

Uchwała Nr III/...../2024
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia czerwca 2024 roku

Styczeń
dn. 10.06.2024
Piotr Kamiechobrodzki

adwokat
LUZ/Adw/968

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Łęcznej za 2023 rok

Na podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu i zakończeniu debaty nad raportem o stanie Powiatu Łęczyńskiego za rok 2023 udziela się Zarządowi Powiatu w Łęcznej wotum zaufania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr III /...../2024
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia czerwca 2024 roku**

PROJEKT
*Zatwierdzam pod względem formalnym -
dn. 12.06.2024 - pro-czyn*
Piotr Kamiembrodzki
adwokat
1167/Adw/968

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Łęcznej sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

§ 2

Przekazuje się uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr/2024
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia czerwca 2024 roku**

*Zatwierdzenie
dn. 10.06.2024*
Piotr Kamiembrodzki
adwokat
LLP/Adw/968

**w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania
budżetu za 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 107) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
- 2) sprawozdaniem finansowym,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
- 4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu,

udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

§ 2

Przekazuje się uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr/...../2024
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 2024 roku**

PROJEKT
Stwierdzam
dn. 18.06.2024
Piotr Kamiembrodzki
adwokat
LUB/Adw/968

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ludwin na realizację zakupu inwestycyjnego w postaci łodzi ratowniczej z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniwoli

Na podstawie art. 12 pkt 11 w zw. z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu w Łęcznej uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Ludwin w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego w postaci łodzi ratowniczej z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniwoli.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Łęczyńskiego.

§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim, a Gminą Ludwin.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Łęcznej do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łęczyńskiego w formie dotacji celowej udziela się Gminie Ludwin na realizację zakupu inwestycyjnego w postaci łodzi ratowniczej z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniwoli (gm. Ludwin) w związku ze złożonym wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniwoli z dn. 7 czerwca 2024 r., uzupełnionym podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Łęcznej w dniu 12 czerwca 2024 r.

Kwota dotacji może zostać wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w postaci łodzi ratowniczej. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że jednostka aktywnie uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a z racji lokalizacji również na pojezierzu łęczyńsko-włodawskim podejmując działania ratownicze na lądzie oraz na wodzie, obecnie liczy ok. 38 strażaków. Stan wykszolenia jednostki umożliwia podejmowanie działań ratowniczych na zlokalizowanym w pobliżu jeziorze Piaseczno, ale brak sprzętu pływającego wydłuża czas reakcji i podjęcie czynności, wówczas uruchamia współpracę z Komendą Powiatową PSP w Łęcznej.

Pomoc finansowa udzielona gminie Ludwin z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniwoli, ma na celu na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności i mienia na terenie powiatu łęczyńskiego, w szczególności na obszarze rekreacyjnym pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

WICESTAROSTA

Michał Woźniak

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 26 czerwca 2024 roku

PROJEKT
zaleceniem podjętym przez Radę Powiatu w Łęcznej
dn. 18.06.2024 r.
Piotr Kaminobradzki
advokat
LUB/Adv/968

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 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LV/451/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 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.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr LV/451/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 roku

Zmiana przedmiotowej uchwały polega na zmianach dokonanych w załączniku nr 1 poprzez dostosowanie WPF do wielkości dochodów i wydatków budżetu planowanych w 2024 roku.

Ponadto w załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć dokonuje się:

- zmniejszenia o kwotę 10 000 zł planu wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „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”;
- zmniejszenia o kwotę 116 603 zł planu wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego".

