

Projekt

z dnia 23 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 28 maja 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

SKARBNIK MIASTA

spow
Elżbieta Anna Lasowa

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 28.05.2025

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	w tym:					
								1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4		
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	307 506,52	11 825 210,00	19 481 745,71	19 549 849,66	9 140 428,03	17 770 962,55	827 573,90	16 943 388,65		
Wykonanie 2019	79 089 553,43	69 797 651,48	15 086 844,00	301 733,15	13 024 078,00	22 325 128,62	19 049 867,71	8 925 142,18	9 291 901,95	1 949 114,32	7 342 787,63		
Wykonanie 2020	95 933 360,77	75 559 431,59	14 870 230,00	572 897,42	12 141 244,00	26 694 823,75	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	862 817,00	22 036 325,60	12 667 830,42	28 457 288,48	12 481 987,32	25 907 355,82	3 967 551,65	21 678 778,51		
Plan 3 kw. 2024	110 944 086,07	88 602 625,56	17 247 635,00	999 987,00	23 551 685,00	14 179 138,35	32 624 180,21	12 600 000,00	22 341 460,51	5 062 303,81	16 559 982,97		
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	123 578 778,71	99 045 446,29	48 476 972,34	423 600,46	6 228 928,24	11 565 986,28	32 349 958,97	12 860 000,00	24 533 332,42	3 357 302,60	21 026 029,82		
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	499 626,00	6 920 235,00	11 680 744,00	35 949 351,00	14 864 493,00	0,00	0,00	0,00		
2031	113 649 876,00	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 przedstawiane 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.), zwaney 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 wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:												
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:			
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	236 846,00		
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	124 288 864,94	97 442 479,50	41 982 185,69	120 000,00	0,00	2 318 000,00	227 100,00	0,00	0,00	26 846 385,44	26 596 385,44	1 459 542,00		
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	115 326 433,00	52 440 957,00	120 000,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	1 887 092,00	1 887 092,00	0,00		
2034	120 703 863,00	117 966 549,00	53 660 209,00	120 000,00	0,00	151 335,00	0,00	0,00	0,00	2 737 314,00	2 737 314,00	0,00		
2035	124 268 959,00	120 694 994,00	54 894 394,00	120 000,00	0,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	3 573 965,00	3 573 965,00	0,00		

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)	3.1		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
Lp	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	0,00	6 198 696,18	5 950 000,00	3 053 668,19	0,00	0,00	245 981,30	245 981,30	
Wykonanie 2019	-2 154 208,01	0,00	0,00	5 725 397,76	5 000 000,00	1 432 033,32	0,00	0,00	722 174,69	722 174,69	
Wykonanie 2020	-1 169 129,71	0,00	0,00	10 897 893,58	10 000 000,00	274 811,96	0,00	0,00	894 317,75	894 317,75	
Wykonanie 2021	3 660 856,79	3 592 072,00	3 592 072,00	6 701 010,77	0,00	0,00	1 960 477,07	0,00	4 737 114,80	0,00	
Wykonanie 2022	-1 457 190,37	0,00	0,00	13 774 451,91	7 000 000,00	1 457 190,37	2 697 146,64	0,00	4 073 542,85	0,00	
Wykonanie 2023	-4 689 892,71	0,00	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	
Plan 3 kw. 2024	-879 564,91	0,00	0,00	5 149 994,91	0,00	0,00	1 510 275,75	0,00	3 636 436,16	879 564,91	
Wykonanie 2024	5 104 611,41	3 892 072,00	3 892 072,00	5 152 883,82	0,00	0,00	1 510 275,75	0,00	3 636 436,16	0,00	
2025	-710 086,23	0,00	0,00	8 367 996,23	2 000 000,00	0,00	2 049 352,04	710 086,23	4 316 071,19	0,00	
2026	4 679 003,00	4 679 003,00	4 679 003,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 588 569,00	3 588 569,00	3 588 569,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 303 608,00	3 303 608,00	3 303 608,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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.

	z tego:				5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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			5.1.1	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	3 293,00	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	7 657 910,00	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

