

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 listopada 2024r.

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1							1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	48 583 957,00	39 052 384,00	3 927 444,00	15 936,00	12 719 840,00	8 818 301,01	13 570 862,99	3 750 000,00	9 531 573,00	710 000,00	8 820 073,00		
2025	49 948 685,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	14 000 000,00	7 400 000,00	12 580 000,00	4 000 000,00	11 948 685,00	500 000,00	5 000 000,00		
2026	39 730 000,00	36 180 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	12 760 000,00	4 500 000,00	3 550 000,00	550 000,00	3 000 000,00		
2027	41 000 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	13 980 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00		
2028	39 810 000,00	37 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 200 000,00	13 500 000,00	4 700 000,00	2 310 000,00	580 000,00	1 730 000,00		
2029	41 010 000,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 300 000,00	13 500 000,00	4 700 000,00	3 010 000,00	580 000,00	2 430 000,00		
2030	40 580 000,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	13 500 000,00	4 700 000,00	2 580 000,00	580 000,00	2 000 000,00		
2031	40 380 000,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 500 000,00	13 500 000,00	4 800 000,00	2 380 000,00	580 000,00	1 800 000,00		
2032	38 306 112,00	36 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 380 000,00	4 800 000,00	2 306 112,00	580 000,00	2 000 000,00		
2033	41 084 935,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	3 084 935,00	404 935,00	2 500 000,00		
2034	39 780 000,00	36 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 880 000,00	4 900 000,00	3 280 000,00	400 000,00	2 700 000,00		
2035	40 080 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 080 000,00	400 000,00	2 500 000,00		
2036	39 880 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	2 880 000,00	400 000,00	2 300 000,00		
2037	40 065 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	400 000,00	2 485 000,00		
2038	40 065 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	400 000,00	2 485 000,00		

2039	40 065 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	400 000,00	2 485 000,00
2040	40 065 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	400 000,00	2 485 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 na zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp												
2024	58 538 757,00	40 900 874,00	17 186 213,59	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 000 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 918 000,00	34 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 900 000,00	35 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 530 000,00	35 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 730 000,00	36 250 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 300 000,00	36 250 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 100 000,00	36 250 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 025 112,00	34 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 804 935,00	37 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 500 000,00	36 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 000 000,00	36 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	38 700 000,00	36 200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 900 000,00	36 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 885 000,00	36 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 885 000,00	36 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	39 825 000,00	36 200 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-9 954 800,00	0,00	10 548 958,80	4 013 836,00	4 013 836,00	3 038 289,31	2 594 130,51	3 496 833,49	3 346 833,49				
2025	1 948 685,00	1 948 685,00	1 873 151,00	1 400 000,00	0,00	0,00	473 151,00	0,00	0,00	0,00			
2026	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	240 000,00	240 000,00	0,00	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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
			na pokrycie deficytu budżetu x							
			na pokrycie deficytu budżetu x							
Ip	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	594 158,80	150 000,00	26 075,00	0,00	26 075,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 836,00	3 821 836,00	3 089 911,00	3 013 836,00	76 075,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	76 075,00	0,00	76 075,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	128 225,00	0,00	128 225,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	156 450,00	0,00	156 450,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}									
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	444 158,80	17 318 836,00	0,00	-1 848 490,00	4 686 632,80				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 897 000,00	0,00	3 000 000,00	3 473 151,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 085 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 985 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 705 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 425 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 145 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 865 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 585 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 305 000,00	0,60	1 000 000,00	1 000 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00				

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

	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę 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 związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp		3,72%	-2,67%	-0,32%	12,95%	14,38%	TAK	TAK
2024		5,99%	13,40%	x	11,45%	12,87%	TAK	TAK
2025		5,68%	10,70%	x	8,65%	9,86%	TAK	TAK
2026		5,91%	7,67%	x	8,40%	9,60%	TAK	TAK
2027		5,62%	8,25%	x	8,32%	9,52%	TAK	TAK
2028		5,48%	7,26%	x	7,73%	8,93%	TAK	TAK
2029		5,40%	7,19%	x	6,76%	7,97%	TAK	TAK
2030		5,09%	7,15%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2031		4,85%	8,49%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2032		4,46%	4,57%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2033		4,56%	2,94%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034		4,69%	4,42%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2035		4,69%	3,40%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2036		4,13%	2,89%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2037		0,75%	2,86%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2038		0,71%	2,82%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2039		0,85%	2,76%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2040								

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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	5 600 417,00	5 600 417,00	3 297 132,00	9 453 599,20	848 841,20	8 604 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	480 000,00	11 106 698,00	932 122,00	10 174 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Ip	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:						
										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:
																dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroze, 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 spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą 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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/63/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 listopada 2024r.

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)				24 517 047,51	9 453 559,20	11 106 698,00	616 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 928 333,60	548 641,20	932 122,00	616 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 588 713,91	8 604 758,00	10 174 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 376 581,00	5 624 291,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				223 874,00	223 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2024	223 874,00	223 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 152 707,00	5 600 417,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogożu -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	4 739 302,00	4 723 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Redach -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	488 460,00	452 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2024	424 945,00	424 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2025	520 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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:				18 140 466,51	3 629 309,20	10 606 698,00	616 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 704 459,60	624 967,20	932 122,00	616 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyty wewnętrzne -	Urząd Gminy	2022	2024	24 225,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych Kochanówka 17 -	Urząd Gminy	2020	2024	7 257,60	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2026	1 992 299,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Aktywna edukacja ekologiczna -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W RUNOWIE	2023	2024	83 334,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2024	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Kłębowo -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Kłębowo (letnisko) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	25 500,00	12 750,00	12 750,00	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 2039	Limit 2040	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 118 821,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 963,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 721 858,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 291,00
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	0,00	223 874,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 874,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 417,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 157,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 315,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 945,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.2	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	14 814 530,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 069,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,20
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00

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						
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Markajmy -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	65 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Rogóz -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	15 744,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warm. w miejscowościach: Wlechocho, Blanki, Suryfy -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 436 006,91	3 004 341,00	9 674 576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach) -	Urząd Gminy	2022	2024	259 999,23	94 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie) -	Urząd Gminy	2022	2024	626 189,76	444 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie) -	Urząd Gminy	2022	2024	976 053,36	670 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie) -	Urząd Gminy	2022	2024	334 130,91	175 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Woli) -	Urząd Gminy	2022	2024	260 311,84	95 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze) -	Urząd Gminy	2022	2024	314 462,51	61 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie) -	Urząd Gminy	2022	2024	329 769,17	152 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach) -	Urząd Gminy	2022	2024	276 947,48	32 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie) -	Urząd Gminy	2022	2024	286 957,39	118 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku) -	Urząd Gminy	2022	2024	1 217 926,59	798 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	188 150,43	10 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	314 427,96	128 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóz) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	242 194,28	89 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	6 291 500,00	40 000,00	6 251 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo oraz utwardzenie terenu działki 158/23 -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 441,00
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	0,00	94 024,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 427,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 625,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 068,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 523,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 655,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 415,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 222,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 530,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 064,00
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	0,00	10 219,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 629,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 035,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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						
1.3.2.16	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód w Blankach - Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	500 000,00	17 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	1 445 976,00	45 900,00	1 400 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	231 000,00	31 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji na halę sportową przy szkole podstawowej w Runowie -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja szkoły Podstawowej w Runowie (ogrodzenie) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	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 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00