Skarbnik Powiatu
mgr Wioletta Wachewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 26.06.2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
Wykonanie 2017	49 645 361,93	46 924 817,88	10 232 449,00	294 148,23	22 125 907,00	8 825 179,52	5 447 134,13	0,00	2 720 544,05	305 211,68	2 415 332,37
Wykonanie 2018	58 026 174,49	50 713 696,49	11 557 913,00	109 276,99	21 972 980,00	11 115 228,23	5 958 298,27	0,00	7 312 478,00	3 328 283,78	3 253 254,00
Wykonanie 2019	65 904 614,19	56 130 397,90	12 764 084,00	742 510,83	24 164 653,00	12 338 196,31	6 120 953,76	0,00	9 774 216,29	271 854,27	9 502 362,02
Wykonanie 2020	89 478 977,79	60 482 195,39	12 192 997,00	222 700,39	27 182 622,00	13 856 995,41	6 916 473,59	0,00	28 996 782,40	95 254,13	28 901 528,27
Wykonanie 2021	74 018 804,29	66 798 859,94	13 522 931,00	1 325 582,52	30 542 308,00	13 936 085,82	7 471 942,60	0,00	7 219 944,35	1 006 548,50	6 213 395,85
Wykonanie 2022	83 126 228,03	73 795 203,96	17 656 390,20	519 239,00	29 681 696,00	18 063 399,49	7 868 476,24	0,00	9 331 024,07	261 519,00	9 069 505,07
Plan 3 kw. 2023	140 098 163,12	77 732 253,75	10 930 612,00	861 699,00	42 048 362,00	14 445 341,75	9 446 239,00	0,00	62 365 909,37	3 570 000,00	58 795 909,37
2024	170 954 523,73	88 197 258,73	15 639 321,00	1 793 983,00	47 465 875,00	13 042 481,73	10 255 598,00	0,00	82 757 265,00	2 890 000,00	79 867 265,00
2025	100 270 000,00	85 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00	46 200 000,00	10 800 000,00	10 000 000,00	0,00	15 270 000,00	0,00	7 270 000,00
2026	103 000 000,00	100 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	56 200 000,00	10 800 000,00	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	103 000 000,00	100 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	56 200 000,00	10 800 000,00	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

2031	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2034	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2035	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2036	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2037	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2038	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2039	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2040	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2041	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2042	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2043	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2044	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w udziale pieniężnym, 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 w formie świadczenia 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 wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	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 2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:					
								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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1		
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	77,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		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		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		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		1 208 511,72		
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		1 581 967,00		
Plan 3 kw. 2023	147 402 043,12	78 779 936,75	49 277 049,27	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	68 622 106,37	68 589 106,37	0,00		0,00		
2024	188 689 785,73	88 116 810,73	54 262 970,61	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 572 975,00	100 543 975,00	153 100,00		153 100,00		
2025	98 496 052,00	78 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 496 052,00	8 400 468,00	0,00		0,00		
2026	101 226 052,00	83 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 226 052,00	0,00	0,00		0,00		
2027	101 226 052,00	83 226 052,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00		0,00		
2028	86 226 052,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00		0,00		
2029	86 226 052,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00		0,00		
2030	86 226 052,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00		0,00		
2031	86 226 052,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00		0,00		
2032	86 226 052,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00		0,00		
2033	86 226 052,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00		0,00		
2034	86 226 052,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00		0,00		
2035	86 226 052,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00		0,00		
2036	86 226 052,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00		0,00		

