UCHWAŁA NR XXXVI/248/2026
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2026-2050

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/180/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2026-2050 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2026-2050 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lidzbark Warmiński, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	48 445 893,00	44 990 732,00	15 965 360,00	106 966,00	8 765 797,00	6 802 985,96	13 349 623,04	4 771 000,00	3 455 161,00	1 587 900,00	1 866 130,00
2027	48 531 486,00	47 531 486,00	17 098 646,00	126 783,00	8 806 057,00	7 500 000,00	14 000 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2028	48 810 000,00	48 230 000,00	16 400 000,00	130 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00	14 200 000,00	4 850 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2029	55 140 000,00	49 640 000,00	16 600 000,00	140 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	14 400 000,00	4 900 000,00	5 500 000,00	580 000,00	0,00
2030	50 830 000,00	50 250 000,00	16 700 000,00	150 000,00	10 300 000,00	8 600 000,00	14 500 000,00	4 950 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2031	55 390 000,00	51 310 000,00	16 750 000,00	160 000,00	11 000 000,00	8 900 000,00	14 500 000,00	5 000 000,00	4 080 000,00	580 000,00	0,00
2032	56 350 000,00	51 470 000,00	16 500 000,00	170 000,00	11 200 000,00	9 000 000,00	14 600 000,00	5 050 000,00	4 880 000,00	580 000,00	0,00
2033	56 930 000,00	51 780 000,00	16 500 000,00	180 000,00	11 400 000,00	9 000 000,00	14 700 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	404 935,00	0,00
2034	57 540 000,00	52 040 000,00	16 550 000,00	190 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00	14 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	400 000,00	0,00
2035	58 300 000,00	52 650 000,00	16 550 000,00	200 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	14 900 000,00	5 500 000,00	5 650 000,00	400 000,00	0,00
2036	59 500 000,00	53 250 000,00	16 550 000,00	200 000,00	12 500 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00	5 200 000,00	6 250 000,00	400 000,00	0,00
2037	60 250 000,00	54 100 000,00	16 800 000,00	200 000,00	13 000 000,00	9 000 000,00	15 100 000,00	5 200 000,00	6 150 000,00	400 000,00	0,00
2038	60 800 000,00	54 800 000,00	16 800 000,00	200 000,00	13 500 000,00	9 100 000,00	15 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	400 000,00	0,00
2039	62 150 000,00	55 650 000,00	16 900 000,00	250 000,00	14 000 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	5 200 000,00	6 500 000,00	400 000,00	0,00
2040	63 750 000,00	56 250 000,00	16 900 000,00	250 000,00	14 500 000,00	9 200 000,00	15 400 000,00	5 200 000,00	7 500 000,00	400 000,00	0,00
2041	63 950 000,00	56 850 000,00	16 900 000,00	250 000,00	15 000 000,00	9 200 000,00	15 500 000,00	5 200 000,00	7 100 000,00	400 000,00	0,00
2042	64 850 000,00	57 350 000,00	16 900 000,00	250 000,00	15 000 000,00	9 200 000,00	16 000 000,00	5 200 000,00	7 500 000,00	400 000,00	0,00

