

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 28 kwietnia 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.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym

data

25.04.2025

.....
.....
.....

opa
SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Anna Lasota

Id: EF5769EC-D5D2-4B02-A770-963E992B8033. Projekt

2

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 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 28.04.2025

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				w tym:
			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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	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	23 128 152,60	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	23 203 862,99	27 053 683,79	11 146 184,65	14 899 336,16	2 244 958,92	11 828 088,93		
Wykonanie 2023	102 562 773,32	76 655 417,50	12 601 155,00	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	999 997,00	23 551 685,00	14 179 138,35	32 624 180,21	12 600 000,00	22 341 460,51	5 082 303,81	16 559 992,97		
Wykonanie 2024	102 822 835,10	90 444 048,11	19 205 308,00	999 997,00	23 697 160,00	14 756 371,10	31 785 222,01	12 650 252,55	12 378 786,99	2 255 139,08	9 283 131,28		
2025	123 856 070,12	97 689 422,66	48 476 972,34	423 600,46	6 228 928,24	11 390 123,89	31 169 797,73	12 860 000,00	26 166 647,46	3 357 302,60	22 659 344,86		
2026	122 474 184,65	100 290 991,40	50 173 666,00	438 426,00	6 196 580,00	10 459 279,00	33 023 040,40	13 510 100,00	22 183 193,25	5 787 500,00	16 395 693,25		
2027	116 023 906,98	102 865 413,32	51 729 050,00	452 017,00	6 388 674,00	10 783 517,00	33 512 155,32	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	7 462 336,00	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	12 883 356,00	39 681 357,00	16 407 619,00	0,00	0,00	0,00
2035	125 668 959,00	125 668 959,00	63 396 301,00	553 967,00	7 829 610,00	13 215 690,00	40 673 391,00	16 817 809,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

2

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:					
					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	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	86 642 170,25	62 290 591,30	21 185 484,91	0,00	0,00	534 934,90	0,00	0,00	0,00	24 351 578,95	32 244 864,00	978 605,53	
Wykonanie 2019	81 243 761,44	67 071 757,27	22 371 701,86	0,00	0,00	611 879,54	0,00	0,00	0,00	14 172 004,17	6 188 689,82	186 610,00	
Wykonanie 2020	97 102 490,48	73 193 823,42	23 401 888,60	0,00	0,00	453 416,72	0,00	0,00	0,00	23 908 667,06	23 908 667,06	380 231,17	
Wykonanie 2021	92 840 079,13	73 579 958,56	24 651 723,30	0,00	0,00	384 746,65	0,00	0,00	0,00	19 260 120,57	19 260 120,57	236 845,00	
Wykonanie 2022	98 260 347,59	77 176 929,43	26 591 247,35	0,00	0,00	1 763 836,37	0,00	0,00	0,00	21 083 418,16	21 083 418,16	196 535,00	
Wykonanie 2023	107 252 666,03	74 985 897,57	29 980 329,44	0,00	0,00	2 387 846,17	0,00	0,00	0,00	32 266 768,46	32 194 268,46	61 350,00	
Plan 3 kw. 2024	111 823 650,98	91 728 917,87	37 597 412,94	120 000,00	0,00	2 435 800,00	0,00	0,00	0,00	20 094 733,11	20 054 733,11	1 750 104,00	
Wykonanie 2024	97 718 223,69	85 634 698,84	36 351 031,20	0,00	0,00	2 217 412,40	0,00	0,00	0,00	12 083 524,85	12 043 524,85	296 551,90	
2025	125 452 035,60	96 997 935,12	41 922 500,94	120 000,00	0,00	2 318 000,00	227 100,00	0,00	0,00	28 454 100,48	28 194 100,48	3 067 257,04	
2026	117 795 181,65	97 609 437,40	42 698 987,00	120 000,00	0,00	1 752 222,00	165 994,00	0,00	0,00	20 185 744,25	20 185 744,25	0,00	
2027	112 435 337,98	100 321 899,32	44 545 718,00	120 000,00	0,00	1 461 594,00	53 561,00	0,00	0,00	12 113 438,66	12 113 438,66	0,00	
2028	105 071 295,00	102 873 825,00	46 316 410,00	120 000,00	0,00	1 220 231,00	9 835,00	0,00	0,00	2 197 470,00	2 197 470,00	0,00	
2029	108 926 451,00	105 294 773,00	47 555 374,00	120 000,00	0,00	1 021 785,00	0,00	0,00	0,00	3 631 678,00	3 631 678,00	0,00	
2030	108 223 049,00	107 765 356,00	48 791 814,00	120 000,00	0,00	840 988,00	0,00	0,00	0,00	457 693,00	457 693,00	0,00	
2031	110 949 876,00	110 253 040,00	50 023 807,00	120 000,00	0,00	646 365,00	0,00	0,00	0,00	696 836,00	696 836,00	0,00	
2032	113 996 123,00	112 754 563,00	51 224 378,00	120 000,00	0,00	460 745,00	0,00	0,00	0,00	1 241 560,00	1 241 560,00	0,00	
2033	117 213 525,00	115 328 433,00	52 440 957,00	120 000,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	1 887 092,00	1 887 092,00	0,00	
2034	120 703 863,00	117 966 549,00	53 660 209,00	120 000,00	0,00	151 335,00	0,00	0,00	0,00	2 737 314,00	2 737 314,00	0,00	
2035	124 268 959,00	120 694 994,00	54 894 394,00	120 000,00	0,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	3 573 965,00	3 573 965,00	0,00	

2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	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	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	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	4 737 114,80	0,00				
Wykonanie 2022	-1 457 190,37	0,00	13 774 451,91	7 000 000,00	1 457 190,37	2 697 146,64	4 073 542,85	0,00				
Wykonanie 2023	-4 689 892,71	0,00	14 007 185,96	5 000 000,00	2 500 000,00	1 602 360,44	1 602 360,44	587 532,27				
Plan 3 kw. 2024	-879 564,91	0,00	5 149 994,91	0,00	0,00	1 510 275,75	3 636 436,16	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	3 636 436,16	0,00				
2025	-1 595 965,48	0,00	5 488 037,48	2 000 000,00	0,00	2 049 352,04	1 436 112,44	0,00				
2026	4 679 003,00	4 679 003,00	2 573,00	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				
2028	3 303 608,00	3 303 608,00	1 966,00	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				
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	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				
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	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				
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	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				

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	z tego:
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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2028	1 966,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00	3 305 574,00	405 574,00	405 574,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń

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
	łączna 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	-3 128 292,31	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	691 487,54	4 179 525,02		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 448 716,00	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		

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

2

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	4,11%	12,03%	12,85%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,94%	10,88%	11,69%	TAK	TAK
2027	4,14%	4,35%	9,96%	10,78%	TAK	TAK
2028	4,36%	3,98%	9,35%	10,16%	TAK	TAK
2029	3,53%	4,22%	7,27%	8,09%	TAK	TAK
2030	3,83%	4,17%	5,73%	5,55%	TAK	TAK
2031	3,60%	4,17%	4,52%	5,34%	TAK	TAK
2032	3,14%	4,22%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2033	2,63%	4,28%	4,29%	4,29%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dodatek 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	Dochoły 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	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	Dochoły 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	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	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	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	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	10 315 081,93	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	11 275 979,13	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	10 143 484,57	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	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	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	2 489 786,66	2 408 483,83	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	20 895 425,20	20 895 425,20	16 399 215,40	191 361,40	0,00	191 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 188 689,82	6 188 689,82	2 120 330,12	15 048 659,00	179 259,00	14 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	15 509 769,64	15 509 769,64	9 292 988,50	14 578 219,53	767 988,15	13 810 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	15 575 565,06	15 575 565,06	10 634 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	15 183 797,71	15 183 797,71	10 649 749,16	23 487 596,93	855 852,91	22 631 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	15 938 458,63	15 938 458,63	9 923 444,58	35 395 534,29	78 233,65	35 317 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	966 190,00	966 190,00	739 589,32	18 562 929,23	309 806,12	18 253 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	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	26 551 554,81	1 583 750,33	24 967 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 589 615,38	754 534,68	754 534,68	21 259 937,21	1 139 247,12	20 120 690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 340 000,00	0,00	0,00	11 230 169,78	629 176,12	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	

8

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
														w tym:	
														dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x														
Lp															
Wykonanie 2018	2 176 872,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2026	4 481 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 391 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