2037	86 226 052,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2038	86 226 052,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2039	86 226 052,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2040	86 226 053,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 053,00	0,00	0,00
2041	87 325 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	0,00
2042	87 325 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	0,00
2043	87 325 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	0,00
2044	87 325 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	
								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
Wykonanie 2017		-951 709,78	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 878 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019		2 504 625,80	0,00	355 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 623,00	0,00	0,00	355 623,00
Wykonanie 2020		13 562 434,46	0,00	3 457 670,00	0,00	0,00	2 860 780,00	2 167 189,00	596 890,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-7 003 234,41	0,00	15 729 623,72	0,00	0,00	15 729 623,72	7 003 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-6 237 626,93	0,00	8 039 587,60	0,00	0,00	5 609 874,60	5 603 616,00	2 429 713,00	0,00	0,00	634 010,93
Plan 3 kw. 2023		-7 303 880,00	0,00	7 996 940,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	1 096 940,00	0,00	0,00	403 880,00
2024		-17 735 262,00	0,00	18 834 210,00	13 500 000,00	12 401 052,00	0,00	0,00	5 334 210,00	0,00	0,00	5 334 210,00
2025		1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 773 947,00	1 773 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	675 000,00	675 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1										
						4.4	4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Wyszczególnienie																			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	921 872,00	921 872,00	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	1 773 948,00	0,00	0,00	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	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	1 773 948,00	0,00	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	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	1 773 948,00	0,00	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	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	1 773 948,00	0,00	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	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	1 773 948,00	0,00	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	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	1 773 948,00	0,00	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	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	1 773 948,00	0,00	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	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	1 773 948,00	0,00	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	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	1 773 948,00	0,00	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	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	1 773 948,00	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	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	1 773 948,00	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	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 947,00	1 773 947,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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	6.1				7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
	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 2017	x	x	x	x	0,00	14 784 833,00	0,00	0,00	1 067 159,81	1 067 159,81					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 554 355,00	0,00	0,00	2 296 914,52	2 296 914,52					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 554 355,00	0,00	0,00	2 951 475,36	3 307 098,36					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	13 861 295,00	0,00	0,00	1 742 536,26	5 200 206,26					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	13 168 235,00	0,00	0,00	1 424 994,17	17 154 617,89					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	12 475 175,00	0,00	0,00	-635 677,15	7 403 910,45					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	20 152 115,00	0,00	0,00	-1 047 683,00	49 257,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 083 167,00	0,00	0,00	80 448,00	5 414 658,00					
2025	x	x	x	x	0,00	29 309 219,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	27 535 271,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	25 761 323,00	0,00	0,00	16 773 948,00	16 773 948,00					
2028	x	x	x	x	0,00	23 987 375,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	22 213 427,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	20 439 475,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	18 665 531,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	16 891 583,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	15 117 635,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	13 343 687,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	11 569 735,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2036	x	x	x	x	0,00	9 795 791,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 021 843,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 247 895,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 473 947,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	675 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,99%	x	x	x	x	x
2024	3,06%	1,74%	x	6,31%	4,73%	TAK	TAK
2025	4,28%	11,32%	x	6,45%	4,87%	TAK	TAK
2026	3,11%	20,18%	x	4,17%	3,17%	TAK	TAK
2027	3,33%	20,15%	x	5,92%	4,92%	TAK	TAK
2028	3,60%	7,79%	x	8,45%	7,46%	TAK	TAK
2029	3,60%	7,79%	x	8,77%	7,77%	TAK	TAK
2030	3,28%	7,47%	x	9,99%	9,00%	TAK	TAK
2031	3,20%	7,39%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2032	3,13%	7,32%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2033	3,07%	7,26%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2034	3,02%	7,21%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2035	2,97%	7,16%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2036	2,91%	7,10%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK

2037	2,88%	7,06%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2038	2,82%	7,01%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2039	2,82%	7,01%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2040	2,82%	7,01%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2041	1,40%	7,01%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2042	1,27%	6,88%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2043	1,14%	6,75%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2044	1,14%	6,75%	x	6,96%	6,96%	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:		w tym:
	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		
	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 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe 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 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 ^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
Wyszczególnienie											
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	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	1 734 031,60	3 261 531,87	3 261 531,87	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	3 757 872,59	4 401 570,70	4 401 570,70	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	13 107 458,99	3 505 161,67	3 505 161,67	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	600 238,52	4 874 911,00	4 874 911,00	4 874 911,00	4 874 911,00	3 750 959,02
Wykonanie 2022	4 353 789,25	4 353 789,25	3 547 489,96	402 077,31	402 077,31	402 077,31	3 625 945,98	3 625 945,98	3 625 945,98	3 625 945,98	2 824 266,68
Plan 3 kw. 2023	1 782 929,00	1 782 929,00	1 398 898,00	16 799 001,37	16 799 001,37	16 799 001,37	2 358 613,00	2 358 613,00	2 358 613,00	2 358 613,00	1 956 729,00
2024	1 366 728,00	1 366 728,00	1 055 752,00	15 595 946,00	15 595 946,00	15 595 946,00	1 390 809,00	1 390 809,00	1 390 809,00	1 390 809,00	1 055 752,00
2025	275 445,00	275 445,00	234 129,00	6 938 731,00	6 938 731,00	6 938 731,00	275 445,00	275 445,00	275 445,00	275 445,00	234 129,00
2026	0,00	0,00	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	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	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
2036	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2						
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych		
9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	136 259,94	136 259,94	2 688 136,00	1 734 783,00	953 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 297 022,45	6 297 022,45	9 771 455,63	3 452 967,27	6 318 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	0,00	
Wykonanie 2020	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	0,00	
Wykonanie 2021	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	0,00	
Wykonanie 2022	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	0,00	
Plan 3 kw. 2023	19 283 199,37	12 315 934,81	60 000 550,37	3 001 201,00	56 999 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 595 946,00	9 924 080,00	73 066 365,00	2 655 770,00	70 410 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	7 228 819,00	545 845,00	6 682 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	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	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	
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	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
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
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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		10.7.2.1.1 bieżącego x	10.10	10.11												
			10.7.2.1	10.7.2.1.1															
Wykonanie 2017	921 872,00	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		
Wykonanie 2018	230 478,00	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	
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	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
Wykonanie 2021	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
Wykonanie 2022	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
Plan 3 kw. 2023	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
2024	1 098 948,00	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
2025	1 098 948,00	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
2026	1 098 948,00	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
2027	1 098 948,00	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
2028	1 098 948,00	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
2029	1 098 948,00	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
2030	1 098 948,00	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
2031	1 098 948,00	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
2032	1 098 948,00	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
2033	1 098 948,00	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
2034	1 098 948,00	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
2035	1 098 948,00	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	1 098 948,00	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	1 098 948,00	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	0,00	
2038	1 098 948,00	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	0,00	0,00
2039	1 098 948,00	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	0,00	0,00
2040	1 098 948,00	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	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłączeniu w sferze planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania służne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym rozdziale prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 26.06.2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 628 766,89	73 066 365,00	7 228 819,00	270 600,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 078 282,89	2 655 770,00	545 845,00	270 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 551 484,00	70 410 595,00	6 682 974,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 393 773,89	4 229 048,00	275 445,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 555 534,89	1 390 809,00	275 445,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cynców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	4 806 197,89	937 520,00	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	160 535,00	275 445,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Młodzi i mobilni technicy -	ZESPÓŁ SZKOŁ ROLNICZYCH W KLJANACH	2023	2024	313 337,00	292 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 838 239,00	2 838 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cynców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	2 838 239,00	2 838 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				90 235 993,00	68 837 317,00	6 953 374,00	270 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 522 748,00	1 264 961,00	270 400,00	270 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	" Za życia" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	2022	2026	1 055 340,00	270 800,00	270 400,00	270 600,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	2022	2024	558 000,00	275 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 945 628,00
1.a	1 247 800,00
1.b	25 697 828,00
1.1	3 274 239,00
1.1.1	436 000,00
1.1.1.11	0,00
1.1.1.15	436 000,00
1.1.1.16	0,00
1.1.2	2 838 239,00
1.1.2.20	2 838 239,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 671 369,00
1.3.1	811 800,00
1.3.1.1	811 800,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębiu	2021	2024	1 909 408,00	7 18 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 713 245,00	67 572 356,00	6 682 974,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu w leasingu operacyjnym -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębiu	2021	2024	279 000,00	0,00	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	20 807 556,00	16 519 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bursz szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	12 888 568,00	6 913 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2024	6 452 341,00	5 717 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczynskiego - Poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2024	7 466 022,00	7 056 022,00	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	2024	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 718 179,00	9 305 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	184 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świerzców - Małków - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	150 675,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	149 325,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Garbatówka-Kopina od km 7+982,00 do km 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2024	2025	5 341 310,00	3 726 991,00	1 614 319,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2004L Kijany - Zezulin od km 0+032,31 do km 5+470,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2024	2025	16 778 849,00	11 710 194,00	5 068 655,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014 L w miejscowości Stara Wieś od km 0+884,00 do km 1+484,000 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	557 680,00	547 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr. Powiatowej Nr 2027L w miejscowości Białka i Białka Kolonia od km 3+599,00 do km 5+947,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	368 454,00	358 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2024	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa przyszkolonej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2024	4 988 086,00	4 988 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	368 454,00
1.3.2.37	219 700,00
1.3.2.38	4 988 086,00
1.3.2.39	10 000,00

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 26 czerwca 2024 roku

PROJEKT
*Zbiórka na podwyższenie pensji -
dn. 18.06.2024
Piotr Kampenobrodzki*

*advokat
207/14w/968*

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego uchwalonym Uchwałą Nr LV/452/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 roku, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 214 796 zł.

Kwota dochodów po zmianach wynosi 170 954 523,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 88 197 258,73 zł,
- 2) dochody majątkowe - 82 757 265 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 363 799 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 149 003 zł.