2043	64 850 000,00	57 350 000,00	16 900 000,00	250 000,00	15 000 000,00	9 200 000,00	16 000 000,00	5 200 000,00	7 500 000,00	400 000,00	0,00
2044	63 750 000,00	57 750 000,00	17 000 000,00	250 000,00	15 000 000,00	9 500 000,00	16 000 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2045	65 800 000,00	58 800 000,00	17 000 000,00	300 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	16 000 000,00	5 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2046	65 800 000,00	58 800 000,00	17 000 000,00	300 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	16 000 000,00	5 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2047	64 800 000,00	58 800 000,00	17 000 000,00	300 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	16 000 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2048	64 800 000,00	58 800 000,00	17 000 000,00	300 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	16 000 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2049	65 300 000,00	59 300 000,00	17 000 000,00	300 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	16 000 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2050	65 300 000,00	59 300 000,00	17 000 000,00	300 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	16 000 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	58 255 798,00	47 042 473,00	22 213 802,21	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	11 213 325,00	11 212 940,00	335 911,00
2027	47 431 486,00	46 711 486,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
2028	47 610 000,00	46 500 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
2029	53 940 000,00	47 000 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00
2030	49 530 000,00	48 000 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
2031	54 040 000,00	49 000 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
2032	55 000 000,00	49 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 040 000,00	0,00
2033	55 530 000,00	50 200 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00
2034	56 090 000,00	50 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00	0,00
2035	56 900 000,00	51 000 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2036	58 050 000,00	51 200 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
2037	58 815 000,00	52 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 815 000,00	6 815 000,00	0,00
2038	60 000 000,00	52 500 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2039	61 350 000,00	53 000 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00
2040	62 750 000,00	54 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
2041	62 950 000,00	55 000 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
2042	63 900 000,00	55 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2043	63 900 000,00	55 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2044	63 150 000,00	56 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
2045	65 200 000,00	56 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
2046	65 200 000,00	57 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2047	64 200 000,00	57 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00

2048	64 200 000,00	58 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2049	64 700 000,00	58 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2050	64 700 000,00	58 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2026	-9 809 905,00	0,00	10 621 905,00	7 700 000,00	7 700 000,00	909 240,28	909 240,28	2 012 664,72	1 200 664,72
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	600 000,00	600 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	1 200 000,00	1 200 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	156 450,00	0,00	156 450,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 335 000,00	0,00	-2 051 741,00	870 164,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 235 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 035 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 835 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 535 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 185 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 835 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 435 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 985 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 585 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 135 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

2048	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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
2026	4,45%	-2,04%	12,48%	13,66%	TAK	TAK
2027	6,17%	5,80%	10,13%	11,30%	TAK	TAK
2028	6,39%	7,90%	9,42%	10,60%	TAK	TAK
2029	6,13%	9,82%	8,56%	9,74%	TAK	TAK
2030	6,17%	8,64%	7,16%	8,34%	TAK	TAK
2031	5,88%	8,51%	6,33%	7,50%	TAK	TAK
2032	5,39%	7,58%	5,79%	6,96%	TAK	TAK
2033	5,35%	6,50%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	5,31%	5,79%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2035	5,73%	6,30%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2036	5,65%	7,01%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2037	5,40%	6,87%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2038	3,83%	7,11%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2039	3,66%	7,64%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2040	3,93%	5,53%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2041	3,78%	5,56%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2042	3,53%	5,40%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2043	3,43%	5,30%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2044	2,59%	4,97%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2045	2,43%	5,88%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2046	2,23%	4,67%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2047	2,13%	3,55%	5,33%	5,33%	TAK	TAK

