1	z tego:							z tego:			w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp										1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	83 342 520,76	65 571 559,21	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	21 678 776,51		
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	123 801 464,92	97 634 980,06	48 476 972,34	423 600,46	6 228 928,24	11 357 569,89	31 147 909,13	12 860 000,00	26 166 484,86	3 357 140,00	22 659 344,86		
2026	121 941 242,25	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	22 183 193,25	5 787 500,00	16 395 693,25		
2027	115 689 742,66	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	13 158 493,66	2 962 500,00	10 195 993,66		
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	58 869 768,00	514 414,00	7 270 572,00	12 272 082,00	37 769 287,00	15 617 008,00	0,00	0,00	0,00
2033	119 613 525,00	119 613 525,00	60 341 512,00	527 274,00	7 452 336,00	12 578 884,00	38 713 519,00	16 007 433,00	0,00	0,00	0,00
2034	122 603 863,00	122 603 863,00	61 850 050,00	540 456,00	7 638 644,00	12 893 356,00	39 681 357,00	16 407 619,00	0,00	0,00	0,00
2035	125 668 959,00	125 668 959,00	63 396 301,00	553 967,00	7 829 610,00	13 215 690,00	40 673 391,00	16 817 809,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 360, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:						w tym:
				Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-3 299 649,49	0,00	6 198 696,18	5 950 000,00	3 053 668,19	0,00	0,00	245 981,30	245 981,30	245 981,30
Wykonanie 2019	-2 154 208,01	0,00	5 725 397,76	5 000 000,00	1 432 033,32	0,00	0,00	722 174,69	722 174,69	722 174,69
Wykonanie 2020	-1 169 129,71	0,00	10 897 893,58	10 000 000,00	274 811,96	0,00	0,00	894 317,75	894 317,75	894 317,75
Wykonanie 2021	3 660 856,79	3 592 072,00	6 701 010,77	0,00	0,00	1 960 477,07	0,00	4 737 114,80	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 457 190,37	0,00	13 774 451,91	7 000 000,00	1 457 190,37	2 697 146,64	0,00	4 073 542,85	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-4 689 892,71	0,00	14 007 185,96	5 000 000,00	2 500 000,00	1 602 360,44	1 602 360,44	7 401 338,44	587 532,27	587 532,27
Plan 3 kw. 2024	-879 564,91	0,00	5 149 994,91	0,00	0,00	1 510 275,75	0,00	3 636 436,16	879 564,91	879 564,91
Wykonanie 2024	5 104 611,41	3 892 072,00	5 152 883,82	0,00	0,00	1 510 275,75	0,00	3 636 436,16	0,00	0,00
2025	-1 475 965,48	0,00	5 368 037,48	2 000 000,00	0,00	2 049 352,04	1 475 965,48	1 316 112,44	0,00	0,00
2026	4 679 003,00	4 679 003,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 588 569,00	3 588 569,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 303 608,00	3 303 608,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	2 714,88	0,00	0,00	0,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00
Wykonanie 2019	3 223,07	0,00	0,00	0,00	2 676 872,00	2 676 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00
Wykonanie 2020	3 575,83	0,00	0,00	0,00	3 031 172,00	3 031 172,00	2 031 172,00	2 031 172,00	0,00
Wykonanie 2021	3 418,90	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
Wykonanie 2022	3 762,42	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
Wykonanie 2023	3 487,08	0,00	0,00	0,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 283,00	0,00	0,00	0,00	4 270 430,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
Wykonanie 2024	6 171,91	0,00	0,00	0,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
2025	2 573,00	0,00	0,00	0,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
2026	2 573,00	0,00	0,00	0,00	4 681 576,00	4 681 576,00	2 481 576,00	2 481 576,00	0,00
2027	2 573,00	0,00	0,00	0,00	3 591 142,00	3 591 142,00	1 191 142,00	1 191 142,00	0,00
2028	1 966,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00	3 305 574,00	405 574,00	405 574,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	7.1	7.2	8.1			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 696 696,00	3 280 966,91	3 526 948,21	0,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 019 824,00	2 725 894,21	3 448 068,90	0,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 988 652,00	2 365 608,17	3 259 925,92	0,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 396 580,00	7 754 239,28	14 451 831,15	0,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 804 508,00	4 726 891,63	11 501 343,54	0,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 912 436,00	1 669 519,93	10 676 705,89	0,00			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	378 358,00	30 020 364,00	-3 126 292,31	2 023 702,60	0,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 020 364,00	4 809 349,27	9 962 233,09	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 128 292,00	801 650,14	4 169 687,62	0,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 446 716,00	2 681 554,00	2 684 127,00	0,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 855 574,00	2 543 514,00	2 546 087,00	0,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 550 000,00	2 538 578,00	2 540 544,00	0,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 150 000,00	3 069 178,00	3 069 178,00	0,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	3 307 693,00	3 307 693,00	0,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	3 596 836,00	3 596 836,00	0,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	3 941 560,00	3 941 560,00	0,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	4 287 092,00	4 287 092,00	0,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	4 637 314,00	4 637 314,00	0,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 973 965,00	4 973 965,00	0,00			

