

Projekt

z dnia 24 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2026-2038.

Na podstawie art. 228, 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 XXIV/191/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2026-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2026-2038 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

ADWOKAT

Spół
Bisbieta Anna Lasowa

Urocz. M
Marcin Miskiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 20260224_lw_zmiana_wpf_v3
z dnia 2026-02-25
- projekt -

z tego:																	
		z tego:							w tym:								
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		w tym:	
		Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podat			

2032	117 194 188,00	117 194 188,00	63 233 178,00	1 389 050,00	4 677 102,00	11 087 904,00	36 806 954,00	15 988 318,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 124 043,00	120 124 043,00	64 814 007,00	1 423 776,00	4 794 030,00	11 365 102,00	37 727 126,00	16 388 026,00	0,00	0,00	0,00
2034	123 127 144,00	123 127 144,00	66 434 357,00	1 459 370,00	4 913 881,00	11 649 230,00	38 670 306,00	16 737 727,00	0,00	0,00	0,00
2035	126 205 323,00	126 205 323,00	68 095 216,00	1 495 854,00	5 036 728,00	11 940 461,00	39 637 064,00	17 217 670,00	0,00	0,00	0,00
2036	129 210 456,00	129 210 456,00	69 647 596,00	1 533 250,00	5 162 646,00	12 238 973,00	40 627 991,00	17 648 112,00	0,00	0,00	0,00
2037	132 044 467,00	132 044 467,00	71 192 536,00	1 571 581,00	5 291 712,00	12 544 947,00	41 443 691,00	18 089 315,00	0,00	0,00	0,00
2038	134 759 329,00	134 759 329,00	72 431 099,00	1 610 871,00	5 424 005,00	12 858 571,00	42 434 783,00	18 541 548,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykazałowych 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:			
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	81 243 761,44	67 071 757,27	22 371 701,86	0,00	0,00	611 879,54	0,00	0,00	0,00	14 172 004,17	6 188 689,82	186 610,00		
Wykonanie 2020	97 102 490,48	73 193 823,42	23 401 888,60	0,00	0,00	453 416,72	0,00	0,00	0,00	23 908 667,06	23 908 667,06	380 231,17		
Wykonanie 2021	92 840 079,13	73 579 958,56	24 651 723,30	0,00	0,00	384 746,65	0,00	0,00	0,00	19 260 120,57	19 260 120,57	236 845,00		
Wykonanie 2022	98 260 347,59	77 176 929,43	26 591 247,35	0,00	0,00	1 763 836,37	0,00	0,00	0,00	21 083 418,16	21 083 418,16	196 535,00		
Wykonanie 2023	107 252 666,03	74 985 897,57	29 980 329,44	0,00	0,00	2 387 846,17	0,00	0,00	0,00	32 266 768,46	32 194 268,46	61 350,00		
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		
Plan 3 kw. 2025	123 278 766,14	98 756 569,33	42 103 003,24	120 000,00	0,00	2 318 000,00	227 100,00	0,00	0,00	24 522 196,81	24 262 196,81	1 458 172,00		
Wykonanie 2025	114 346 751,72	93 365 074,73	40 803 118,32	0,00	0,00	1 799 405,77	227 100,00	0,00	0,00	20 981 676,99	20 701 676,99	534 664,41		
2026	129 736 932,42	99 827 534,47	44 511 083,17	120 000,00	0,00	1 550 000,00	165 994,00	0,00	0,00	29 909 397,95	24 200 904,29	1 345 895,00		
2027	113 002 926,31	100 496 547,00	45 852 629,00	120 000,00	0,00	1 045 583,00	45 052,00	0,00	0,00	12 506 379,31	12 506 379,31	0,00		
2028	109 332 761,11	102 266 426,00	47 130 616,00	120 000,00	0,00	1 034 212,08	9 125,00	0,00	0,00	7 066 335,11	7 066 335,11	0,00		
2029	108 504 521,00	105 619 554,00	49 158 811,00	120 000,00	0,00	878 022,00	0,00	0,00	0,00	2 884 967,00	2 884 967,00	0,00		
2030	108 427 114,00	107 912 529,00	50 292 632,00	120 000,00	0,00	735 656,00	0,00	0,00	0,00	514 585,00	514 585,00	0,00		
2031	111 034 476,00	110 737 931,00	51 757 283,00	120 000,00	0,00	594 877,00	0,00	0,00	0,00	296 545,00	296 545,00	0,00		
2032	114 694 188,00	113 492 431,00	53 249 086,00	120 000,00	0,00	465 305,00	0,00	0,00	0,00	1 201 757,00	1 201 757,00	0,00		
2033	117 924 043,00	116 685 547,00	54 540 376,00	120 000,00	0,00	363 180,00	0,00	0,00	0,00	1 238 496,00	1 238 496,00	0,00		
2034	121 227 144,00	119 447 041,00	55 849 345,00	120 000,00	0,00	274 155,00	0,00	0,00	0,00	1 780 103,00	1 780 103,00	0,00		
2035	124 305 323,00	122 671 102,00	57 375 767,00	120 000,00	0,00	191 705,00	0,00	0,00	0,00	1 634 221,00	1 634 221,00	0,00		
2036	128 070 456,00	125 422 724,00	58 693 668,00	0,00	0,00	125 835,00	0,00	0,00	0,00	2 647 732,00	2 647 732,00	0,00		
2037	130 874 467,00	128 413 873,00	60 024 679,00	0,00	0,00	75 892,00	0,00	0,00	0,00	2 460 594,00	2 460 594,00	0,00		