Kwota wydatków po zmianach wynosi 188 689 785,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 88 116 810,73 zł
- 2) wydatki majątkowe - 100 572 975 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok przyjętego Uchwałą Nr LV/452/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dokonuje się zwiększenia budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 214 796 zł. Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi -17 735 262 zł [planowany deficyt]. Planowane przychody wynoszą 18 834 210 zł, w tym kredyt długoterminowy 13 500 000 zł, planowane rozchody w wysokości 1 098 948 zł.

1) Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 214 796 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 170 954 523,73 zł, zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

Zwiększenie planu dochodów budżetu wynika z:

- umowy sponsoringu zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa z/s w Lublinie na współorganizację wydarzenia „Zlot Pojazdów Zabytkowych – Piknik Rodzinny” w dn. 06.07.2024 r. podczas I etapu konkursu Bitwa Regionów – w kwocie 10 600 zł;
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi programu „Za życiem” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej – w kwocie 712 zł;
- wpływów uzyskanych przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Łęcznej z tytułu refundacji wynagrodzeń w związku z realizacją programu Ośrodka Wsparcia i Testów – w kwocie 45 800 zł;
- dotacji przekazanej na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Nr 1” w Kijanach w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń – w kwocie 320 zł;
- dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu realizowanych w Starostwie Powiatowym w Łęcznej – w kwocie 157 364 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 363 799 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 149 003 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 188 689 785,73 zł, zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

Zmiany w planie wydatków budżetu wynikają z:

- przesunięcia w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej środków w wysokości 9 400 zł oraz zwiększenia środków w wysokości 10 600 zł w zw. z umową sponsoringu na potrzeby współorganizacji wydarzenia „Zlot Pojazdów Zabytkowych – Piknik Rodzinny” w dn. 06.07.2024 r. podczas I etapu konkursu Bitwa Regionów;
- przesunięcia w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej środków w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu bojowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej;
- planowanej pomocy finansowej na rzecz Gminy Ludwin w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego w postaci zakupu łodzi ratowniczej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniwołi;
- zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z realizacją programu „Za życiem” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej – w kwocie 712 zł;
- zwiększenia planu wydatków bieżących w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Nr 1” w Kijanach w zw. z dofinansowaniem z KFS – w kwocie 320 zł;
- przesunięcia w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej środków w wysokości 13 000 zł z jednoczesnym zwiększeniem środków w wysokości 45 800 zł z tytułu dochodów w związku z realizacją programu Ośrodka Wsparcia i Testów;

- zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w łącznej w wysokości 253 967 zł w związku uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań wyszczególnionych w załączniku nr 3 do przedmiotowej uchwały, w tym:
 - ✓ dofinansowanie w formie dotacji ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III wynosi 157 364 zł;
 - ✓ wkład własny powiatu łęczyńskiego wynosi 96 603 zł.
- 3) Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji jednorocznych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Skarbnik Powiatu
mgr Wioletta Wachewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26.06.2024 roku zmieniającej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/452/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				298 500,00	0,00	0,00	298 500,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				19 844,00	0,00	0,00	19 844,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				608 807,00	0,00	10 600,00	619 407,00
750			Administracja publiczna				
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	10 600,00	30 600,00
			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

801	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	10 600,00	30 600,00
		Oświata i wychowanie	876 454,00	0,00	712,00	877 166,00
		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	292 754,00	0,00	0,00	292 754,00
	80195	Pozostała działalność	292 754,00	0,00	712,00	293 466,00
		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	292 754,00	0,00	0,00	292 754,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	712,00	712,00
852		Pomoc społeczna	279 200,00	0,00	45 800,00	325 000,00
		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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	129 200,00	0,00	45 800,00	175 000,00
		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
855	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	45 800,00	80 800,00
		Rodzina	2 341 906,00	0,00	320,00	2 342 226,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 311 406,00	0,00	320,00	1 311 726,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 506,00	0,00	320,00	3 826,00
		bieżące razem:	78 105 140,00	0,00	57 432,00	78 162 572,00
		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	1 366 728,00	0,00	0,00	1 366 728,00

majątkowe

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	142 056,00	142 056,00
		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	142 056,00	142 056,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	142 056,00	142 056,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 308,00	15 308,00

				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	0,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	15 308,00	15 308,00	15 308,00
				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	0,00
		6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 308,00	15 308,00	15 308,00
				majątkowe razem:	82 599 901,00	0,00	157 364,00	82 757 265,00	82 757 265,00
				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	15 595 946,00	0,00	0,00	15 595 946,00	15 595 946,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	9 716 342,73	0,00	0,00	9 716 342,73
			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
			Ogółem:	170 739 727,73	0,00	214 796,00	170 954 523,73
			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	16 962 674,00	0,00	0,00	16 962 674,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26.06.2024 roku zmieniającej załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/452/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					298 500,00	298 500,00	208 550,00	89 950,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					298 500,00	298 500,00	208 550,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					19 844,00	19 844,00	0,00	19 844,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 844,00	19 844,00	0,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					988 850,00	988 850,00	0,00	988 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 145,00	12 641 145,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					988 850,00	988 850,00	0,00	988 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631 145,00	12 631 145,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
					988 850,00	988 850,00	0,00	988 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631 145,00	12 631 145,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
					988 850,00	988 850,00	0,00	988 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631 145,00	12 631 145,00	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	3 141 145,00	3 141 145,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
					988 850,00	988 850,00	0,00	988 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 145,00	3 131 145,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Wydawanie w tym: 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19															
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 987 234,00	14 423 047,00	11 423 404,00	2 882 643,00	0,00	0,00	539 187,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				przed zmianą	14 972 834,00	14 433 647,00	11 434 404,00	2 999 243,00	0,00	539 187,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				przed zmianą	13 846 894,00	13 782 697,00	11 429 404,00	2 353 293,00	0,00	59 187,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00													
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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															
				po zmianach	355 100,00	355 100,00	0,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4190			Nagrody konkursowe	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														
				po zmianach	487 300,00	487 300,00	5 000,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00													
4220			Zakup środków żywności	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														
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4300			Zakup usług pozostałych	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														
				po zmianach	438 800,00	438 800,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4430			Różne opłaty i składki	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														
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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														
				po zmianach	450 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
75410			Kormandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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														
				po zmianach	335 440,00	335 440,00	1 500,00	333 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00													
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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														
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
75412			Ochronnicze stráže pożarne	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														
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wzieszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzieszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	Rodzina		przed zmianą	5 487 893,00	3 649 293,00	2 385 056,00	1 264 237,00	70 000,00	1 778 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		zwiększenie	59 120,00	39 120,00	0,00	39 120,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 544 013,00	3 688 413,00	2 385 056,00	1 303 357,00	70 000,00	1 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	2 987 300,00	1 287 300,00	735 696,00	551 604,00	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		zwiększenie	2 974 300,00	1 287 300,00	735 696,00	551 604,00	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	228 800,00	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	178 440 303,00	68 135 928,00	45 544 546,00	22 591 382,00	4 004 552,00	3 293 403,00	1 390 809,00	1 200 000,00	100 415 611,00	1 200 000,00	100 415 611,00	100 415 611,00	100 386 611,00	15 595 946,00	29 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-149 003,00	-22 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-126 603,00	-126 603,00	-126 603,00	-126 603,00	-126 603,00	0,00	0,00	0,00
				353 799,00	59 832,00	59 832,00	59 832,00	0,00	20 000,00	283 967,00	283 967,00	283 967,00	283 967,00	283 967,00	283 967,00	283 967,00	283 967,00	283 967,00	0,00	
				178 655 089,00	68 186 360,00	45 544 546,00	22 641 814,00	4 004 552,00	3 300 403,00	1 390 809,00	1 200 000,00	100 572 975,00	1 200 000,00	100 572 975,00	100 572 975,00	100 543 975,00	15 595 946,00	29 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wzieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina		przed zmianą	9 716 342,73	9 441 077,73	8 509 874,61	931 203,12	68 245,00	207 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85508	Rodziny zastępcze		zwiększenie	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
			po zmianach	9 716 342,73	9 441 077,73	8 509 874,61	931 203,12	68 245,00	207 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01005	Scalanie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na terenie Gminy Cyców	12 757 707			12 757 707	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801 L Cyców - Bekiesza	2 147 000			2 147 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
3	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	40 000			40 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021L Kajetanówka - Zalesie	10 637 000			10 637 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1625L Kaniwola-Rozpucie Pierwsze	50 000			50 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
6	630	63095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku dworca kolejowego w Jaszczowie	2 396 500			2 396 500	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
7	630	63095	Odtworzenie budynku dworca kolejowego w Jaszczowie	1 044 500			1 044 500	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
8	852	85295	Wykonanie poręczy dla niepełnosprawnych	44 800			44 800	Dzienny Dom "Senior+" w Jaszczowie
9	853	85395	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie	0		202 937	202 937	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
10	854	85410	Budowa podjazdu zewnętrznego i wewnętrznego dla osób niepełnosprawnych do budynku stołówki w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach	0		51 030	51 030	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
11	854	85419	Budowa tężni	30 000			30 000	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
12	854	85419	Zakup schodołazu	12 500			12 500	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
13	921	92195	Utworzenie ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw w miejscowości Łęczna"	205 581			205 581	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
14	926	92601	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	250 725			250 725	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Ogółem				29 616 313	-	253 967	29 870 280	x

Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2024 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 NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA GM CYCÓW	2021-2024	010-01005	3 775 759,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	"Młodzi i mobilni technicy" w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS +	2023-2024	801-80195	292 754,00	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH
3	Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim	2024-2025	900-90095	160 535,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
Ogółem				4 229 048,00	X
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów-Ciechanki-Kajetanówka od km 0+008,73 do km 8+255,00	2023-2024	600-60014	16 519 045,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa - 1,9 km - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane	2023-2024	600-60014	150 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Garbatówka-Kopina od km 7+982,00 do km 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00	2024-2025	600-60014	3 726 991,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
4	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2004L Kijany - Zezulin od km 0+032,31 do km 5+470,00	2024-2025	600-60014	11 710 194,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L w miejscowości Wólka Łańcuchowska - Łańcuchów - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	144 500,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świerzczów - Małków - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	100 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	100 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 L w miejscowości Stręczyn od km 3+280,00 do km 7+312,00	2023-2024	600-60014	9 305 539,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr. Powiatowej Nr 2027L w miejscowości Białka i Białka Kolonia od km 5+599,00 do km 5+947,00	2023-2024	600-60014	358 454,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014 L w miejscowości Stara Wieś od km 0+884,00 do km 1+484,000	2023-2024	600-60014	547 680,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno	2023-2024	600-60014	10 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
12	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie	2022-2024	700-70005	5 717 787,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
13	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	6 913 358,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
14	Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym	2021-2024	750-75020	5 000,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
15	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego	2022-2024	801-80195	7 056 022,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
16	Za Życiem	2022-2026	801-80195	270 800,00	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ
17	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	2023-2024	801-80195	4 988 086,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
18	Zakup nowego 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób w tym osób na wózkach inwalidzkich w celu zapewnienia dojazdu do pracy niepełnosprawnym pracownikom Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie	2023-2024	852-85295	219 700,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
19	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021-2024	853-85395	718 229,00	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
20	Rehabilitacja 25 plus	2022-2024	854-85495	275 932,00	OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ
Ogółem				68 837 317,00	X
Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2024 roku				73 066 365,00	X

PROJEKT
Zatwierdzenie projektu budżetu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
dn. 18.06.2024
Piotr Kamiembrodzki
advokat
KCB/Adw/968

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.), oraz art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 799) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 174 563 678,16 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 16/100),
- 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, zamykającego się zyskiem netto w kwocie 7 533 648,52 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 52/100),
- 3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 533 648,52 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 52/100),
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 118 134,73 zł (słownie: cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 73/100),
- 5) informacji dodatkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Stosownie do brzmienia art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej przedłożył sprawozdanie finansowe za 2023 rok składające się z:

- 1) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 174 563 678,16 zł,
- 2) rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem netto w kwocie 7 533 648,52 zł,
- 3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 533 648,52 zł,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 118 134,73 zł,
- 5) informacji dodatkowej.

Ponadto w dniu 14 czerwca br. przedłożone zostało *Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej z/s w Łęcznej*[za okres od .01.01.2023 do 31.12.2023], z którego wynika, że:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zg. z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem jednostki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zg. z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Skarbnik Powiatu

mgr Wioletta Wąchewicz