

Projekt

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 17 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/82/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 z późn. zmianami 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 Winiowski

1

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym

data 05.12.2025

ORP w Olsztynie Nr 000

Waldemar Zbikowski

SKARBEK MIASTA

Elżbieta Anna Lasowa

2

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17.12.2025 r.

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	83 342 520,76	65 571 558,21	13 560 521,00	307 606,52	11 825 210,00	19 481 745,71	19 549 849,66	9 140 428,03	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	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	9 875 006,79	9 875 006,79		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	10 085 245,27		15 166 738,08	2 131 393,75	11 705 551,40
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	11 146 184,65		14 899 336,16	2 244 958,92	11 828 098,93
Wykonanie 2023	102 562 773,32	76 655 417,50	12 601 156,00	892 817,00	22 036 325,60	12 667 830,42	28 457 288,48	12 481 987,32	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	12 600 000,00		22 341 460,51	5 062 303,81	16 559 992,97
Wykonanie 2024	102 822 835,10	90 444 048,11	19 205 308,00	999 987,00	23 697 160,00	14 756 371,10	31 785 222,01	12 650 252,55	12 650 252,55		12 378 786,99	2 255 139,08	9 283 131,28
2025	120 238 953,76	100 212 926,94	48 476 972,34	423 600,46	6 228 928,24	12 726 921,36	32 356 504,54	12 860 000,00	12 860 000,00		20 026 026,82	2 372 302,60	17 171 136,23
2026	127 004 491,26	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	13 510 100,00		26 713 499,86	5 787 500,00	20 925 999,86
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	13 722 713,00		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	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	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	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	15 236 105,00		0,00	0,00	0,00

2

2032	116 696 123,00	116 696 123,00	58 869 768,00	514 414,00	7 270 572,00	12 272 082,00	37 769 287,00	15 617 008,00	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	63 395 301,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza 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 oraz dobiegi i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy;
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

7

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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		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		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		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		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		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		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		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		5 152 883,82	0,00	0,00	1 510 275,75	0,00	3 636 436,16			0,00	
2025	-2 388 127,32	0,00		17 321 515,32	13 041 316,00	0,00	1 808 190,28	1 808 190,28	2 469 436,04			579 937,04	
2026	4 035 403,00	4 035 403,00		2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	4 046 427,00	4 046 427,00		2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	3 998 034,00	3 998 034,00		1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	3 900 000,00	3 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	3 300 000,00	3 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	3 541 316,00	3 541 316,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2035	1 000 000,00	1 000 000,00		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.

8

Wyszczególnienie	z tego:				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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	2 714,88	0,00	0,00	0,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 223,07	0,00	0,00	0,00	2 676 872,00	2 676 872,00	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 575,83	0,00	0,00	0,00	3 031 172,00	3 031 172,00	2 031 172,00	2 031 172,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 418,90	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 762,42	0,00	0,00	0,00	3 592 072,00	3 592 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 487,08	0,00	0,00	0,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	3 283,00	0,00	0,00	0,00	4 270 430,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	
Wykonanie 2024	6 171,91	0,00	0,00	0,00	3 892 072,00	3 892 072,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	
2025	2 573,00	0,00	0,00	0,00	14 933 388,00	14 933 388,00	12 933 388,00	1 892 072,00	0,00	
2026	2 573,00	0,00	0,00	0,00	4 037 976,00	4 037 976,00	2 437 976,00	2 437 976,00	0,00	
2027	2 573,00	0,00	0,00	0,00	4 049 000,00	4 049 000,00	1 191 142,00	1 191 142,00	0,00	
2028	1 966,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	405 574,00	405 574,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 316,00	3 541 316,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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 ^δ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 696 696,00	0,00	3 280 966,91	3 526 948,21		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 019 824,00	0,00	2 725 894,21	3 448 068,90		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 988 652,00	0,00	2 365 608,17	3 259 925,92		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 396 580,00	0,00	7 754 239,28	14 451 831,15		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 804 508,00	0,00	4 726 891,63	11 501 343,54		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 912 436,00	0,00	1 669 519,93	10 676 705,89		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	378 358,00	30 020 364,00	0,00	-3 126 292,31	2 023 702,60		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 020 364,00	0,00	4 809 349,27	9 962 233,09		
2025	11 041 316,00	11 041 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 128 292,00	0,00	1 066 597,04	5 346 796,36		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 090 316,00	0,00	2 681 554,00	2 684 127,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 041 316,00	0,00	2 543 514,00	2 546 087,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 041 316,00	0,00	2 538 578,00	2 540 544,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 141 316,00	0,00	3 069 178,00	3 069 178,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 841 316,00	0,00	3 307 693,00	3 307 693,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 596 836,00	3 596 836,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 941 560,00	3 941 560,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 287 092,00	4 287 092,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 637 314,00	4 637 314,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 965,00	4 973 965,00		

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

2

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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%	4,30%	12,03%	12,85%	TAK	TAK
2026	3,55%	5,26%	10,90%	11,72%	TAK	TAK
2027	4,63%	4,35%	10,03%	10,85%	TAK	TAK
2028	5,09%	3,98%	9,42%	10,24%	TAK	TAK
2029	5,08%	4,22%	7,35%	8,16%	TAK	TAK
2030	4,29%	4,17%	5,80%	6,62%	TAK	TAK
2031	4,23%	4,17%	4,60%	5,41%	TAK	TAK
2032	2,28%	4,22%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2033	1,79%	4,28%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2034	1,16%	4,36%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2035	1,04%	4,46%	4,20%	4,20%	TAK	TAK

8

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	330 592,50	330 592,50	296 303,62	16 262 236,24	16 262 236,24	16 262 236,24	1 314 864,84	1 314 864,84	1 078 887,59	
Wykonanie 2019	348 183,55	348 183,55	348 183,55	5 134 026,92	5 134 026,92	5 134 026,92	456 343,60	456 343,60	350 073,55	
Wykonanie 2020	1 377 802,29	1 377 802,29	1 267 079,55	9 442 159,79	9 442 159,79	9 442 159,79	1 177 899,91	1 177 899,91	987 443,71	
Wykonanie 2021	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	311 177,34	311 177,34	280 313,62	2 738 286,66	2 738 286,66	2 656 983,83	692 519,55	692 519,55	654 132,23	
2026	0,00	0,00	0,00	6 189 767,38	6 189 767,38	6 189 767,38	390 296,00	390 296,00	116 050,50	
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	20 895 425,20	20 895 425,20	16 399 215,40	191 361,40	0,00	191 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 188 689,82	6 188 689,82	2 120 330,12	15 048 659,00	179 259,00	14 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	15 509 769,64	15 509 769,64	9 292 988,50	14 578 219,53	767 988,15	13 810 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	15 575 565,06	15 575 565,06	10 634 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	15 183 797,71	15 183 797,71	10 549 749,16	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	3 820 225,70	3 820 225,70	2 756 632,18	19 873 322,42	1 545 521,79	18 327 800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 752 412,03	754 534,68	754 534,68	33 446 629,06	8 181 393,66	25 266 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 340 000,00	0,00	0,00	17 850 901,78	7 249 908,12	10 600 993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	213 295,42	213 295,42	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, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^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, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x			w tym:					
					spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							
						zobowiązania do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	2 176 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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	14 933 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 437 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2

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

* Informacje zawarte w tej części 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 – 83.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy łwydy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zaplanowane zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Jacek Piśniowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17.12.2025 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)				78 475 543,12	19 873 322,42	33 446 629,06	17 850 801,78	213 295,42	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 260 617,19	1 545 521,79	8 181 393,66	7 249 908,12	213 295,42	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 214 925,93	18 327 800,63	25 265 235,40	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:				20 625 018,59	4 141 745,25	9 118 977,57	7 340 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 060 994,86	592 519,55	366 565,54	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	2026	152 766,00	0,00	152 766,00	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	691 019,55	76 269,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2028	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Miejscowego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lidzbarka Warmińskiego - Opracowanie Miejscowego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lidzbarka Warmińskiego	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2026	137 530,00	0,00	137 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 564 023,73	3 449 225,70	8 752 412,03	7 340 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa klastra 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	2026	959 467,65	782 895,00	162 796,65	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	3 262 346,08	2 102 730,70	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

2

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	71 384 148,68
1.a	0,00	17 190 118,99
1.b	0,00	54 194 029,69
1.1	0,00	20 600 722,82
1.1.1	0,00	1 059 085,09
1.1.1.1	0,00	152 766,00
1.1.1.2	0,00	767 289,09
1.1.1.3	0,00	1 500,00
1.1.1.4	0,00	137 530,00
1.1.2	0,00	19 541 637,73
1.1.2.1	0,00	153 600,00
1.1.2.2	0,00	945 691,65
1.1.2.3	0,00	3 262 346,08
1.1.2.4	0,00	15 180 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				57 850 524,53	15 731 577,17	24 327 651,49	10 510 901,78	213 295,42	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 199 622,33	853 002,24	7 614 628,12	7 249 908,12	213 295,42	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
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 Termy Warmiński Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim dotycząca kosztów zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018-2021 - Uгода z firmą Termy 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 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	1 982 480,00	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 - 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
1.3.1.10	Świadczenie usługi : Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński wraz z wyposażeniem gniazd w pojemniki i zapewnieniem worków dla określonych nieruchomości oraz utworzenie i prowadzenie Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) - Świadczenie usługi : Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński wraz z wyposażeniem gniazd w pojemniki i zapewnieniem worków dla określonych nieruchomości oraz utworzenie i prowadzenie Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK).	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2027	4 967 272,00	0,00	2 451 761,00	2 515 511,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi : Zagospodarowanie odpadów komunalnych. - Świadczenie usługi : Zagospodarowanie odpadów komunalnych.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2027	7 826 760,00	0,00	3 913 380,00	3 913 380,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem sztucznego lodowiska - Wynajem sztucznego lodowiska	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2026	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00

8

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	50 783 425,86
1.3.1	0,00	16 131 033,90
1.3.1.1	0,00	430,50
1.3.1.2	0,00	0,48
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
1.3.1.10	0,00	4 967 272,00
1.3.1.11	0,00	7 826 760,00
1.3.1.12	0,00	177 000,00

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						
1.3.1.13	Porozumienie w zakresie sporu rozliczenia kosztów rekultywacji składowiska odpadów w Medynach - Porozumienie w zakresie rozliczenia kosztów rekultywacji składowiska odpadów w Medynach	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2028	639 889,30	0,00	213 297,00	213 297,00	213 295,30	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 650 902,20	14 878 574,93	16 512 823,37	3 260 983,66	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	90 105,48	31 766,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzupelnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo -rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2026	4 950 931,76	151 191,00	4 768 390,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	563 265,47	545 915,47	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	621 539,97	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	2 897 177,06	2 645 917,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2026	4 589 625,56	160 600,00	4 401 025,56	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	2 094 399,00	1 868 315,40	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.poż. - Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	650 000,00	200 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż. - Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	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.poż. - Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2027	450 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00

2

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	639 889,30
1.3.2	0,00	34 652 391,96
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	31 766,52
1.3.2.4	0,00	4 919 581,76
1.3.2.5	0,00	545 915,47
1.3.2.6	0,00	621 539,97
1.3.2.7	0,00	5 543 094,77
1.3.2.8	0,00	4 561 625,56
1.3.2.9	0,00	1 868 315,40
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

2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	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
1.3.2.17	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2026	1 011 448,84	511 846,00	499 602,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24 - Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2027	5 260 983,66	0,00	3 000 000,00	2 260 983,66	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim - Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2026	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

8

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	450 000,00
1.3.2.15	0,00	244 349,00
1.3.2.17	0,00	1 011 448,84
1.3.2.18	0,00	5 260 993,66
1.3.2.19	0,00	505 000,00

BURMISTRZ
Jacek Dziśniewski

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Dochody ogółem zwiększono o 68 707,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 116 982,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 48 275,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 34 610,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 82 885,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 48 275,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 388 127,32 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	120 170 246,19	+68 707,57	120 238 953,76
Dochody bieżące	100 095 944,37	+116 982,57	100 212 926,94
Dotacje bieżące	12 697 229,05	+29 692,31	12 726 921,36
Pozostałe	32 269 214,28	+87 290,26	32 356 504,54
Dochody majątkowe	20 074 301,82	-48 275,00	20 026 026,82
Wydatki ogółem	122 592 470,51	+34 610,57	122 627 081,08
Wydatki bieżące	99 063 444,33	+82 885,57	99 146 329,90
Wynagrodzenia i pochodne	42 038 013,70	+73 790,21	42 111 803,91
Pozostałe wydatki bieżące	54 587 400,92	+9 095,36	54 596 496,28
Wydatki majątkowe	23 529 026,18	-48 275,00	23 480 751,18
Wynik budżetu	-2 422 224,32	+34 097,00	-2 388 127,32

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 zmniejszono o 34 097,00 zł i po zmianach wynoszą 17 321 515,32 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	17 355 612,32	-34 097,00	17 321 515,32
Wolne środki	2 503 533,04	-34 097,00	2 469 436,04

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Lidzbark Warmiński

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	14 933 388,00	0,00	14 933 388,00
2026	2 437 976,00	1 600 000,00	4 037 976,00
2027	1 349 000,00	2 700 000,00	4 049 000,00
2028	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
2029	1 000 000,00	2 900 000,00	3 900 000,00
2030	1 500 000,00	1 800 000,00	3 300 000,00
2031	2 000 000,00	1 541 316,00	3 541 316,00
2032	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2033	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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	3,55%	10,90%	TAK	11,72%	TAK
2027	4,63%	10,03%	TAK	10,85%	TAK
2028	5,09%	9,42%	TAK	10,24%	TAK
2029	5,08%	7,35%	TAK	8,16%	TAK
2030	4,29%	5,80%	TAK	6,62%	TAK
2031	4,23%	4,60%	TAK	5,41%	TAK
2032	2,28%	4,35%	TAK	4,35%	TAK
2033	1,79%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2034	1,16%	4,20%	TAK	4,20%	TAK
2035	1,04%	4,20%	TAK	4,20%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Lidzbark Warmiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23 730,46 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 23 730,46 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 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	1 521 791,33	+23 730,46	1 545 521,79
2026	8 205 124,12	-23 730,46	8 181 393,66

Źródło: opracowanie własne.

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

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

BURMISTRZ
Jacek Kiśniowski