

Uchwała Nr XI/66/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30.12. 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 2024 r. poz. 1530) 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. 1465 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 XI/66/24
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	93 157 626,38	76 843 127,67	12 437 770,00	565 957,00	33 716 641,00	15 112 502,46	15 010 257,21	7 583 000,00	16 314 498,71	178 050,00	16 128 924,78	
2025	108 874 433,05	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	39 074 433,05	500 000,00	38 574 433,05	
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	87 615 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 000,00	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	

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	98 800 112,51	76 919 512,09	34 473 393,53	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	21 880 600,42	21 285 492,42	595 108,00
2025	107 374 433,05	67 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	1 330 878,88	0,00	0,00	0,00	40 374 433,05	40 374 433,05	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	86 165 000,00	70 000 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	1 041 141,61	0,00	0,00	0,00	16 165 000,00	16 165 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 642 486,13	0,00	7 042 486,13	4 500 000,00	3 100 000,00	888 034,51	888 034,51	1 654 451,62	1 654 451,62
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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	-76 384,42	2 466 101,71
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

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,33%	1,23%	1,52%	12,61%	12,96%	TAK	TAK
2025	4,94%	6,97%	x	10,78%	11,13%	TAK	TAK
2026	4,66%	7,98%	x	8,25%	8,71%	TAK	TAK
2027	4,39%	8,29%	x	7,51%	7,98%	TAK	TAK
2028	3,47%	6,81%	x	6,99%	7,45%	TAK	TAK
2029	3,44%	6,65%	x	6,38%	6,84%	TAK	TAK
2030	3,35%	6,47%	x	5,96%	6,42%	TAK	TAK
2031	3,25%	6,04%	x	6,34%	6,34%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	337 915,31	337 915,31	337 915,31	849 364,40	849 364,40	849 364,40	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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	19 008 625,68	404 066,21	18 604 559,47	0,00	0,00	101 852,00	0,00
2025	588 405,08	588 405,08	588 405,08	14 318 731,39	150 060,00	14 168 671,39	0,00	0,00	95 696,00	0,00
2026	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 XI/66/24
z dnia 2024-12-30

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)				35 753 589,33	19 008 625,68	14 318 731,39	6 150,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				554 126,21	404 066,21	150 060,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 199 463,12	18 604 559,47	14 168 671,39	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				34 904 224,93	18 753 816,36	13 730 326,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				554 126,21	404 066,21	150 060,00	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
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Lidzbark - Realizacja znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	LIDZBARK	2024	2025	186 960,00	36 900,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 350 098,72	18 349 750,15	13 580 266,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Lidzbark	2021	2024	633 397,54	0,00	0,00	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	5 167 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku - Zapewnienie dostępu do opieki malucha	LIDZBARK	2023	2025	2 327 150,00	867 150,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	LIDZBARK	2023	2025	10 353 452,85	159 777,00	10 193 675,85	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	33 333 507,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 126,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 779 380,86
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	32 484 142,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 126,21
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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 960,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 930 016,46
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 659,51
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 707,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 150,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 537,29
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 023,02
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 452,85

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						
1.3.2.9	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim - Poprawa warunków życia mieszkańców	LIDZBARK	2023	2024	2 185 500,00	2 185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków komunalnych w Lidzbarku - Poprawa życia mieszkańców	LIDZBARK	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcoej w Lidzbarku II etap - Poprawa życia mieszkańców	LIDZBARK	2023	2024	699 064,00	419 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w m. Miłostajki - Poprawa warunków życia mieszkańców	LIDZBARK	2023	2025	700 000,00	15 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Dłutowie - Poprawa dostępności do ochrony zdrowia dla mieszkańców	LIDZBARK	2024	2025	475 650,00	15 650,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej- ul. Nowa w Lidzbarku - Poprawa warunków komunikacyjnych	LIDZBARK	2024	2025	312 090,46	500,00	311 590,46	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 664,78
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 214,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 395,38
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 971,67
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 650,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 090,46

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/66/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30.12.2024 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 2 025 677,70 zł

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 4 744 485,51 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 330 184,16 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5 649 850 zł

Wynik budżetu

Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 2 600 858,03 zł.

Przedsięwzięcia

Dokonano zmiany w zadaniu:

1. Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie
2. Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku
3. Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Dłutowie
4. Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków komunalnych w Lidzbarku
5. Budowa świetlicy w m. Miłostajki
6. Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowa w Lidzbarku