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:				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	kwota							
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	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 696 696,00	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	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	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	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	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	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	30 020 364,00	0,00	-3 126 292,31	2 023 702,60	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 020 364,00	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	3 765 838,00	28 128 292,00	28 128 292,00	0,00	1 602 966,79	7 970 963,02	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 446 716,00	23 446 716,00	0,00	2 681 554,00	2 684 127,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 855 574,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 973 965,00	4 973 965,00	

b) Skorygowanie o średni 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	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 plan 3 kwartału 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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	4,68%	5,09%	12,03%	12,85%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,94%	11,02%	11,83%	TAK	TAK
2027	4,14%	4,35%	10,10%	10,92%	TAK	TAK
2028	4,36%	3,98%	9,49%	10,30%	TAK	TAK
2029	3,53%	4,22%	7,41%	8,23%	TAK	TAK
2030	3,83%	4,17%	5,87%	6,69%	TAK	TAK
2031	3,60%	4,17%	4,66%	5,48%	TAK	TAK
2032	3,14%	4,22%	4,42%	4,42%	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

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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	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	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	330 592,50	330 592,50	296 303,62	16 262 236,24	16 262 236,24	16 262 236,24	1 314 864,84	1 314 864,84	1 078 887,59	
Wykonanie 2019	348 183,55	348 183,55	348 183,55	5 134 026,92	5 134 026,92	5 134 026,92	456 343,60	456 343,60	350 073,55	
Wykonanie 2020	1 377 802,29	1 377 802,29	1 267 079,55	9 442 159,79	9 442 159,79	9 442 159,79	1 177 899,91	1 177 899,91	987 443,71	
Wykonanie 2021	686 626,50	686 626,50	609 356,59	10 315 081,93	10 315 081,93	10 169 953,70	732 308,83	732 308,83	618 161,63	
Wykonanie 2022	1 247 080,09	1 247 080,09	1 203 211,20	11 275 979,13	11 275 979,13	11 055 157,14	1 329 489,80	1 329 489,80	1 255 526,76	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	10 143 484,57	10 143 484,57	10 086 275,10	49 200,30	49 200,30	41 666,32	
Plan 3 kw. 2024	29 704,00	29 704,00	29 704,00	919 538,59	919 538,59	917 548,44	38 868,00	38 868,00	29 704,00	
Wykonanie 2024	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	2 408 483,83	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	100 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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 związków 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 i samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	15 575 585,06	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	25 032 346,77	1 673 057,33	23 359 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 589 615,38	754 534,68	754 534,68	21 280 080,21	1 159 390,12	20 120 690,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 340 000,00	0,00	0,00	11 208 713,78	607 720,12	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

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28.05.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 895 623,30	25 032 346,77	21 280 080,21	11 208 713,78	0,12	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 510 665,89	1 673 057,33	1 159 390,12	607 720,12	0,12	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 384 957,41	23 359 289,44	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				921 954,86	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 kłostra 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 Żłobka 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 Żłobka 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:				44 588 134,71	20 778 769,33	12 590 464,83	3 868 713,78	0,12	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 588 701,03	853 002,24	1 059 390,12	607 720,12	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	57 300 042,23
1.a	0,00	3 409 909,69
1.b	0,00	53 890 132,54
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	3 083 846,08
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	37 237 948,06
1.3.1	0,00	2 520 112,60
1.3.1.1	0,00	430,50
1.3.1.2	0,00	0,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	82 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	151 290,00	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Uгода z firmą Termi Warmiński Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim dotycząca kosztów zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018-2021 - Uгода z firmą Termi Warmiński Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim dotycząca kosztów zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018-2021	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	141 128,43	94 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem sztucznego lodowiska mobilnego - Wynajem sztucznego lodowiska mobilnego	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2025	155 226,00	155 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług żywienia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkółno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim - Świadczenie usług żywienia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkółno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM	2025	2027	1 982 480,00	404 020,00	991 240,00	587 220,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2026	50 500,00	15 150,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 999 433,68	19 925 767,09	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	10 607 705,51	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	2 232 594,00	2 094 300,00	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	600 838,96	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzupełnienie strefy uzdrowskowej 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	603 226,50	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	5 880 836,43	2 842 267,72	2 645 917,71	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
1.3.1.8	0,00	1 982 480,00
1.3.1.9	0,00	50 500,00
1.3.2	0,00	34 717 835,46
1.3.2.1	0,00	5 022 411,08
1.3.2.2	0,00	2 094 300,00
1.3.2.3	0,00	542 500,00
1.3.2.4	0,00	4 788 390,76
1.3.2.5	0,00	516 231,30
1.3.2.6	0,00	603 226,50
1.3.2.7	0,00	5 488 185,43

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.	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 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 LIDZBARKSKIEGO DOMU KULTURY - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ LIDZBARKSKIEGO 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 Budyńku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24 - Budowa Budyńku 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
1.3.2.8	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
Jacek Wiśniowski