2038	133 589 329,00	131 067 142,00	61 026 959,00	0,00	0,00	0,00	25 298,00	0,00	0,00	0,00	2 522 187,00	2 522 187,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	z tego:														
	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1												
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		
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		
Plan 3 kw. 2025	-1 156 268,23		0,00	19 409 312,23	13 041 316,00	0,00		2 049 352,04		1 156 268,23		4 316 071,19	0,00		
Wykonanie 2025	4 149 260,33		4 149 260,33	17 409 372,74	11 041 316,00	0,00		2 049 352,04		0,00		4 316 071,19	0,00		
2026	-3 178 360,94		0,00	6 816 336,94	4 000 000,00	364 597,00		566 615,78		566 615,78		2 247 148,16	2 247 148,16		
2027	346 427,00		346 427,00	3 402 573,00	3 400 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2028	3 788 034,00		3 788 034,00	1 966,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2029	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2030	3 120 000,00		3 120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2031	3 551 316,00		3 551 316,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2032	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2033	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2034	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2035	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2036	1 140 000,00		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2037	1 170 000,00		1 170 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		

2038	1 170 000,00	1 170 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 573,00	0,00	0,00	0,00	18 253 044,00	14 933 388,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
Wykonanie 2025	2 633,51	0,00	0,00	0,00	14 933 388,00	14 933 388,00	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00
2026	2 573,00	0,00	0,00	0,00	3 637 976,00	3 637 976,00	2 437 976,00	2 437 976,00	0,00
2027	2 573,00	0,00	0,00	0,00	3 749 000,00	3 749 000,00	1 191 142,00	1 191 142,00	0,00
2028	1 966,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	405 574,00	405 574,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 316,00	3 551 316,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	5.1	7.1	7.2		
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		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 020 364,00	0,00	4 809 349,27	9 962 233,09		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	3 319 656,00	28 128 292,00	0,00	1 601 114,78	7 969 111,01		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 128 292,00	0,00	6 580 073,53	12 948 130,27		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 490 316,00	0,00	936 479,72	3 752 816,66		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 141 316,00	0,00	2 181 926,00	2 184 499,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 351 316,00	0,00	3 389 723,00	3 391 689,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 651 316,00	0,00	2 994 967,00	2 994 967,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 531 316,00	0,00	3 634 585,00	3 634 585,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 980 000,00	0,00	3 847 861,00	3 847 861,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 480 000,00	0,00	3 701 757,00	3 701 757,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	3 438 496,00	3 438 496,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	3 680 103,00	3 680 103,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	3 534 221,00	3 534 221,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	3 787 732,00	3 787 732,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	3 630 594,00	3 630 594,00		

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 187,00	3 692 187,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	11,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,15%	x	x	x	x
2026	2,86%	2,84%	12,38%	12,84%	TAK	TAK
2027	3,83%	3,47%	11,16%	11,63%	TAK	TAK
2028	4,61%	4,62%	10,42%	10,89%	TAK	TAK
2029	4,66%	3,94%	8,44%	8,90%	TAK	TAK
2030	3,94%	4,33%	6,86%	7,32%	TAK	TAK
2031	4,11%	4,28%	5,67%	6,14%	TAK	TAK
2032	2,91%	3,93%	4,63%	5,09%	TAK	TAK
2033	2,47%	3,50%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2034	2,06%	3,55%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2035	1,94%	3,26%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2036	1,08%	3,35%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2037	1,04%	3,10%	3,74%	3,74%	TAK	TAK