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

2

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	4,74%	4,23%	12,03%	12,85%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,97%	10,89%	11,71%	TAK	TAK
2027	4,15%	4,36%	9,98%	10,80%	TAK	TAK
2028	4,36%	3,98%	9,37%	10,19%	TAK	TAK
2029	3,53%	4,22%	7,30%	8,11%	TAK	TAK
2030	3,83%	4,17%	5,75%	6,57%	TAK	TAK
2031	3,60%	4,17%	4,55%	5,36%	TAK	TAK
2032	3,14%	4,22%	4,30%	4,30%	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

2

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	15 262 236,24	1 314 864,84	1 314 864,84	1 078 887,59	
Wykonanie 2019	348 183,55	348 183,55	348 183,55	5 134 026,92	5 134 026,92	5 134 026,92	456 343,60	456 343,60	350 073,55	
Wykonanie 2020	1 377 802,29	1 377 802,29	1 267 079,55	9 442 159,79	9 442 159,79	9 442 159,79	1 177 899,91	1 177 899,91	987 443,71	
Wykonanie 2021	686 626,50	686 626,50	609 356,59	10 315 081,93	10 315 081,93	10 169 953,70	732 308,83	732 308,83	618 161,63	
Wykonanie 2022	1 247 080,09	1 247 080,09	1 203 211,20	11 275 979,13	11 275 979,13	11 055 157,14	1 329 489,80	1 329 489,80	1 255 526,76	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	10 143 484,57	10 143 484,57	10 086 275,10	49 200,30	49 200,30	41 666,32	
Plan 3 kw. 2024	29 704,00	29 704,00	29 704,00	919 538,59	919 538,59	917 548,44	38 868,00	38 868,00	29 704,00	
Wykonanie 2024	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	2 489 786,66	2 489 786,66	2 408 483,63	820 055,09	820 055,09	727 120,90	
2026	0,00	0,00	0,00	6 189 767,38	6 189 767,38	6 189 767,38	100 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	20 895 425,20	20 895 425,20	16 399 215,40	191 361,40	0,00	191 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 188 689,82	6 188 689,82	2 120 330,12	15 048 659,00	179 259,00	14 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 509 769,64	15 509 769,64	9 292 988,50	14 578 219,53	767 988,15	13 810 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 575 565,06	15 575 565,06	10 634 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 183 797,71	15 183 797,71	10 649 749,16	23 487 596,93	855 852,91	22 631 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	15 938 458,63	15 938 458,63	9 923 444,58	35 395 534,29	78 233,65	35 317 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	966 190,00	966 190,00	739 589,32	18 562 929,23	309 806,12	18 253 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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	3 433 522,35	3 433 522,35	2 611 395,59	26 221 691,81	1 253 887,33	24 967 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 589 615,38	754 534,68	754 534,68	20 253 490,21	132 800,12	20 120 690,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 340 000,00	0,00	0,00	10 621 493,78	20 500,12	10 600 993,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały zmniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiśdowej 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. Autorytacyjne wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 2 sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w osobnej prognozy finansowej.

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27.03.2025 r.

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)				64 446 558,34	26 221 691,81	20 253 490,21	10 621 493,78	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				62 968 872,45	24 967 804,48	20 120 690,09	10 600 993,66	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 307 488,59	4 253 577,44	8 689 615,38	7 340 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				921 864,86	820 085,09	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				19 385 523,73	3 433 522,35	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	162 210,00	153 600,00	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 Małuch 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 Małuch 2022-2029.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	3 083 846,08	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				44 139 069,75	21 968 114,37	11 563 874,83	3 281 493,78	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 zobowiązań
1	0,00	56 875 577,27
1.a	0,00	1 376 929,69
1.b	0,00	55 498 647,58
1.1	0,00	20 062 094,17
1.1.1	0,00	889 787,09
1.1.1.1	0,00	122 508,00
1.1.1.2	0,00	767 289,09
1.1.2	0,00	19 172 297,08
1.1.2.1	0,00	153 600,00
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	36 813 483,10
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	Ugoda z firmą Termi Warmiński Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim dotycząca kosztów zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018-2021 - Ugoda 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				43 583 348,72	21 534 282,13	11 531 074,71	3 260 893,86	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZIW.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2022	2025	10 583 105,51	5 022 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2022	2025	2 223 794,00	2 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Ciepłe Mieszkanie" - Program "Ciepłe Mieszkanie" - cel: uzyskać efekt ekologiczny	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	2 234 154,00	2 175 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo -rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2026	4 950 931,76	2 394 195,38	2 394 195,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim - Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	563 265,47	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	654 876,51	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. - 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.	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 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	36 326 350,50
1.3.2.1	0,00	5 022 411,08
1.3.2.2	0,00	2 085 500,00
1.3.2.3	0,00	2 175 815,04
1.3.2.4	0,00	4 788 390,76
1.3.2.5	0,00	516 231,30
1.3.2.6	0,00	603 226,50
1.3.2.7	0,00	5 472 185,43
1.3.2.8	0,00	4 532 635,56
1.3.2.9	0,00	1 798 815,40

2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	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.poz. - Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	650 000,00	200 000,00	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. poz. - Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2027	571 940,00	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.poz. - Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	450 000,00	50 000,00	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.poz. - Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	450 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	244 349,00	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
1.3.2.18	Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24 - Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2027	5 260 993,66	0,00	3 000 000,00	2 260 993,66	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
1.3.2.18	0,00	5 260 993,66

w z. BURMISTRZA
[Signature]
Tomasz Nykiel
 2-oa Burmistrz

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Dochody ogółem zwiększono o 645 686,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 506 686,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 139 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 645 686,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 418 686,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 227 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
Dochody ogółem	123 155 778,53	+645 686,39	123 801 464,92
Dochody bieżące	97 128 293,67	+506 686,39	97 634 980,06
Subwencja ogólna	5 987 034,24	+241 894,00	6 228 928,24
Dotacje bieżące	11 139 142,79	+218 427,10	11 357 569,89
Pozostałe	31 101 543,84	+46 365,29	31 147 909,13
Dochody majątkowe	26 027 484,86	+139 000,00	26 166 484,86
Wydatki ogółem	124 631 744,01	+645 686,39	125 277 430,40
Wydatki bieżące	96 414 643,53	+418 686,39	96 833 329,92
Wynagrodzenia i pochodne	41 703 264,39	+191 548,23	41 894 812,62
Pozostałe wydatki bieżące	52 273 379,14	+227 138,16	52 500 517,30
Wydatki majątkowe	28 217 100,48	+227 000,00	28 444 100,48

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 183 193,25	+3 000 000,00	22 183 193,25
2027	10 897 500,00	+2 260 993,66	13 158 493,66

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 185 744,25	+3 000 000,00	20 185 744,25
2027	9 852 445,00	+2 260 993,66	12 113 438,66

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 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	4,74%	12,03%	TAK	12,85%	TAK
2026	4,24%	10,89%	TAK	11,71%	TAK
2027	4,15%	9,98%	TAK	10,80%	TAK
2028	4,36%	9,37%	TAK	10,19%	TAK
2029	3,53%	7,30%	TAK	8,11%	TAK
2030	3,83%	5,75%	TAK	6,57%	TAK
2031	3,60%	4,55%	TAK	5,36%	TAK
2032	3,14%	4,30%	TAK	4,30%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 260 993,66 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 260 993,66 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 000,00 zł;

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

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

b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 78 060,00 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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 961 804,48	+6 000,00	24 967 804,48
2026	17 120 690,09	+3 000 000,00	20 120 690,09
2027	8 340 000,00	+2 260 993,66	10 600 993,66

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.

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27.03.2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035

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

DOCHODY

- 1) § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu miasta w wysokości 123.801.464,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97.634.980,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26.166.484,86 zł.”

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian tj.:

- a) w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst wprowadza się plan dochodów w wysokości 241.894,00 zł z tytułu skutków wzrostu o 5 % wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela, ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w ustawie o dochodach jst tj. 4,1%, , zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku,

WYDATKI

- 1) § 1.2. otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 125.277.430,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 96.833.329,92 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.444.100,48 zł.”

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększ się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa - Górowo Iławeckie - Lidzbark Warmiński (dz. nr 1, obręb 1 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński) w km 30+369 strona lewa, na dz. nr 7/2, obręb 3 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński”,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (na zakupów znaków pionowych na potrzeby organizacji ruchu na terenach miejskich),
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- b) w rozdziale 75023 Urzędy miast zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne (kwota 11.950,00 zł), z przeznaczaniem na różne opłaty i składki (kwota 18.050,00 zł) oraz na zakup usług remontowych kwota 10.000,00 zł,
- c) dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 241.894,00 zł w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia nauczycieli w wysokości zgodnie z złożonymi wnioskami Dyrektorów szkół i przedszkoli,
- d) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania wypłacane na rzecz

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (środki przeznacza się karę umowną z tytułu niedotrzymania terminu rozpoczęcia poboru paliwa w budynku mieszkalnym) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r. wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Lidzbark Warmiński.

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

- 1) Zmienia się załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.
- 2) Zmienia się załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Lidzbark Warmiński.

Zmiany załącznika Nr 1 dokonuje się w związku z wprowadzeniem autopoprawki do uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Zmiany załącznika Nr 2 dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24”, okres realizacji: 2025-2027, łączne nakłady po stronie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 5.260.993,66 zł tj. w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. - 3.000.000,00 zł, w 2027 r.- 2.260.993,66 zł, środki planowane do pozyskania z bezzwrotnego wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

Sporządzono 26.03.2025 r.

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Anna Lasowa

W Z. BURMISTRZA
Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza