UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2026
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 17 listopada 2026 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 232 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) 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)]

Dokument podpisany elektronicznie

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	50 767 207,00	47 517 446,00	15 965 360,00	106 966,00	8 765 797,00	9 096 629,16	13 582 693,84	4 771 000,00	3 249 761,00	1 587 900,00	1 660 730,00
2027	48 611 486,00	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	1 080 000,00	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	60 529 116,00	49 577 693,00	22 318 788,36	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	10 951 423,00	10 951 038,00	335 911,00
2027	47 511 486,00	46 711 486,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	785 151,00	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	-9 761 909,00	0,00	10 573 909,00	7 700 000,00	6 888 000,00	909 240,28	909 240,28	1 964 668,72	1 964 668,72
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	-2 060 247,00	813 662,00
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	4,42%	-2,06%	12,48%	13,66%	TAK	TAK
2027	6,17%	5,80%	10,12%	11,30%	TAK	TAK
2028	6,39%	7,90%	9,42%	10,59%	TAK	TAK
2029	6,13%	9,82%	8,56%	9,73%	TAK	TAK
2030	6,17%	8,64%	7,16%	8,33%	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	1 566 782,11	1 566 782,11	1 449 522,49	0,00	0,00	0,00	1 874 546,11	1 874 546,11	1 631 181,49
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 536,38	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	143 450,00	143 450,00	94 300,00	4 536 002,11	1 950 903,11	2 585 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 266,00	0,00	0,00	2 183 443,79	1 398 292,79	785 151,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

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)				9 559 389,58	4 536 002,11	2 183 443,79	186 685,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 598 616,19	1 950 903,11	1 398 292,79	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 960 773,39	2 585 099,00	785 151,00	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:				3 633 883,49	1 816 581,11	1 785 802,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 082 117,49	1 816 581,11	1 265 536,38	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
1.1.1.4	Szkoła Przyszłości 2030- edukacja włączająca w świecie technologii i relacji - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ROGÓŻU	2026	2027	657 075,06	357 137,03	299 938,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła Kompetencji Przyszłości - kompleksowe wsparcie edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W KRASZEWIE	2026	2027	743 344,98	468 407,14	274 937,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowoczesna Edukacja - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W RUNOWIE	2026	2027	723 115,45	347 549,94	375 565,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				551 766,00	0,00	520 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność-komponent Wdrażanie	LIDZBARK WARMIŃSKI	2025	2027	448 000,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoła Przyszłości 2030- edukacja włączająca w świecie technologii i relacji - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ROGÓŻU	2026	2027	103 766,00	0,00	103 766,00	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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

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	6 906 130,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 195,90
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 935,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 383,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 117,49
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 075,06
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 344,98
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 115,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 266,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 766,00

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						
1.2	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				5 925 506,09	2 719 421,00	397 641,41	186 685,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				516 498,70	134 322,00	132 756,41	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
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	2027	261 854,70	0,00	78 556,41	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
1.3.1.12	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Runowie -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Miłogórze - Pomorowo	LIDZBARK WARMIŃSKI	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 409 007,39	2 585 099,00	264 885,00	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
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Runowie -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2026	2027	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Miłogórze - Pomorowo -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2026	2027	50 000,00	20 000,00	30 000,00	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
1.2	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
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
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	3 303 747,41
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 078,41
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
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	78 556,41
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	3 036 669,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/262/2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Warmiński na lata 2

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 17 listopada 2026 r.

W załączniku Nr 1 dokonano zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej w 2026r:

1) Dochody zwiększono o kwotę **1 345 767,00 zł,**
2) Wydatki zwiększono o kwotę **1 345 767,00 zł,**

Deficyt budżetowy gminy wynosi **9 761 909,00 zł.**

Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 2 060 247,00 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 1 151 006,72 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.

W 2026 roku podpisano umowę na pożyczkę w wysokości 7 700 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Planowana kwota długu na koniec 2026 roku wynosi **24 335 000,00 zł.**

Zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek na rok 2026 w wysokości **962 000,00 zł.**

Planowana całkowita spłata długu nastąpi w 2050roku.

W załączniku Nr 2

a) Dodaje się przedsięwzięcia do realizacji w latach 2026-2027

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2026 rok (zł)- dofinansowanie	Plan wydatków na 2027 rok (zł)- dofinansowanie	Wkład własny niefinansowy na lata 2026-2027	Razem
1	Projekt ze środków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównania różnic między regionami III" Obszar H	49 178,00	162 293,00	0	211 471,00
2	Projekt pt. Szkoła Przyszłości 2030-edukacja włączająca w świecie technologii i relacji, Umowa Nr FEWM.06.03-IZ.00-0016/26-00 w ramach Priorytetu FEWM.06.00 Edukacja i kompetencje EFS+	357 137,03	403 704,03	84 949,60	845 790,66
3	Projekt pt. Nowoczesna edukacja, Umowa Nr FEWM.06.03-IZ.00-0037/26-00 w ramach Priorytetu 6:Edukacja i kompetencje EFS+	347 549,94	375 565,51	80 400,00	803 515,45
4	Projekt pt. Szkoła Kompetencji Przyszłości - kompleksowe wsparcie edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie. Umowa Nr FEWM.06.03-IŻ.00-0014/26-00 W RAMACH Priorytetu FEWM.06.00 Edukacja i kompetencje EFS+	468 407,14	274 937,84	82 903,84	826 248,82

b) Zgodnie z klasyfikacją budżetową przenosi się następujące zadania z wydatków bieżących na majątkowe:

- Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Runowie. Realizacja zadania w latach 2026-2027 w kwocie 70 000,00 zł,

- Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Miłogórze - Pomorowo. Realizacja zadania w latach 2026-2027 w kwocie 50 000,00 zł.