2038	0,98%	3,05%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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 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	
Wykonanie 2024	500 000,00	500 000,00	472 224,13	434 949,27	434 949,27	389 608,12	1 909,77	1 909,77	1 803,68	
Plan 3 kw. 2025	287 446,88	287 446,88	257 901,43	2 738 286,66	2 738 286,66	2 656 983,83	821 555,09	821 555,09	728 620,90	
Wykonanie 2025	387 446,88	387 446,88	352 645,26	1 930 814,88	1 930 814,88	1 849 512,05	664 725,93	664 725,93	627 867,01	
2026	1 051 834,50	1 051 834,50	1 051 834,50	5 587 259,59	5 587 259,59	5 587 259,59	1 129 604,16	1 129 604,16	1 046 494,20	
2027	0,00	0,00	0,00	6 006 045,65	5 435 000,00	5 435 000,00	899 552,32	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 874 646,11	3 874 646,11	3 874 646,11	899 552,32	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki ciężące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysparzających 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:						
					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 2019	6 188 689,82	6 188 689,82	2 120 330,12	15 048 659,00	179 259,00	14 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	15 509 769,64	15 509 769,64	9 292 988,50	14 578 219,53	767 988,15	13 810 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	15 575 565,06	15 575 565,06	10 634 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	15 183 797,71	15 183 797,71	10 649 749,16	23 487 596,93	855 852,91	22 631 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	15 938 458,63	15 938 458,63	9 923 444,58	35 395 534,29	78 233,65	35 317 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2025	3 953 022,35	3 953 022,35	2 859 895,59	20 983 926,59	1 674 557,33	19 309 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 816 715,17	2 816 715,17	1 928 550,18	20 983 926,59	1 674 557,33	19 309 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 004 831,75	8 004 831,75	5 732 025,82	36 161 135,10	8 993 133,28	27 168 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 195 922,65	0,00	0,00	18 231 070,09	8 184 762,44	10 046 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 496 104,11	0,00	0,00	8 145 636,85	1 112 847,74	7 032 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	14 933 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	14 933 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 637 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 341 316,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

[illegible]

9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki 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

* informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostającą automatycznie wyenierowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1) pozycji z sekcji 12.

x - pożytko oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres programowy kwoty długie, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w trybie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezczy i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezczy i gwarancji x - pożytko oznaczało planowane środki na okres programowy, natomiast w okresie realizacji planu nie zwiększono ani planu nie zmniejszono zobowiązań i gwarancji, wykazywanych poza wspomnianymi okresami, należy zamieścić w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezczy i gwarancji, wykazywanych poza wspomnianymi okresami, należy zamieścić w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej.

~~BURMISTRZ~~
~~Jacek Wiśniewski~~

~~Jack Wiśniowski~~

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2026-02-25
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 427 706,38	36 161 135,10	18 231 070,09	8 145 636,85	380 000,00	390 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 413 199,40	8 993 133,28	8 184 762,44	1 112 847,74	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 014 506,98	27 168 001,82	10 046 307,65	7 032 789,11	380 000,00	390 000,00
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:				29 664 210,07	8 642 550,78	10 095 474,97	7 395 656,43	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 593 844,50	1 129 604,16	899 552,32	899 552,32	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	152 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EDUKACJA NAJWYŻSZYCH LOTÓW W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	769 198,86	104 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracownie Miejscowego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lidzbarka Warmińskiego - Opracownie Miejscowego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lidzbarka Warmińskiego	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2026	137 530,00	137 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Codziennosc bez barier - Codziennosc bez barier	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM	2026	2028	2 534 349,64	735 245,00	899 552,32	899 552,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 070 365,57	7 512 946,62	9 195 922,65	6 496 104,11	0,00	0,00
1.1.2.1	POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	1 012 467,65	249 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Złobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. - Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Złobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	3 462 346,08	1 359 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 – etap I - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 – etap I	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2028	18 181 276,00	4 000 000,00	7 685 171,89	6 496 104,11	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowo-piesznych jako element systemu komunikacyjnego Lidzbarka Warmińskiego - Budowa ścieżek rowerowo-piesznych jako element systemu komunikacyjnego Lidzbarka Warmińskiego	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2026	2027	3 000 000,84	1 489 250,08	1 510 750,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	63 303 778,88
1.a	0,00	18 286 690,30
1.b	0,00	45 017 088,58
1.1	0,00	26 129 619,02
1.1.1	0,00	2 924 645,64
1.1.1.1	0,00	152 766,00
1.1.1.2	0,00	180 000,00
1.1.1.3	0,00	137 530,00
1.1.1.4	0,00	2 534 349,64
1.1.2	0,00	23 204 973,38
1.1.2.1	0,00	249 806,16
1.1.2.2	0,00	1 359 615,38
1.1.2.3	0,00	18 181 276,00
1.1.2.4	0,00	3 000 000,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.5	Codzienność bez barier - Codzienność bez barier	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM	2026	2028	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Codzienność bez barier - Codzienność bez barier	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2026	2028	101 775,00	101 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-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				41 763 496,31	27 518 584,32	8 135 595,12	749 980,42	380 000,00	390 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 819 354,90	7 863 528,12	7 285 210,12	213 295,42	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	991 240,00	587 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2026	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług : 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	2 451 761,00	2 515 511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usługi : Zagospodarowanie odpadów komunalnych. - Świadczenie usługi : Zagospodarowanie odpadów komunalnych.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2027	7 826 760,00	3 913 380,00	3 913 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem sztucznego lodowiska - Wynajem sztucznego lodowiska	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2026	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	213 297,00	213 297,00	213 295,30	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	312 500,00
1.1.2.6	0,00	101 775,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	37 174 159,86
1.3.1	0,00	15 362 034,66
1.3.1.1	0,00	0,36
1.3.1.2	0,00	41 000,00
1.3.1.3	0,00	12 300,00
1.3.1.4	0,00	1 578 460,00
1.3.1.5	0,00	50 430,00
1.3.1.6	0,00	4 967 272,00
1.3.1.7	0,00	7 826 760,00
1.3.1.8	0,00	177 000,00
1.3.1.9	0,00	639 889,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.10	Dzierżawy majątku oświatowego (dzierzawa słupów) - Dzierżawy majątku oświatowego (dzierzawa słupów)	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2026	2027	68 923,00	33 621,00	35 302,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 944 141,41	19 655 055,20	850 385,00	536 685,00	380 000,00	390 000,00
1.3.2.1	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo -rehabilitacyjnych w Lidzbark Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2023	2026	5 000 931,76	4 818 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 645 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	4 749 625,56	4 561 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2030	450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	90 000,00
1.3.2.6	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	2030	571 940,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.7	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	2030	450 000,00	50 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż. - Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż.	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2030	450 000,00	50 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2024	2026	244 349,00	55 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ LIDZBARKSKIEGO DOMU KULTURY - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ LIDZBARKSKIEGO DOMU KULTURY	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2026	1 011 449,00	1 011 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24 - Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2025	2027	5 260 993,66	5 260 993,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Olsztyńskiej w LW - Przebudowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Olsztyńskiej w LW	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2026	2027	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Objęcie udziałów w spółkach ZGOK przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński - Objęcie udziałów w spółkach ZGOK przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2026	2027	583 000,00	337 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ścieżki rowerowej Ormeta-Lidzbark Warmiński "VELO - Ormeta" - Przebudowa ścieżki rowerowej Ormeta-Lidzbark Warmiński "VELO - Ormeta"	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim	2026	2028	566 016,00	194 446,00	184 885,00	186 685,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	68 923,00
1.3.2	0,00	21 812 125,20
1.3.2.1	0,00	4 818 390,76
1.3.2.2	0,00	2 645 917,72
1.3.2.3	0,00	4 561 025,56
1.3.2.5	0,00	320 000,00
1.3.2.6	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	410 000,00
1.3.2.8	0,00	410 000,00
1.3.2.9	0,00	55 332,50
1.3.2.10	0,00	1 011 449,00
1.3.2.11	0,00	5 260 993,66
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	220 000,00
1.3.2.14	0,00	583 000,00
1.3.2.15	0,00	566 016,00