7

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pośpółek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pośpółek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który začínają się zobowiązania, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BUPNOSTRZ
Jacek Wiśniowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28.04.2025 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)				66 391 544,34	26 551 554,81	21 259 937,21	11 230 169,78	0,12	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 422 671,89	1 583 750,33	1 139 247,12	629 176,12	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 2009 r. 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				921 964,86	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 NAJWIĘKSZYCH 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 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	3 083 846,08	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				46 084 055,75	22 297 977,37	12 570 321,83	3 890 169,78	0,12	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 500 707,03	763 695,24	1 039 247,12	629 176,12	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	58 820 563,27
1.a	0,00	3 321 915,69
1.b	0,00	55 498 647,58
1.1	0,00	20 062 094,17
1.1.1	0,00	889 797,09
1.1.1.1	0,00	122 508,00
1.1.1.2	0,00	767 289,09
1.1.2	0,00	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	3 063 846,08
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	38 758 469,10
1.3.1	0,00	2 432 118,60
1.3.1.1	0,00	430,50
1.3.1.2	0,00	0,48

2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	82 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	151 290,00	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Uгода z firmą Termi Warmiński Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim dotycząca kosztów zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018-2021 - Uгода z firmą Termi Warmiński Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim dotycząca kosztów zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018-2021	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	141 128,43	94 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem szlucznego lodowiska mobilnego - Wynajem szlucznego lodowiska mobilnego	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	155 225,00	155 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług żywienia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim - Świadczenie usług żywienia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM	2025	2027	1 944 985,00	329 863,00	1 006 447,00	608 676,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 583 348,72	21 534 282,13	11 531 074,71	3 260 993,66	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	654 676,51	603 225,50	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

2

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	61 500,00
1.3.1.4	0,00	151 290,00
1.3.1.5	0,00	24 600,00
1.3.1.6	0,00	94 085,62
1.3.1.7	0,00	155 226,00
1.3.1.8	0,00	1 944 986,00
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

8

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						
1.3.2.8	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. - 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
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wosennej 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	196 452,50	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	5 280 993,66	0,00	3 000 000,00	2 280 993,66	0,00	0,00

2

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	4 532 635,56
1.3.2.9	0,00	1 799 815,40
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

BURMISTRZ
Tadeusz Wiśniowski

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Dochody ogółem zwiększono o 54 605,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 54 442,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 162,60 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 174 605,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 164 605,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 595 965,48 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]
Dochody ogółem	123 801 464,92	+54 605,20	123 856 070,12
Dochody bieżące	97 634 980,06	+54 442,60	97 689 422,66
Dotacje bieżące	11 357 569,89	+32 554,00	11 390 123,89
Pozostałe	31 147 909,13	+21 888,60	31 169 797,73
Dochody majątkowe	26 166 484,86	+162,60	26 166 647,46
Sprzedaż majątku	3 357 140,00	+162,60	3 357 302,60
Wydatki ogółem	125 277 430,40	+174 605,20	125 452 035,60
Wydatki bieżące	96 833 329,92	+164 605,20	96 997 935,12
Wynagrodzenia i pochodne	41 894 812,62	+27 688,32	41 922 500,94
Pozostałe wydatki bieżące	52 500 517,30	+136 916,88	52 637 434,18
Wydatki majątkowe	28 444 100,48	+10 000,00	28 454 100,48
Wynik budżetu	-1 475 965,48	-120 000,00	-1 595 965,48

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	99 758 049,00	+532 942,40	100 290 991,40
2027	102 541 249,00	+324 164,32	102 865 413,32

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	97 076 495,00	+532 942,40	97 609 437,40
2027	99 997 735,00	+324 164,32	100 321 899,32

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 120 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 488 037,48 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]
Przychody budżetu	5 368 037,48	+120 000,00	5 488 037,48
Wolne środki	1 316 112,44	+120 000,00	1 436 112,44

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

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

Splatą 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	4,21%	10,88%	TAK	11,69%	TAK
2027	4,14%	9,96%	TAK	10,78%	TAK
2028	4,36%	9,35%	TAK	10,16%	TAK
2029	3,53%	7,27%	TAK	8,09%	TAK
2030	3,83%	5,73%	TAK	6,55%	TAK
2031	3,60%	4,52%	TAK	5,34%	TAK
2032	3,14%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2033	2,63%	4,29%	TAK	4,29%	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. Świadczenie usług żywienia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 944 986,00 zł, w tym w 2025 r. – 329 863,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 944 986,00 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 253 887,33	+329 863,00	1 583 750,33
2026	132 800,12	+1 006 447,00	1 139 247,12
2027	20 500,12	+608 676,00	629 176,12

Źródło: opracowanie własne.

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

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

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski