

UCHWAŁA NR Nr OR.0007.72.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2025-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale RP Nr OR.0007.50.2024 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2025-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Lidzbarskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uch. RP OR 0007.72.2025
z dnia 2025-05-29

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:						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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			
								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
2025	103 072 137,40	86 676 159,53	29 180 685,54	713 712,21	40 148 266,25	13 296 928,37	3 336 567,16	0,00	16 395 977,87	253 000,00	15 962 491,87
2026	88 799 473,00	88 599 473,00	30 202 010,00	738 692,00	41 190 176,00	13 038 579,00	3 430 016,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	91 546 055,00	91 346 055,00	31 138 272,00	761 591,00	42 467 071,00	13 442 775,00	3 536 346,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	94 103 746,00	93 903 746,00	32 010 144,00	782 916,00	43 656 149,00	13 819 173,00	3 635 364,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być sformułowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach

²¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służyjce się dla lat

3) Wykazujący poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, wykazujący się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu zewnetrznego. W szczególności: pozycja obejmująca dotacje celowe z budżetu państwa na zadania państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Wycofy nie wykazuje się natomiast (dochodów) z wyłączenia z art. 237 ust. 1 ustawy

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński
Karol Łasiński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2025	-1 464 020,69	0,00	2 197 947,17	0,00	0,00	329 502,41	329 502,41	1 868 444,76	1 134 518,28		
2026	733 926,48	733 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	733 925,88	733 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	666 665,92	666 665,92	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 porównujące z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	w tym:	
										Wydatki majątkowe x	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, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Up	2		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, 1
2025	104 536 158,09	82 754 793,60	58 335 733,02	0,00	0,00	300 000,00	0,00	272 784,00	0,00	21 781 364,49	1 700 000,00
2026	88 065 546,52	84 312 331,00	59 752 079,00	0,00	0,00	103 402,00	0,00	103 402,00	0,00	3 753 215,52	0,00
2027	90 812 129,12	87 484 383,00	62 336 356,00	0,00	0,00	55 299,00	0,00	55 299,00	0,00	3 327 746,12	0,00
2028	93 437 080,08	90 550 439,00	64 814 226,00	0,00	0,00	16 167,00	0,00	16 167,00	0,00	2 886 641,08	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
całm
Karol Łasiński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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*					
	5.1.13	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6.1	7.1	7.2
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 518,28	0,00	3 921 365,93	6 119 313,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 591,80	0,00	4 287 142,00	4 287 142,00
					0,00	0,00	666 665,92	0,00	3 861 672,00	3 861 672,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 307,00	3 353 307,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wniezionej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	733 926,48	733 926,48	666 666,72	0,00	666 666,72
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	733 926,48	733 926,48	666 666,72	0,00	666 666,72
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	733 925,88	733 925,88	666 666,72	0,00	666 666,72
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	666 665,92	666 665,92	666 665,92	0,00	666 665,92

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński
Karol Łasiński

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	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	
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	601 604,36	601 604,36	535 720,51	9 190 815,88	9 190 815,88	9 092 151,73	875 883,55	875 883,55	769 588,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 174,18	512 174,18	436 308,34
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 175,18	512 175,18	436 308,34
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński
Karol Łasiński

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 kwartał 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	0,13%	6,13%	14,08%	15,58%	TAK
	0,09%	6,49%	13,27%	14,77%	TAK
	0,09%	5,69%	11,00%	12,50%	TAK
	0,00%	4,21%	10,10%	11,60%	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

PRZEWODNICĄCY RADY

Karol Łasiński

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
						w tym:				
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
2025	9 205 265,10	9 205 265,10	9 103 855,60	3 271 352,22	961 922,01	2 309 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	816 573,16	816 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	512 175,18	512 175,18	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

PRZEWODNICĄCY RADY
Karol Łasiński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 99 682,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 49 682,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 50 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 202 656,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 139 222,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 63 434,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 464 020,69 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	102 972 455,17	+99 682,23	103 072 137,40
Dochody bieżące	86 626 477,30	+49 682,23	86 676 159,53
Dotacje bieżące	13 247 246,14	+49 682,23	13 296 928,37
Dochody majątkowe	16 345 977,87	+50 000,00	16 395 977,87
Wydatki ogółem	104 333 501,31	+202 656,78	104 536 158,09
Wydatki bieżące	82 615 570,82	+139 222,78	82 754 793,60
Wynagrodzenia i pochodne	58 348 390,22	-12 657,20	58 335 733,02
Pozostałe wydatki bieżące	23 967 180,60	+151 879,98	24 119 060,58
Wydatki majątkowe	21 717 930,49	+63 434,00	21 781 364,49
Wynik budżetu	-1 361 046,14	-102 974,55	-1 464 020,69

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 102 974,55 zł i po zmianach wynoszą 2 197 947,17 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uch.RP OR.0007.72.2025
z dnia 2025-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 774 240,91	3 271 352,22	816 573,16	512 175,18	0,00	4 600 100,56
1.a	- wydatki bieżące				3 242 550,92	961 922,01	816 573,16	512 175,18	0,00	2 290 670,35
1.b	- wydatki majątkowe				2 531 689,99	2 309 430,21	0,00	0,00	0,00	2 309 430,21
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:				2 932 864,36	1 234 477,77	512 174,18	512 175,18	0,00	2 258 827,13
1.1.1	- wydatki bieżące				2 289 864,36	700 743,55	512 174,18	512 175,18	0,00	1 725 092,81
1.1.1.1	Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego - Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej Powiatu Lidzbarskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Z SIEDZIBĄ W ORNECIE	2024	2027	2 082 864,36	623 028,55	512 174,18	512 175,18	0,00	1 647 377,91
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	207 000,00	77 715,00	0,00	0,00	0,00	77 715,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				643 000,00	533 734,22	0,00	0,00	0,00	533 734,22
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	Starostwo Powiatowe	2024	2025	643 000,00	533 734,22	0,00	0,00	0,00	533 734,22
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				2 841 376,55	2 036 874,45	304 398,98	0,00	0,00	2 341 273,43
1.3.1	- wydatki bieżące				952 686,56	261 176,46	304 398,98	0,00	0,00	565 577,44
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarsku Warmińskim	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.3	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: reddy, Koniewo, Długoleka, Lauda, Markajmy, Medyny położone w gminie Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo Warmińsko-Mazurskie" - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe	2024	2026	418 086,56	150 778,46	193 998,98	0,00	0,00	344 777,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 888 689,99	1 775 695,99	0,00	0,00	0,00	1 775 695,99
1.3.2.1	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kapielowej w Lidzbarsku Warmińskim. - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 888 689,99	1 775 695,99	0,00	0,00	0,00	1 775 695,99

PRZEWIDUJĄCY RADY
Karol Łasiński

horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	858 947,46	+102 974,55	961 922,01

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

Przychody budżetu	2 094 972,62	+102 974,55	2 197 947,17
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	226 527,86	+102 974,55	329 502,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Lidzbarskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	733 926,48
2026	733 926,48
2027	733 925,88
2028	666 665,92

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2025-2028 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)
2025	0,13%	14,08%	TAK	15,58%	TAK
2026	0,09%	13,27%	TAK	14,77%	TAK
2027	0,09%	11,00%	TAK	12,50%	TAK
2028	0,00%	10,10%	TAK	11,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Lidzbarski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 102 974,55 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński