

UCHWAŁA NR OR.0007.155.2026 Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2026-2029

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 OR.0007.114.2025 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2026-2029 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2026-2029 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
Karol Łasiński

załącznik nr 1 do
uchwały nr OR0007.155.2026
z dnia 2026-08-27

uchwały nr OR0007.155.2026
z dnia 2026-08-27

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								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	108 097 252,15	93 763 138,94	32 648 264,00	2 153 633,00	39 882 447,00	15 810 371,47	3 268 423,47	0,00	14 334 113,21	290 000,00	14 044 113,21
2027	94 259 130,12	94 059 130,12	33 627 712,00	2 218 242,00	41 078 920,00	14 605 953,00	2 528 303,12	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	97 075 390,08	96 875 390,08	34 602 916,00	2 282 571,00	42 270 209,00	15 029 526,00	2 690 168,08	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	100 273 234,00	100 273 234,00	35 571 798,00	2 346 483,00	43 453 775,00	15 450 353,00	3 450 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ Wzór może być sformułowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Wzrost tuzioż użu, szostozmy także w użoziożu puzoziożu, w użoziożu puzoziożu, a także w użoziożu. Wykazujących użoziożu użoziożu (4-letni) okres puzoziożu, wynikający z art. 227 ustawy.

a) Wykazuje się dochody o charakterze inwestycyjnym, których jednostka otrzymuje w szczególności pozycją obejmując dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dolecie i środki na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o zasadach ustalania prognozy, wynikające z art. 277 ustawy o rachunkowości.

W pozycji wykazuje się szereg celów, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych w szczególności pozycja obejmuje opłaty celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i subwencje na inwestycje. W pozycji wykazuje się również opłaty celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i subwencje na inwestycje.

W pozycji wykazuje się pozostale dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

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

za organ stanowiący Karol Łasiński

Kopia z dokumentu podpisane elektronicznie wygenerowana dnia 2026.08.28

PRZEWODNICĄCY RADY
Karol Łasiński

z tego:													
w tym:										w tym:			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasinski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-4 456 555,67	0,00	5 190 482,15	0,00	0,00	4 456 555,67	4 456 555,67	733 926,48	0,00
2027	0,00	0,00	733 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	733 925,88	0,00
2028	0,00	0,00	666 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	666 665,92	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasliński
Karol Łasliński

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									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		
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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powołanych jednostek samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
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:									
	z tego:					Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	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	1 400 591,80	0,00	3 521 137,38	8 711 619,53
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	666 665,92	0,00	2 951 723,12	3 685 649,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 894,08	3 172 560,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 919,00	2 621 919,00
					</					

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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
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 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 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	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2026	0,21%	5,15%	14,83%	16,42%	TAK	TAK
2027	0,09%	4,45%	12,37%	13,96%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,08%	11,30%	12,89%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,09%	10,18%	11,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

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:		
Wyszczególnienie	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	Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	1 152 481,98	1 152 481,98	1 036 329,93	3 823 803,01	3 823 803,01	3 823 803,01	1 445 693,93	1 445 693,93	1 267 694,85
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 155,21	540 155,21	465 386,57
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	4 511 677,24	4 511 677,24	3 870 691,36	14 022 776,37	1 085 067,11	12 937 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	540 155,21	540 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr OR0007.155.2026
z dnia 2026-08-27

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 991 373,34	14 022 776,37	540 155,21	0,00	0,00	14 562 931,58
1.a	- wydatki bieżące				3 347 550,92	1 085 067,11	540 155,21	0,00	0,00	1 625 222,32
1.b	- wydatki majątkowe				13 643 822,42	12 937 709,26	0,00	0,00	0,00	12 937 709,26
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:				6 237 864,36	4 016 554,97	540 155,21	0,00	0,00	4 556 710,18
1.1.1	- wydatki bieżące				2 364 864,36	780 666,13	540 155,21	0,00	0,00	1 320 823,34
1.1.1.1	Wsparcie i Rozwój Rodziny 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	602 202,32	540 155,21	0,00	0,00	1 142 357,53
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	Starostwo Powiatowe	2024	2026	207 000,00	102 155,66	0,00	0,00	0,00	102 155,66
1.1.1.3	Potrąfię-Decyduję-Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim - wspieranie aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie Warmińsko-Mazurskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ORNECIE	2025	2026	105 000,00	76 310,15	0,00	0,00	0,00	76 310,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 843 000,00	3 237 866,84	0,00	0,00	0,00	3 237 866,84
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	Starostwo Powiatowe	2024	2026	643 000,00	57 866,84	0,00	0,00	0,00	57 866,84
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	Starostwo Powiatowe	2025	2026	3 200 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
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				10 753 508,98	10 004 221,40	0,00	0,00	0,00	10 004 221,40
1.3.1	- wydatki bieżące				952 686,56	304 396,98	0,00	0,00	0,00	304 396,98
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	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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 Lidzbarku Warmińskim	2022	2026	6 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.3	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Redy, Komieowo, Długoleka, Łauda, Markajmy, Medyny położone w gminie Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo Warmińsko-Mazurskie" - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe	2024	2026	418 086,56	193 996,98	0,00	0,00	0,00	193 996,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 800 822,42	9 699 822,42	0,00	0,00	0,00	9 699 822,42

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasicki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim edycja 2025 - modernizacja nawierzchni boiska	Starostwo Powiatowe	2025	2026	995 300,00	974 300,00	0,00	0,00	0,00	974 300,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, nr 1362N - przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo - Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój	Starostwo Powiatowe	2025	2026	8 805 522,42	8 725 522,42	0,00	0,00	0,00	8 725 522,42

PRZEWODNICZĄCY RADY



Karol Łasinski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2026-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 135 707,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 328 601,89 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 464 309,59 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 135 707,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 307 715,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 443 422,75 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	108 232 959,85	-135 707,70	108 097 252,15
Dochody bieżące	93 434 537,05	+328 601,89	93 763 138,94
Dotacje bieżące	15 521 769,58	+288 601,89	15 810 371,47
Pozostałe	3 228 423,47	+40 000,00	3 268 423,47
Dochody majątkowe	14 798 422,80	-464 309,59	14 334 113,21
Wydatki ogółem	112 689 515,52	-135 707,70	112 553 807,82
Wydatki bieżące	89 934 286,51	+307 715,05	90 242 001,56
Wynagrodzenia i pochodne	61 656 612,77	+261 468,00	61 918 080,77
Pozostałe wydatki bieżące	28 077 673,74	+46 247,05	28 123 920,79
Wydatki majątkowe	22 755 229,01	-443 422,75	22 311 806,26

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego

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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2026-2029 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Lasieński

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 30.09.2025 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) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 886,84 zł;

- 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 886,84 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogieście-Samborek-Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 274 477,58 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 090 953,95	-5 886,84	1 085 067,11

Zróżnica: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	16 206 300,00	-3 268 590,74	12 937 709,26

Zróżnica: 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.