

**Uchwała Nr VI/29/24**  
**Rady Miejskiej w Lidzbarku**  
**z dnia 25.07. 2024 r.**  
**w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark**  
**na lata 2024- 2038**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz.83)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024 - 2038 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024-2038 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Agnieszka Kalisz

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 VI/29/24  
z dnia 2024-07-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2024             | 101 336 508,72              | 72 018 317,28                | 11 169 939,00   | 565 957,00  | 32 907 371,00       | 12 774 974,22   | 14 600 076,06                           | 6 996 470,00                         | 29 318 191,44                     | 800 000,00                     | 28 513 291,44  |  |
| 2025             | 97 949 391,20               | 69 800 000,00                | 12 000 000,00   | 600 000,00  | 31 700 000,00       | 10 500 000,00   | 15 000 000,00                           | 7 500 000,00                         | 28 149 391,20                     | 500 000,00                     | 27 649 391,20  |  |
| 2026             | 83 600 000,00               | 71 600 000,00                | 12 900 000,00   | 700 000,00  | 32 000 000,00       | 11 000 000,00   | 15 000 000,00                           | 7 900 000,00                         | 12 000 000,00                     | 500 000,00                     | 11 500 000,00  |  |
| 2027             | 86 000 000,00               | 73 500 000,00                | 13 500 000,00   | 800 000,00  | 32 500 000,00       | 11 500 000,00   | 15 200 000,00                           | 8 400 000,00                         | 12 500 000,00                     | 500 000,00                     | 12 000 000,00  |  |
| 2028             | 87 415 000,00               | 74 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 13 415 000,00                     | 500 000,00                     | 13 165 000,00  |  |
| 2029             | 87 500 000,00               | 74 500 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 13 000 000,00                     | 500 000,00                     | 12 500 000,00  |  |
| 2030             | 88 250 000,00               | 75 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 13 250 000,00                     | 250 000,00                     | 13 000 000,00  |  |
| 2031             | 88 800 000,00               | 75 300 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 13 500 000,00                     | 250 000,00                     | 13 250 000,00  |  |
| 2032             | 89 100 000,00               | 75 500 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 13 600 000,00                     | 250 000,00                     | 13 350 000,00  |  |
| 2033             | 85 300 000,00               | 75 800 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 9 500 000,00                      | 200 000,00                     | 9 200 000,00   |  |
| 2034             | 86 200 000,00               | 76 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 10 200 000,00                     | 200 000,00                     | 10 000 000,00  |  |
| 2035             | 86 400 000,00               | 76 200 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 10 200 000,00                     | 200 000,00                     | 10 000 000,00  |  |
| 2036             | 88 000 000,00               | 76 500 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 11 500 000,00                     | 200 000,00                     | 11 300 000,00  |  |
| 2037             | 88 300 000,00               | 76 800 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 11 500 000,00                     | 200 000,00                     | 11 300 000,00  |  |
| 2038             | 89 500 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 12 500 000,00                     | 200 000,00                     | 12 300 000,00  |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                        |   |  |
| 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  |
| 2024             | 109 174 118,86              | 73 277 354,16                | 33 575 097,29                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 150 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 35 896 764,70                  | 34 798 656,70   | 1 098 108,00   |
| 2025             | 96 449 391,20               | 67 000 000,00                | 31 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 330 878,88                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 449 391,20                  | 29 449 391,20   | 0,00   |
| 2026             | 82 100 000,00               | 68 000 000,00                | 31 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 235 238,80                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 100 000,00                  | 14 100 000,00   | 0,00   |
| 2027             | 84 500 000,00               | 69 500 000,00                | 32 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 139 540,80                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 000 000,00                  | 15 000 000,00   | 0,00   |
| 2028             | 85 965 000,00               | 70 000 000,00                | 32 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 041 141,61                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 965 000,00                  | 15 965 000,00   | 0,00   |
| 2029             | 85 962 000,00               | 70 500 000,00                | 33 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 951 013,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 462 000,00                  | 15 462 000,00   | 0,00   |
| 2030             | 86 650 000,00               | 71 000 000,00                | 33 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 850 240,16                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 650 000,00                  | 15 650 000,00   | 0,00   |
| 2031             | 87 100 000,00               | 71 500 000,00                | 34 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 746 211,51                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 600 000,00                  | 15 600 000,00   | 0,00   |
| 2032             | 87 400 000,00               | 72 000 000,00                | 34 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 641 461,66                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 400 000,00                  | 15 400 000,00   | 0,00   |
| 2033             | 83 600 000,00               | 72 500 000,00                | 35 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 537 434,95                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 100 000,00                  | 11 100 000,00   | 0,00   |
| 2034             | 84 500 000,00               | 73 000 000,00                | 35 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 434 415,71                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 500 000,00                  | 11 500 000,00   | 0,00   |
| 2035             | 84 800 000,00               | 73 500 000,00                | 36 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 335 137,60                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 300 000,00                  | 11 300 000,00   | 0,00   |
| 2036             | 86 400 000,00               | 74 000 000,00                | 36 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 237 268,62                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 400 000,00                  | 12 400 000,00   | 0,00   |
| 2037             | 87 000 000,00               | 74 500 000,00                | 37 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 141 893,93                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 500 000,00                  | 12 500 000,00   | 0,00   |
| 2038             | 88 200 000,00               | 75 000 000,00                | 37 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 52 713,93                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 200 000,00                  | 13 200 000,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -7 837 610,14              | 0,00  | 9 237 610,14                   | 4 500 000,00  | 3 100 000,00                              | 888 034,51   | 888 034,51                                | 3 849 575,63   | 3 849 575,63                              |
| 2025             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 450 000,00               | 1 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 538 000,00               | 1 538 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 450 000,00                  | 1 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 538 000,00                  | 1 538 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2024                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 21 688 000,00            | 0,00   | -1 259 036,88   | 3 478 573,26  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 188 000,00            | 0,00   | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 688 000,00            | 0,00   | 3 600 000,00  | 3 600 000,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 188 000,00            | 0,00   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 738 000,00            | 0,00   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 200 000,00            | 0,00   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 600 000,00            | 0,00   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 900 000,00            | 0,00   | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 200 000,00             | 0,00   | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 500 000,00             | 0,00   | 3 300 000,00  | 3 300 000,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 800 000,00             | 0,00   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 200 000,00             | 0,00   | 2 700 000,00  | 2 700 000,00  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 600 000,00             | 0,00   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 300 000,00             | 0,00   | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  |
| 2038                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |

<sup>8)</sup> 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.

| 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 4,48%   | -0,34%  | 1,01% | 12,61%  | 12,96%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,94%   | 6,97%   | x     | 10,71%  | 11,06%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,66%   | 7,98%   | x     | 8,03%   | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,39%   | 8,29%   | x     | 7,29%   | 7,75%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,47%   | 6,81%   | x     | 6,76%   | 7,22%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,44%   | 6,65%   | x     | 6,16%   | 6,62%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,35%   | 6,47%   | x     | 5,73%   | 6,20%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,25%   | 6,04%   | x     | 6,12%   | 6,12%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,10%   | 5,49%   | x     | 7,03%   | 7,03%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,95%   | 5,06%   | x     | 6,82%   | 6,82%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,81%   | 4,52%   | x     | 6,40%   | 6,40%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,54%   | 3,98%   | x     | 5,86%   | 5,86%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,40%   | 3,58%   | x     | 5,46%   | 5,46%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,88%   | 3,18%   | x     | 5,02%   | 5,02%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 1,76%   | 2,67%   | x     | 4,55%   | 4,55%   | 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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 92 394,30  | 92 394,30   | 92 394,30                                     | 254 809,32  | 254 809,32  | 254 809,32                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| 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   |
| 2024             | 254 809,32  | 254 809,32  | 254 809,32  | 32 348 734,68  | 367 166,21 | 31 981 568,47 | 0,00  | 0,00   | 101 852,00  | 0,00   |
| 2025             | 588 405,08  | 588 405,08  | 0,00  | 29 449 391,20  | 0,00       | 29 449 391,20 | 0,00  | 0,00   | 95 696,00   | 0,00   |
| 2026             | 6 150,00  | 6 150,00  | 0,00  | 6 150,00   | 0,00       | 6 150,00      | 0,00  | 0,00   | 89 667,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 83 637,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 77 733,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 71 577,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 65 547,00   | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |  |   |
| 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   |
| 2024             | 1 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 438 000,00   | 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             | 1 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 1 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 1 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 1 000 000,00   | 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  |
| 2038             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VI/29/24  
z dnia 2024-07-25

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 64 209 358,14            | 32 348 734,68 | 29 449 391,20 | 6 150,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 367 166,21               | 367 166,21    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 63 842 191,93            | 31 981 568,47 | 29 449 391,20 | 6 150,00   | 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: |   |                  |      | 849 364,40               | 254 809,32    | 588 405,08    | 6 150,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 849 364,40               | 254 809,32    | 588 405,08    | 6 150,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa  | LIDZBARK                                  | 2024             | 2026 | 849 364,40               | 254 809,32    | 588 405,08    | 6 150,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 63 359 993,74            | 32 093 925,36 | 28 860 986,12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 367 166,21               | 367 166,21    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Remont ulicy Słonecznej w Lidzbarku - Poprawa warunków komunikacyjnych   | LIDZBARK                                  | 2023             | 2024 | 367 166,21               | 367 166,21    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 62 992 827,53            | 31 726 759,15 | 28 860 986,12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Gmina Lidzbark                            | 2021             | 2025 | 1 483 897,54             | 500,00        | 850 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark - Poprawa warunków komunikacyjnych  | Gmina Lidzbark                            | 2022             | 2024 | 6 199 494,23             | 5 177 659,51  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap - Poprawa życia mieszkańców   | LIDZBARK                                  | 2023             | 2024 | 5 144 707,50             | 4 699 707,50  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku - Zapewnienie dostępu do opieki malucha  | LIDZBARK                                  | 2023             | 2025 | 2 823 136,12             | 867 150,00    | 1 925 986,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark - Poprawa warunków obsługi mieszkańców   | LIDZBARK                                  | 2023             | 2025 | 570 000,00               | 70 000,00     | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa dróg dla pieszych- ulica Okopowa w Lidzbarku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | LIDZBARK                                  | 2023             | 2024 | 401 537,29               | 401 537,29    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg dla pieszych- ulica Wiśniowa w Lidzbarku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | LIDZBARK                                  | 2023             | 2024 | 67 971,67                | 67 971,67     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa dróg dla pieszych- ulica Klonowa w Lidzbarku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | LIDZBARK                                  | 2023             | 2024 | 234 023,02               | 234 023,02    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | LIDZBARK                                  | 2023             | 2024 | 8 450 500,00             | 8 450 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim - Poprawa warunków życia mieszkańców   | LIDZBARK                                  | 2023             | 2024 | 2 180 000,00             | 2 180 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 804 275,88    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 367 166,21       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 437 109,67    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 849 364,40       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 849 364,40       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 849 364,40       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 954 911,48    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 367 166,21       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 367 166,21       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 587 745,27    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 500,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 177 659,51     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 699 707,50     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 793 136,12     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 570 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 401 537,29       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 971,67        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 023,02       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 450 000,00     |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 180 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                      | LIDZBARK                                  | 2023             | 2024 | 139 664,78               | 139 664,78   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków komunalnych w Lidzbarku - Poprawa życia mieszkańców | LIDZBARK                                  | 2023             | 2025 | 30 000 000,00            | 5 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcoej w Lidzbarku II etap - Poprawa życia mieszkańców          | LIDZBARK                                  | 2023             | 2024 | 791 500,00               | 517 150,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa świetlicy w m. Miłostajki - Poprawa warunków życia mieszkańców                             | LIDZBARK                                  | 2023             | 2025 | 600 000,00               | 15 000,00    | 585 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi Wąpiersk- Tarczyny - Poprawa warunków komunikacyjnych                            | LIDZBARK                                  | 2023             | 2024 | 3 906 395,38             | 3 906 395,38 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 139 664,78       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000 000,00    |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 517 150,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 906 395,38     |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr VI/29/24  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 25.07. 2024 roku

## **Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038**

W związku z przedłożonymi zmianami na rok 2024 powodującymi zmianę dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów zgodnie z art. 229 ufp, wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

### **Dochody**

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 237 576,56 zł

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 718 836,82 zł

### **Wydatki**

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 258 745,68 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 794 041,20 zł

### **Wynik budżetu**

Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 1 054 035,26 zł.

### **Przedsięwzięcia**

Dokonano zmiany w zadaniu:

1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark
2. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark
3. Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku
4. Budowa garażu OSP W Starym Dłutowie