2048	1,62%	2,03%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2049	1,42%	1,83%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2050	1,26%	1,66%	4,03%	4,03%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2026	393 688,00	393 688,00	341 248,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	704 452,00	704 452,00	535 245,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 095,00	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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	559 950,00	559 950,00	294 300,00	3 402 908,00	857 809,00	2 545 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	554 180,00	369 295,00	184 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	186 685,00	0,00	186 685,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	812 000,00	1 400,25	1 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 764 088,39	3 402 908,00	554 180,00	186 685,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 475 081,00	857 809,00	369 295,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 289 007,39	2 545 099,00	184 885,00	186 685,00	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:				958 582,00	643 487,00	315 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				958 582,00	643 487,00	315 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój innowacyjnych usług społecznych dla mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński w partnerstwie z Podmiotem Ekonomii Społecznej” -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIDZBARKU WARMINSKIM	2025	2026	559 900,00	559 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt grantowy pn. „Innowacje w samorządzie”, realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, Działanie 5.1 Innowacje społeczne.	LIDZBARK WARMIŃSKI	2026	2027	78 682,00	54 494,00	24 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja usług społecznych w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Seniora w Kłębowie -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIDZBARKU WARMINSKIM	2026	2027	320 000,00	29 093,00	290 907,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				5 805 506,39	2 759 421,00	239 085,00	186 685,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				516 499,00	214 322,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Kłębowo	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Kłębowo (letnisko)	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	25 500,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Markajmy	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	65 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Rogóż	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	15 744,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Wielochowo	LIDZBARK WARMIŃSKI	2026	2027	26 000,00	13 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Wielochowo (część wschodnia)	LIDZBARK WARMIŃSKI	2026	2027	13 900,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Blanki i Suryty	LIDZBARK WARMIŃSKI	2026	2027	23 500,00	12 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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.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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 773,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 104,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 669,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 582,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 582,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 900,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 682,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	3 185 191,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 522,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Blanki	LIDZBARK WARMIŃSKI	2026	2027	28 000,00	14 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Kłębowo	LIDZBARK WARMIŃSKI	2026	2027	21 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Lidzbark Warmiński	LIDZBARK WARMIŃSKI	2025	2026	261 855,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rozgraniczenie nieruchomości	LIDZBARK WARMIŃSKI	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 289 007,39	2 545 099,00	184 885,00	186 685,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 117025N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński	LIDZBARK WARMIŃSKI	2025	2026	4 722 991,39	2 350 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta-Lidzbark Warmiński "VELO-ORNETA"	LIDZBARK WARMIŃSKI	2026	2028	566 016,00	194 446,00	184 885,00	186 685,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 669,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 653,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 016,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2026-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 631,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 802 631,59 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 794 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 290 432,41 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 64 032,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 226 400,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 809 905,00 zł.
4. Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 2 051 741,00 zł. Zakłada się, że zrównoważenie budżetu zostanie wykonane:

a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 142 500,72 zł.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 909 240,28 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**48 437 261,41**	**+8 631,59**	**48 445 893,00**
Dochody bieżące	**44 188 100,41**	**+802 631,59**	**44 990 732,00**
Dotacje bieżące	6 255 636,96	+547 349,00	6 802 985,96
Pozostałe	13 094 340,45	+255 282,59	13 349 623,04
Dochody majątkowe	**4 249 161,00**	**-794 000,00**	**3 455 161,00**
Sprzedaż majątku	1 381 900,00	+206 000,00	1 587 900,00
Wydatki ogółem	**59 546 230,41**	**-1 290 432,41**	**58 255 798,00**
Wydatki bieżące	**47 106 505,41**	**-64 032,41**	**47 042 473,00**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wynagrodzenia i pochodne	22 206 049,21	+7 753,00	22 213 802,21
Obsługa długu	1 212 000,00	-250 000,00	962 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 688 456,20	+178 214,59	23 866 670,79
Wydatki majątkowe	**12 439 725,00**	**-1 226 400,00**	**11 213 325,00**
Wynik budżetu	**-11 108 969,00**	**+1 299 064,00**	**-9 809 905,00**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 299 064,00 zł i po zmianach wynoszą 10 621 905,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**11 920 969,00**	**-1 299 064,00**	**10 621 905,00**
Wolne środki	3 311 728,72	-1 299 064,00	2 012 664,72

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2026-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,45%	12,48%	TAK	13,66%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	6,17%	10,13%	TAK	11,30%	TAK
2028	6,39%	9,42%	TAK	10,60%	TAK
2029	6,13%	8,56%	TAK	9,74%	TAK
2030	6,17%	7,16%	TAK	8,34%	TAK
2031	5,88%	6,33%	TAK	7,50%	TAK
2032	5,39%	5,79%	TAK	6,96%	TAK
2033	5,35%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2034	5,31%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2035	5,73%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2036	5,65%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2037	5,40%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2038	3,83%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2039	3,66%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2040	3,93%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2041	3,78%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2042	3,53%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2043	3,43%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2044	2,59%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2045	2,43%	5,93%	TAK	5,93%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2046	2,23%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2047	2,13%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2048	1,62%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2049	1,42%	4,54%	TAK	4,54%	TAK
2050	1,26%	4,03%	TAK	4,03%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lidzbark Warmiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 dodano nowe przedsięwzięcie o nazwie: „Realizacja usług społecznych w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Seniora w Kłębowie ". Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027. Wartość zadania 320 000,00 zł, w tym środki dotacji 300 000,00 zł.