Uzasadnienie

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 277 291,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 356 023,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 633 315,04 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 163 170,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 444 544,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 607 715,04 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -710 086,23 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	123 856 070,12	-277 291,41	123 578 778,71
Dochody bieżące	97 689 422,66	+1 356 023,63	99 045 446,29
Dotacje bieżące	11 390 123,89	+175 862,39	11 565 986,28
Pozostałe	31 169 797,73	+1 180 161,24	32 349 958,97
Dochody majątkowe	26 166 647,46	-1 633 315,04	24 533 332,42
Wydatki ogółem	125 452 035,60	-1 163 170,66	124 288 864,94
Wydatki bieżące	96 997 935,12	+444 544,38	97 442 479,50
Wynagrodzenia i pochodne	41 922 500,94	+59 684,75	41 982 185,69
Pozostałe wydatki bieżące	52 637 434,18	+384 859,63	53 022 293,81
Wydatki majątkowe	28 454 100,48	-1 607 715,04	26 846 385,44
Wynik budżetu	-1 595 965,48	+885 879,25	-710 086,23

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 879 958,75 zł i po zmianach wynoszą 8 367 996,23 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 765 838,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 3 765 838,00 zł.

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	5 488 037,48	+2 879 958,75	8 367 996,23
Wolne środki	1 436 112,44	+2 879 958,75	4 316 071,19
Rozchody budżetu	3 892 072,00	+3 765 838,00	7 657 910,00
Inne rozchody	0,00	+3 765 838,00	3 765 838,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Splata 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	4,68%	12,03%	TAK	12,85%	TAK
2026	4,21%	11,02%	TAK	11,83%	TAK
2027	4,14%	10,10%	TAK	10,92%	TAK
2028	4,36%	9,49%	TAK	10,30%	TAK
2029	3,53%	7,41%	TAK	8,23%	TAK
2030	3,83%	5,87%	TAK	6,69%	TAK
2031	3,60%	4,66%	TAK	5,48%	TAK
2032	3,14%	4,42%	TAK	4,42%	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.Opracowanie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 15 150,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)Świadczenie usług żywienia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 494,00 zł;
- b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 74 157,00 zł;
- c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 36 663,00 zł;

2) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 24 600,00 zł;

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

- e.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 800,00 zł;

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

- f.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 633 315,04 zł;

5) Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- g.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 583 750,33	+89 307,00	1 673 057,33
2026	1 139 247,12	+20 143,00	1 159 390,12
2027	629 176,12	-21 456,00	607 720,12

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 967 804,48	-1 608 515,04	23 359 289,44

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 Wiśniewski

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28.05.2025 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 123.578.778,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99.045.446,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24.533.332,42 zł.”

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian tj.:

- a) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.031,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych - II tura, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu, znak DEL.313.10.2025 z dnia 20 maja 2025 roku,
- b) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 085,00 zł z tytułu wpływów z usług (wyższe wpływy za posiłki w szkole) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie 9 384,00 zł, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie o 13 787,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o 6 914,00 zł),
- c) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 620,00 zł z tytułu wpływów z usług (wyższe wpływy za posiłki w oddziale przedszkolnym) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,
- d) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 318,00 zł z tytułu wpływów z usług (niższe wpływy za posiłki w przedszkolu) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

WYDATKI

- 1) § 1.2. otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 124.288.864,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 97.442.479,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.846.385,44 zł.”

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- a) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.031,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 r. -II tura,
- b) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 650 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wyższe wydatki na posiłki w szkołach niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie 20 380,00 zł, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie o 30 838,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o 432,00 zł),

c) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 388,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wyższe wydatki na posiłki w oddziale przedszkolnym niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

d) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 647,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wyższe wydatki na posiłki w przedszkolu niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

e) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 754,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.217,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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 dokonaniem autopoprawki oraz dokonaniem zmian w następujących przedsięwzięciach tj:

a) Nazwa przedsięwzięcia: „Świadczenie usług żywienia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim”, okres realizacji zadania 2025-2027

Zmiana: zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 37.494,00 zł

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1.982.480,00 zł tj. 2025 r kwota 404.020,00 zł, 2026 rok kwota 991.240,00 zł, 2027 rok kwota 587.220,00 zł,

b) Nazwa przedsięwzięcia: „Opracowanie zmian Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński”, okres realizacji zadania 2025-2026

Zmiana: zmiana nakładów finansowych tj. przesunięcie w latach

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 50.500,00 zł tj. 2025 r kwota 15.150,00 zł, 2026 rok kwota 35.350,00 zł.

Sporządzono 23.05.2025 r.

SKARBNIK MIASTA
Spar
Elżbieta Anna Lasowa

Burmistrz
Jacek Wiśniowski