

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLIV/359/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

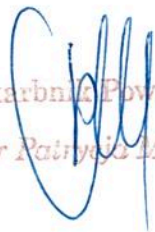
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiana przedmiotowej uchwały polega na zmianach w załączniku nr 1 poprzez dostosowanie WPF do wielkości dochodów i wydatków budżetu roku 2023.

Ponadto w załączniku nr 2:

- zwiększono wydatki na projekt pn. "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów" o kwotę 728 780 zł;
- wprowadzono na lata 2023-2025 projekt pn. „Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim” na kwotę 436 000 zł


Skarbnik Powiatu
mgr Patrycja Miazio

2030	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2034	78 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2035	78 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2036	78 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2037	78 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2038	78 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2039	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2040	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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, w 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 dołączalnym 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	
Wykonanie 2016	51 846 053,16	47 530 201,34	31 678 949,16	0,00	0,00	330 154,11	0,00	0,00	0,00	4 315 851,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	50 637 071,71	45 857 658,07	31 432 633,03	0,00	0,00	381 686,93	0,00	0,00	0,00	4 779 413,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	57 127 914,61	48 416 781,97	31 237 761,06	0,00	0,00	420 019,11	0,00	0,00	0,00	8 711 132,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	63 399 988,39	53 178 922,54	32 843 426,03	0,00	0,00	424 973,94	0,00	0,00	0,00	10 221 065,85	10 188 245,00	32 820,85	
Wykonanie 2020	75 916 543,33	58 739 659,13	37 884 176,44	0,00	0,00	291 140,80	0,00	0,00	0,00	17 176 884,20	17 132 284,20	30 065,28	
Wykonanie 2021	81 022 038,70	65 373 865,77	40 889 389,46	0,00	0,00	214 410,38	0,00	0,00	0,00	15 648 172,93	15 608 672,93	1 208 511,72	
Plan 3 kw. 2022	100 612 181,11	68 721 959,11	40 749 043,82	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	31 890 222,00	31 857 222,00	3 516 992,00	
Wykonanie 2022	89 363 854,96	74 430 881,11	45 503 374,33	0,00	0,00	922 789,29	0,00	0,00	0,00	14 932 973,85	14 899 973,85	1 581 967,00	
2023	133 091 092,07	71 157 766,70	44 674 246,08	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	61 933 325,37	61 900 325,37	6 284 393,00	
2024	113 748 748,00	67 858 820,00	46 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	45 889 928,00	45 889 928,00	0,00	
2025	77 259 288,00	68 858 820,00	47 000 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 468,00	8 400 468,00	0,00	
2026	72 989 288,00	68 858 820,00	48 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 468,00	0,00	0,00	
2027	73 989 288,00	70 858 820,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00	
2028	71 989 288,00	68 858 820,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00	
2029	71 989 288,00	68 858 820,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00	
2030	71 989 288,00	68 858 820,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00	
2031	71 989 288,00	68 858 820,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00	
2032	71 989 288,00	68 858 820,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00	
2033	71 989 288,00	68 858 820,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00	
2034	76 989 288,00	68 858 820,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00	

2035	76 989 288,00	68 858 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2036	76 989 288,00	68 858 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2037	76 989 288,00	68 858 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2038	76 989 288,00	68 858 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2039	71 989 288,00	68 858 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2040	71 989 277,00	68 858 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 397,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1		4.2
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-1 522 438,91	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 220 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-991 709,78	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 878 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	898 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 504 625,80	0,00	355 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 623,00	355 623,00	
Wykonanie 2020	13 562 434,46	0,00	3 457 670,00	0,00	0,00	0,00	2 860 780,00	2 167 189,00	596 890,00	0,00	
Wykonanie 2021	-7 003 234,41	0,00	15 729 623,72	0,00	0,00	0,00	15 729 623,72	7 003 234,41	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-7 340 269,00	0,00	8 033 329,00	0,00	0,00	0,00	5 603 616,00	5 603 616,00	2 429 713,00	1 736 653,00	
Wykonanie 2022	-6 237 626,93	0,00	8 039 587,50	0,00	0,00	0,00	5 609 874,50	5 603 616,00	2 429 713,00	634 010,93	
2023	-5 803 880,00	0,00	6 496 940,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	1 096 940,00	403 880,00	
2024	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 010 712,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 010 723,00	1 010 723,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 872,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 723,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{*)} a wydatkami bieżącymi x
		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 *								
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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 906 705,00	0,00	-124 660,18	-124 660,18			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 784 833,00	0,00	1 067 159,81	1 067 159,81			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 554 355,00	0,00	2 296 914,52	2 296 914,52			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 554 355,00	0,00	2 951 475,36	3 307 098,36			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 861 295,00	0,00	1 742 536,26	5 200 206,26			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 168 235,00	0,00	1 424 994,17	17 154 617,89			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 475 175,00	0,00	-1 538 190,00	6 495 139,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 475 175,00	0,00	-635 677,15	7 403 910,45			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 182 115,00	0,00	-735 765,00	361 175,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 171 403,00	0,00	4 010 712,00	4 010 712,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 160 691,00	0,00	2 141 180,00	2 141 180,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 149 979,00	0,00	2 141 180,00	2 141 180,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 139 267,00	0,00	1 141 180,00	1 141 180,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 128 555,00	0,00	1 141 180,00	1 141 180,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 117 843,00	0,00	1 141 180,00	1 141 180,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 107 131,00	0,00	1 141 180,00	1 141 180,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 096 419,00	0,00	1 141 180,00	1 141 180,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 085 707,00	0,00	1 141 180,00	1 141 180,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 074 995,00	0,00	1 141 180,00	1 141 180,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 064 283,00	0,00	6 141 180,00	6 141 180,00			

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 053 571,00	0,00	6 141 180,00	6 141 180,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 042 859,00	0,00	6 141 180,00	6 141 180,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 032 147,00	0,00	6 141 180,00	6 141 180,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 021 435,00	0,00	6 141 180,00	6 141 180,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 010 723,00	0,00	1 141 180,00	1 141 180,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 120,00	1 141 120,00

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.

AL

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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						
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016	0,00%	x	1,86%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,59%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,68%	4,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-0,79%	-0,32%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	2,41%	0,93%	6,81%	6,25%	5,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,17%	8,21%	8,21%	6,95%	6,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,25%	5,25%	x	7,47%	6,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,10%	4,99%	x	4,09%	4,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,88%	3,08%	x	3,67%	3,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,89%	3,10%	x	3,77%	3,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,78%	2,99%	x	3,41%	3,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,68%	2,89%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,58%	2,79%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,50%	2,71%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,42%	2,63%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,18%	9,84%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2035	2,12%	9,78%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2036	2,06%	9,72%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2037	2,02%	9,67%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2038	1,96%	9,61%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2039	2,03%	2,24%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2040	1,92%	2,13%	x	7,64%	7,64%	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

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2016	2 237 113,93	2 237 113,93	1 423 905,46	0,00	0,00	0,00	2 235 932,00	2 235 932,00	1 422 723,53	
Wykonanie 2017	1 408 144,43	1 408 144,43	918 623,86	0,00	0,00	0,00	1 401 738,55	1 401 738,55	945 262,00	
Wykonanie 2018	3 523 150,78	3 523 150,78	2 817 750,57	1 734 031,60	1 734 031,60	1 710 963,31	3 261 531,87	3 261 531,87	2 535 731,24	
Wykonanie 2019	4 309 132,33	4 309 132,33	3 524 839,11	3 757 872,59	3 757 872,59	3 652 875,72	4 401 570,70	4 401 570,70	3 524 106,17	
Wykonanie 2020	4 418 298,16	4 418 298,16	3 650 459,62	13 107 458,99	13 107 458,99	10 128 611,58	3 505 161,67	3 505 161,67	2 673 145,15	
Wykonanie 2021	3 558 780,43	3 558 780,43	2 451 876,74	600 238,52	600 238,52	508 063,01	4 874 911,00	4 874 911,00	3 750 959,02	
Plan 3 kw. 2022	3 649 969,00	3 651 369,00	2 834 023,00	7 995 086,00	7 995 086,00	5 088 428,00	3 730 622,00	3 730 622,00	2 914 676,00	
Wykonanie 2022	4 355 389,25	4 355 389,25	3 547 489,96	402 077,31	402 077,31	309 486,70	3 625 945,98	3 625 945,98	2 824 266,68	
2023	1 764 789,00	1 764 789,00	1 380 758,00	16 799 001,37	16 799 001,37	12 149 673,81	2 340 473,00	2 340 473,00	1 938 589,00	
2024	185 300,00	185 300,00	185 300,00	9 582 778,00	9 582 778,00	9 582 778,00	218 000,00	218 000,00	185 300,00	
2025	185 300,00	185 300,00	185 300,00	6 938 731,00	6 938 731,00	6 938 731,00	218 000,00	218 000,00	185 300,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	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
Wykonanie 2016	10 836,99	10 836,99	0,00	3 302 211,86	2 343 399,72	958 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	136 259,94	136 259,94	48 429,00	2 688 136,00	1 734 783,00	953 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 297 022,45	6 297 022,45	3 482 483,10	9 771 455,63	3 452 967,27	6 318 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 107 708,53	6 107 708,53	3 905 845,92	11 737 896,00	4 671 272,00	7 066 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 482 783,65	11 482 783,65	8 239 014,47	18 946 377,00	3 857 838,00	15 088 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	163 811,71	163 811,71	136 667,48	9 611 418,00	4 158 266,00	5 453 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 995 086,00	7 995 086,00	5 088 428,00	28 986 435,00	3 999 596,00	24 986 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	231 813,01	231 813,01	147 594,28	29 028 655,00	4 132 131,00	24 896 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 325 176,37	19 325 176,37	12 351 614,81	53 215 886,37	2 803 061,00	50 412 825,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 273 858,00	7 901 141,00	5 027 496,00	46 147 645,16	1 011 225,00	45 136 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 319 212,99	8 163 213,00	6 938 731,00	8 807 812,99	488 600,00	8 319 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	444 600,00	270 600,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
Wykonanie 2016	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	921 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	230 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	693 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 zaczął się planuje się zacząć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 793 557,52	53 215 886,37	46 147 645,16	8 807 812,99	444 600,00	80 292 439,52
1.a	- wydatki bieżące				9 550 381,00	2 803 061,00	1 011 225,00	488 600,00	270 600,00	2 614 651,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 243 176,52	50 412 825,37	45 136 420,16	8 319 212,99	174 000,00	77 677 788,52
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:				44 190 396,52	20 655 328,37	10 805 591,16	8 381 212,99	0,00	32 856 420,52
1.1.1	- wydatki bieżące				6 206 558,00	1 422 294,00	218 000,00	218 000,00	0,00	1 280 226,00
1.1.1.8	Drogowskaz-program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami - rehabilitacja społeczno - zawodowa	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	2021	2023	52 855,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	25 308,00
1.1.1.9	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	2021	2023	1 634 405,00	482 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	3 987 281,00	818 918,00	0,00	0,00	0,00	818 918,00
1.1.1.13	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	55 695,00	55 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Dostępny samorząd - granty - Podnoszenie jakości usług administracyjnych	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	40 322,00	40 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim - Ochrona zasobów środowiska i klimatu	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2025	436 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	436 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 983 838,52	19 233 034,37	10 587 591,16	8 163 212,99	0,00	31 576 194,52
1.1.2.10	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2019	2023	12 783 413,37	12 783 413,37	0,00	0,00	0,00	12 783 413,37
1.1.2.15	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	115 959,00	115 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Charięż - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	6 232 000,00	6 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Dostępny samorząd - granty - Podnoszenie jakości usług administracyjnych	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	59 685,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2025	17 502 734,15	0,00	9 339 521,16	8 163 212,99	0,00	17 502 734,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.19	Rozwój infrastruktury informacyjnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej - dostosowanie procedur administracyjnych do możliwości cyfrowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	1 290 047,00	41 977,00	1 248 070,00	0,00	0,00	1 290 047,00
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				78 603 161,00	32 560 558,00	35 342 054,00	426 600,00	444 600,00	47 436 019,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 343 823,00	1 380 767,00	793 225,00	270 600,00	270 600,00	1 334 425,00
1.3.1.1	" Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	2022	2026	1 055 340,00	243 540,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	811 800,00
1.3.1.2	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	2022	2023	162 000,00	93 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	2022	2023	217 075,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębkiem	2021	2024	1 909 408,00	903 457,00	522 625,00	0,00	0,00	522 625,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 259 338,00	31 179 791,00	34 548 829,00	156 000,00	174 000,00	46 101 594,00
1.3.2.5	Zakup samochodu w leasingu operacyjnym -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	150 000,00	35 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup samochodu ciężarowego w leasingu operacyjnym - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2024	2026	523 000,00	0,00	193 000,00	156 000,00	174 000,00	523 000,00
1.3.2.12	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębkiem	2021	2024	279 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łęczna ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	3 998 410,00	3 775 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów -Ciechanki - Kajetanówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2023	2024	24 194 543,00	12 978 020,00	11 216 523,00	0,00	0,00	24 194 543,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w którym mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	12 346 768,00	2 032 095,00	5 470 030,00	0,00	0,00	7 502 125,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2024L w m. Jaszczów od km 0+120,00 do km 1+844,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	3 745 280,00	1 394 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	3 516 526,00	1 894 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Utworzenie Centrum Działalności Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2024	6 065 050,00	268 700,00	5 796 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego - Poprawa efektywności energetyczne	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	6 787 835,00	6 787 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	2022	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.27	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa -1,9 km - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2023	2024	2 329 998,00	1 631 000,00	698 998,00	0,00	0,00	2 329 998,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 L w miejscowości Stręczyn od km 3+280,00 do km 7+312,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2023	2024	10 889 928,00	0,00	10 889 928,00	0,00	0,00	10 889 928,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L w miejscowości Wólka Łanuchowska - Łanuchów - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świeraszów - Małków - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego uchwalonym Uchwałą Nr XLIV/360/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2022 roku, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 528 979 zł.

Kwota dochodów po zmianach wynosi 127 287 212,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 70 422 001,70 zł
- 2) dochody majątkowe – 56 865 210,37 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 604 979 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 76 000 zł.

Kwota wydatków po zmianach wynosi 133 091 092,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 71 157 766,70 zł
- 2) wydatki majątkowe – 61 933 325,37 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Kwota rezerw po zmianach wynosi 788 189 zł w tym:

- 1) ogólna w kwocie 200 000 zł,
- 2) celowe:
 - 518 189 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu
mgr P. J. Miazio

Załącznik 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 144 906,20	0,00	299 979,00	1 444 885,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 997,00	0,00	0,00	9 997,00
	85395		Pozostała działalność	336 867,00	0,00	299 979,00	636 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 997,00	0,00	0,00	9 997,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	326 870,00	0,00	299 979,00	626 849,00
			bieżące razem:	70 122 022,70	0,00	299 979,00	70 422 001,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 764 789,00	0,00	0,00	1 764 789,00

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
			majątkowe razem:	56 636 210,37	0,00	229 000,00	56 865 210,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 799 001,37	0,00	0,00	16 799 001,37

Ogółem:		126 758 233,07	0,00	528 979,00	127 287 212,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		18 563 790,37	0,00	0,00	18 563 790,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	Wydávki zwiększane realizacją ich zadań;								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
756			Różne rozliczenia	przed zmianą	852 414,00	776 414,00	0,00	776 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	852 414,00	852 414,00	0,00	852 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	718 189,00	642 189,00	0,00	642 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 189,00	718 189,00	0,00	718 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadávnia w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 094 711,20	4 035 026,20	3 878 119,20	2 990 191,20	887 928,00	112 836,00	3 800,00	40 271,00	59 685,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	528 979,00	299 979,00	299 979,00	158 859,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 623 690,20	4 335 005,20	4 178 098,20	3 149 050,20	1 029 048,00	112 836,00	3 800,00	40 271,00	288 685,00	288 685,00	0,00	0,00	59 685,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 340 725,00	1 281 040,00	1 240 769,00	661 286,00	579 483,00	0,00	0,00	40 271,00	59 685,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	528 979,00	299 979,00	299 979,00	158 859,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	59 685,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 869 704,00	1 581 019,00	1 540 748,00	820 145,00	720 603,00	0,00	0,00	40 271,00	288 685,00	288 685,00	0,00	0,00	59 685,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				przed zmianą	132 562 113,07	70 781 767,70	61 992 756,70	44 515 387,08	17 477 365,62	2 827 656,00	2 920 902,00	2 340 473,00	700 000,00	61 780 325,37	61 747 325,37	19 325 176,37	33 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	604 979,00	375 979,00	375 979,00	158 859,00	217 120,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	59 685,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 091 092,07	71 157 766,70	62 368 735,70	44 674 246,08	17 694 485,62	2 827 656,00	2 920 902,00	2 340 473,00	700 000,00	61 933 325,37	61 900 325,37	19 325 176,37	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6
Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:					
1	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW	2019-2023	010 - 01005	12 783 413,37	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA GM CYCÓW	2021-2024	010-01005	818 918,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
3	Drogowskaz- program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami - rehabilitacja społeczno - zawodowa	2021-2023	852-85295	25 308,00	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ
4	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	2021-2023	854-85495	482 051,00	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
5	Dostępny samorząd - granty	2022-2023	853-85395	100 007,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L w miejscowości Charleń	2022-2023	600-60014	6 232 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	Cyfrowy powiat	2022-2023	750-75095	171 654,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
8	Rozwój infrastruktury informatycznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej	2023-2024	750-75095	41 977,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
Ogółem				20 655 328,37	X
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów-Ciechaniki-Kajetanówka od km 0+008,73 do km 8+255,00	2023-2024	600-60014	12 978 020,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
2	Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym	2024-2026	600-60014	-	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
3	Budowa ścieżki pieszo -rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa - 1,9 km - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane	2023-2024	600-60014	1 631 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łęczna ul. Polna	2022-2023	600-60014	3 775 719,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w m. Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00	2022-2023	600-60014	1 894 916,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszców od km 0 +120,00 do km 1 +844,00	2022-2023	600-60014	1 394 506,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L w miejscowości Wólka Łańcuchowska - Łańcuchów - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	40 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świerczów - Małków - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	50 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	50 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
10	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie	2022-2024	700-70005	268 700,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
11	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w której mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj	2021-2024	700-70005	2 032 095,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
12	Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym	2021-2024	750-75020	35 000,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
13	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego	2022-2023	801-80195	6 787 835,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
14	Centra Informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021-2024	853-85395	1 132 457,00	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
15	Rehabilitacja 25 plus	2022-2023	854-85495	106 270,00	OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ
16	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	2022-2023	854-85495	140 500,00	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ
17	Za Życiem	2023-2026	801-80195	243 540,00	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ
Ogółem				32 560 558,00	X
Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2023 roku				53 215 886,37	X

**UZASADNIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA ROK 2023**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 528 979 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 127 287 212,07 zł. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 604 979 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 76 000 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 133 091 092,07 zł.

Zmiany w planie dochodów polegają na:

- zwiększeniu o 528 979 zł dochodów na realizację projektu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów”;

Zmiany w planie wydatków polegają na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę uzyskanych dochodów na realizację projektu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów”;
- zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- kwota rezerw po zmianach wynosi 788 189 zł w tym:
 - 1) ogólna w kwocie 200 000 zł,
 - 2) celowe:
 - 518 189 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.


Skarbnik Powiatu
mgr Patrycja Mianio

**Uchwała nr/2023
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia lipca 2023 r.**

zdec.
dn. 17.07.2023

Piotr Kamieńbrodzki
Advokat
LUB/Adw/963

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do projektu nr FELU.03.02-IZ.00-002/23 Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganiem powodziom i suszy, Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do projektu nr FELU.03.02-IZ.00-002/23 Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganiem powodziom i suszy, Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać projekty mające na celu wsparcie systemów doradztwa sprzyjających osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Projekt pn. „Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim” ma na celu wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wspieranie przez Powiat Łęczyński systemu doradztwa, które będzie sprzyjać osiągnięciu neutralności klimatycznej, uwzględniając w szczególności racjonalne korzystanie z zasobów środowiskowych, ochronę i przeciwdziałanie skutkom występujących zmian klimatycznych, gospodarkę obiegu zamkniętego oraz efektywność energetyczną i wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy powiatu łęczyńskiego, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie powiatu łęczyńskiego oraz przedstawiciele gmin (jst) z terenu powiatu.

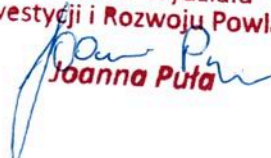
Działania zaplanowane w projekcie:

- zatrudnienie doradcy w zakresie neutralności klimatycznej
- szkolenia w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej
- udzielanie indywidualnych konsultacji
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej
- utworzenie punktów mobilnych edukacji i doradztwa
- prowadzenie spotkań informacyjnych w szkołach, jednostkach etc.

Okres realizacji inwestycji: 2024-2025

Przewidywany poziom dofinansowania projektu : 85 % tj. 370 000,00 zł

Wymagany wkład własny Beneficjenta: 15 % tj. 66 000,00 zł

Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Rozwoju Powiatu

Joanna Puła

Refuzja
dn. 17.07.2023
Piotr Kamiński
advokat
Lub. Adv. 968

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Ludwinie
i włączenia go do Zespołu Szkół w Ludwinie

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 88 ust. 1 i 7 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VIII/420/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie
utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Ludwinie i włączenia go do Zespołu Szkół
w Ludwinie § 4 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i włączenia go do Zespołu Szkół w Ludwinie

Zmiany dokonuje się w związku z wszczęciem przez Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w części obejmującej § 4 w brzmieniu: „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od”.

W związku z tym, że w § 1 uchwały jest zapis o utworzeniu centrum z dniem 1 września 2023 r. nie ma również potrzeby wprowadzania zapisu w § 4 dotyczącego wejścia w życie uchwały z tym dniem.

Proponuje się zatem zapis jak w § 1 niniejszej uchwały.

Naczelnik Wydziału
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Dorota Makara