BURMISTRZ
Jack Wiśniowski

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 452 521,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 191 527,44 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 260 993,66 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 246 510,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 693 786,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 552 724,07 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 178 360,94 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	124 106 050,38	+2 452 521,10	126 558 571,48
Dochody bieżące	100 572 486,75	+191 527,44	100 764 014,19
Dotacje bieżące	10 316 251,67	+128 201,12	10 444 452,79
Pozostałe	31 308 768,08	+63 326,32	31 372 094,40
Dochody majątkowe	23 533 563,63	+2 260 993,66	25 794 557,29
Wydatki ogółem	126 490 421,55	+3 246 510,87	129 736 932,42
Wydatki bieżące	99 133 747,67	+693 786,80	99 827 534,47
Wynagrodzenia i pochodne	44 283 703,81	+227 379,36	44 511 083,17
Pozostałe wydatki bieżące	53 180 043,86	+466 407,44	53 646 451,30
Wydatki majątkowe	27 356 673,88	+2 552 724,07	29 909 397,95
Wynik budżetu	-2 384 371,17	-793 989,77	-3 178 360,94

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	105 456 149,00	+200 000,00	105 656 149,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	6 866 335,11	+200 000,00	7 066 335,11

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 793 989,77 zł i po zmianach wynoszą 6 816 336,94 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	6 022 347,17	+793 989,77	6 816 336,94
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	351 687,43	+214 928,35	566 615,78
Wolne środki	1 668 086,74	+579 061,42	2 247 148,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2027-2038. 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]
2026	3 637 976,00	0,00	3 637 976,00
2027	3 649 000,00	100 000,00	3 749 000,00
2028	3 600 000,00	190 000,00	3 790 000,00
2029	3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00
2030	3 100 000,00	20 000,00	3 120 000,00
2031	3 341 316,00	210 000,00	3 551 316,00
2032	1 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00
2033	1 500 000,00	700 000,00	2 200 000,00
2034	1 000 000,00	900 000,00	1 900 000,00
2035	1 000 000,00	900 000,00	1 900 000,00
2036	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2037	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2038	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2026-2038 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)
2026	2,86%	12,38%	TAK	12,84%	TAK
2027	3,83%	11,16%	TAK	11,63%	TAK
2028	4,61%	10,42%	TAK	10,89%	TAK
2029	4,66%	8,44%	TAK	8,90%	TAK
2030	3,94%	6,86%	TAK	7,32%	TAK
2031	4,11%	5,67%	TAK	6,14%	TAK
2032	2,91%	4,63%	TAK	5,09%	TAK
2033	2,47%	3,92%	TAK	3,92%	TAK
2034	2,06%	4,01%	TAK	4,01%	TAK
2035	1,94%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2036	1,08%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2037	1,04%	3,74%	TAK	3,74%	TAK
2038	0,98%	3,57%	TAK	3,57%	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 30.09.2025 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.Codziennosc bez barier – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 101 775,00 zł, w tym w 2026 r. – 101 775,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 101 775,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

2.Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta-Lidzbark Warmiński "VELO - Orneta" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 566 016,00 zł, w tym w 2026 r. – 194 446,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 566 016,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)Codziennosc bez barier – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 275,00 zł;

2)POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

b.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 84 009,51 zł;

c.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

3)Codziennosc bez barier – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

d.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 88 500,00 zł;

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

1)Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 260 993,66 zł;

f.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 260 993,66 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]
2026	9 006 408,28	-13 275,00	8 993 133,28

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]
2026	24 615 277,65	+2 552 724,17	27 168 001,82
2027	12 122 416,31	-2 076 108,66	10 046 307,65
2028	6 846 104,11	+186 685,00	7 032 789,11

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
Jack Wiśniowski

Autopoprawka

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25.02.2026 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2026-2038

- 1. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 rok dokonuje się następujących zmian:**

DOCHODY

- 1) § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Dochody budżetu miasta w wysokości 126.558.571,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:
- dochody bieżące w wysokości 100.764.014,19 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.794.557,29 zł.”

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.260.993,66 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł tj. środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie finansowe przedsięwzięcie pn.: "Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24",

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.523,63 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim budynku gospodarczego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

WYDATKI

- 2) § 1.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 129.736.932,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 99.827.534,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29.909.397,95 zł.”

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.260.993,66 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego tj. środki na realizację przedsięwzięcia pn.: " Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24",

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.523,63 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 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 2026-2038 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 2026 r.

Zmiany załącznika Nr 2 dokonuje się w związku z dokonaniem autopoprawki oraz dokonaniem zmian w przedsięwzięciu pn.: "Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24", okres realizacji zadania 2025-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.260.993,66 zł tj. 2026 rok kwota 5.260.993,66 zł, 2027 rok kwota 0,00 zł.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2026-2038 wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w autopoprawce.

Sporządzono 24.02.2026 r.

Elżbieta Anna Łusowa

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski