

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 3 oraz art. 296b i 296c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025–2028 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2025–2045, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 6

W celu realizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.

§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała LV/451/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 30.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:	
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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 2018	58 026 174,49	50 713 696,49	11 557 913,00	109 276,99	21 972 980,00	11 115 228,23	5 858 298,27	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	13 936 095,82	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	17 656 390,00	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	
Wykonanie 2023	113 606 907,93	78 778 519,88	10 930 612,00	861 699,00	42 838 184,10	15 369 527,01	8 778 497,77	0,00	34 828 398,05	983 060,42	33 845 327,63	
Plan 3 kw. 2024	172 067 579,01	89 475 066,01	15 639 321,00	1 793 983,00	47 465 857,00	14 244 901,01	10 330 986,00	0,00	82 592 513,00	2 890 000,00	79 672 513,00	
2025	136 380 676,00	97 911 877,02	52 376 960,97	2 808 462,82	19 007 793,22	14 644 671,00	9 073 989,01	0,00	38 468 798,98	2 891 090,00	35 577 708,98	
2026	103 000 000,00	100 000 000,00	52 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	
2027	103 000 000,00	100 000 000,00	52 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	103 000 000,00	100 000 000,00	52 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	władki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których 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	w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
										2.1.1	2.1.2				2.1.2.1
Wykonanie 2018	57 127 914,61	48 416 781,97	31 237 761,06	0,00	0,00	0,00	420 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711 132,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 399 988,39	53 178 922,54	32 843 426,03	0,00	0,00	0,00	424 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 065,85	10 188 245,00	32 820,85	0,00
Wykonanie 2020	75 916 543,33	58 739 659,13	37 884 176,44	0,00	0,00	0,00	291 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 884,20	17 132 284,20	30 065,28	0,00
Wykonanie 2021	81 022 038,70	65 373 865,77	40 889 389,46	0,00	0,00	0,00	214 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 172,93	15 608 672,93	1 208 511,72	0,00
Wykonanie 2022	89 363 854,96	74 430 881,11	45 503 374,33	0,00	0,00	0,00	922 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14 932 973,85	14 899 973,85	1 581 967,00	0,00
Wykonanie 2023	115 582 280,03	84 739 579,68	54 156 152,88	0,00	0,00	0,00	1 574 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30 842 700,35	30 809 700,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	189 802 841,01	89 370 615,01	58 960 997,89	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 432 226,00	100 403 226,00	171 100,00	0,00
2025	141 606 728,00	97 420 523,00	63 008 417,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 186 205,00	44 161 205,00	153 500,00	0,00
2026	100 876 052,00	82 876 052,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 876 052,00	82 876 052,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 876 052,00	94 876 052,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		898 259,88	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	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
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
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	634 010,93
Wykonanie 2023		-1 975 372,10	0,00	7 996 944,66	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	1 096 944,66	403 880,00
Plan 3 kw. 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	5 334 210,00
2025		-5 226 052,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 226 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 123 947,00	2 123 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagać korektury w objaśnieniach do wiałoletniej 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:				5	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	w tym:		w tym:					w tym:				
	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				5.1	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 947,00	2 123 947,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząca kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	kwota długu x		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 554 355,00	0,00	2 296 914,52	2 296 914,52	2 296 914,52		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 554 355,00	0,00	2 951 475,36	3 307 098,36	3 307 098,36		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	13 861 295,00	0,00	1 742 536,26	5 200 206,26	5 200 206,26		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	13 168 235,00	0,00	1 424 994,17	17 154 617,89	17 154 617,89		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	12 475 175,00	0,00	-635 677,15	7 403 910,45	7 403 910,45		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	18 662 115,00	0,00	-5 961 059,80	-4 864 115,14	-4 864 115,14		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	31 083 167,00	0,00	104 451,00	5 438 661,00	5 438 661,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 309 219,00	0,00	491 354,02	491 354,02	491 354,02		
2026	x	x	x	x	0,00	34 185 271,00	0,00	17 123 948,00	17 123 948,00	17 123 948,00		
2027	x	x	x	x	0,00	32 061 323,00	0,00	17 123 948,00	17 123 948,00	17 123 948,00		
2028	x	x	x	x	0,00	29 937 375,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00	5 123 948,00		
2029	x	x	x	x	0,00	27 813 427,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00	5 123 948,00		
2030	x	x	x	x	0,00	25 669 479,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00	5 123 948,00		
2031	x	x	x	x	0,00	23 565 531,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00	5 123 948,00		
2032	x	x	x	x	0,00	21 441 583,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00	5 123 948,00		
2033	x	x	x	x	0,00	19 317 635,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00	5 123 948,00		
2034	x	x	x	x	0,00	17 193 687,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00	5 123 948,00		
2035	x	x	x	x	0,00	15 069 739,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00	5 123 948,00		
2036	x	x	x	x	0,00	12 945 791,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00	5 123 948,00		
2037	x	x	x	x	0,00	10 821 843,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00	5 123 948,00		

2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 697 895,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 573 947,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	5 123 947,00	5 123 947,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00

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							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	14,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	8,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	2,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	7,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	-0,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	-4,41%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,79%	x	x	x	x	
2025	4,83%	3,50%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2026	3,94%	20,98%	3,32%	3,32%	NIE	NIE	
2027	3,94%	20,98%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2028	3,94%	7,35%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2029	4,50%	8,39%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2030	4,32%	8,21%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2031	4,19%	8,08%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
2032	4,06%	7,95%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	
2033	3,93%	7,82%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2034	3,84%	7,73%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2035	3,75%	7,65%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2036	3,67%	7,57%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2037	3,60%	7,50%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	

2038	3,52%	7,41%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2039	3,49%	7,38%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2040	3,45%	7,35%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2041	1,99%	6,41%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2042	1,83%	6,25%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2043	1,67%	6,08%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2044	1,53%	5,94%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2045	0,47%	4,89%	6,69%	6,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 ustawy ^x	środkii 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	środkii 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		w tym:
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	
Wykonanie 2022	4 353 789,25	4 353 789,25	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	
Wykonanie 2023	2 556 271,66	2 556 271,66	1 871 174,98	4 006 277,19	4 006 277,19	3 996 054,75	3 160 866,33	3 160 866,33	2 463 123,12	
Plan 3 kw. 2024	1 811 330,00	1 811 330,00	1 271 706,00	15 595 946,00	15 595 946,00	9 924 080,00	1 835 411,00	1 835 411,00	675 162,00	
2025	3 310 734,00	3 310 734,00	2 799 667,19	12 242 553,00	12 242 553,00	8 119 838,92	3 485 245,00	3 485 245,00	2 799 667,19	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 393,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki 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 przekształconych 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								
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 2018	6 297 022,45	6 297 022,45	3 482 483,10	9 771 455,63	3 452 957,27	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	3 857 836,00	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
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
Wykonanie 2023	6 461 275,56	6 461 275,56	4 157 284,17	24 205 067,17	3 330 019,78	20 875 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	15 595 946,00	15 595 946,00	9 924 080,00	72 976 923,00	2 835 770,00	70 141 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 335 148,00	12 335 148,00	8 119 838,92	43 392 950,00	3 998 245,00	39 394 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 644 606,00	1 831 983,00	8 812 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 30.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 071 385,00	43 382 950,00	10 644 606,00	54 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 687 515,00	3 988 245,00	1 831 993,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 383 870,00	39 394 705,00	8 812 613,00	54 000,00	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:				19 686 674,00	15 820 383,00	1 561 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 651 775,00	3 485 245,00	1 561 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARY RADZIC GM. LUDWIN - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2024	2025	609 689,00	431 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARA WIEŚ I OSTROWEK GM. PUCHACZÓW - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2024	2025	908 972,00	642 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA CYBERBEZPIECZEŃSWTA W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2025	2026	268 676,00	183 393,00	85 283,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZYŃCEJ	2024	2025	296 221,00	296 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	MŁODZI PROFESJONALIŚCI - PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TECHNIKACH I BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2025	2026	2 844 739,00	1 368 629,00	1 476 110,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ROZWOJ ZAWODOWY PRZYSZŁOŚĆ MŁODZIEŻY - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH	2024	2025	311 955,00	311 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim - Ochrona zasobów środowiska i klimatu	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2025	411 523,00	250 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 035 099,00	12 335 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA CYBERBEZPIECZEŃSWTA W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2025	2026	581 324,00	581 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązania
1	59 820 956,00
1.a	5 559 838,00
1.b	48 261 318,00
1.1	17 381 798,00
1.1.1	5 046 638,00
1.1.1.1	431 128,00
1.1.1.2	642 981,00
1.1.1.3	288 676,00
1.1.1.4	296 221,00
1.1.1.5	2 844 739,00
1.1.1.6	311 985,00
1.1.1.7	250 988,00
1.1.2	12 335 148,00
1.1.2.1	581 324,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	Rewitalizacja Starogo Miasta w Łęcznej - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej] - Rewitalizacja Starogo Miasta w Łęcznej - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej]	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2024	2025	329 566,00	323 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MŁODZI PROFESJONALISCI - PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TECHNIKACH I BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2025	2026	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalenie gruntów w powiecie łęczńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Bieśiadki, Nowy Stręczyń, Stary Stręczyń oraz Zosin, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2019	2025	12 757 709,00	11 063 758,00	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				44 384 511,00	27 572 557,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 035 740,00	513 000,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"ZA ŻYCIEM" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	2022	2026	1 055 340,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"REHABILITACJA 25 plus" - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	2022	2025	980 400,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 348 771,00	27 059 557,00	8 812 613,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	1 614 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2004L KUJANY - ZEZULIN [od km 0+032,31 do km 8+976,00 ORAZ OD KM 8-99,70 DO KM 12+411,01] - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2024	2025	12 613 733,00	12 612 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1714L w MIEJSCOWOŚCI PIASECZNO - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2024	2026	8 725 468,00	5 197 417,00	3 483 611,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2021L KAJETANÓWKA - ZALESIE - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2025	2026	10 518 004,00	5 243 002,00	5 275 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLONCZYKA W ŁĘCZNEJ - wzbogacenie bazy dydaktyczno-sportowej na potrzeby szkół prowadzonych przez powiat	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2026	4 988 256,00	2 338 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO W LEASINGU NA POTRZEBY URZĘDU -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2025	2027	162 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	323 566,00
1.1.2.3	366 500,00
1.1.2.4	11 063 758,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 439 170,00
1.3.1	513 000,00
1.3.1.1	270 600,00
1.3.1.2	242 400,00
1.3.2	35 926 170,00
1.3.2.1	1 614 319,00
1.3.2.2	12 612 733,00
1.3.2.3	8 661 028,00
1.3.2.4	10 518 004,00
1.3.2.5	2 398 086,00
1.3.2.6	162 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025 – 2028

Dane ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2028 obejmującej prognozowany okres spłaty długu w latach 2025 – 2045, w roku 2025 zaplanowano dochody i wydatki na poziomie niższym w stosunku do roku 2024, z uwagi na niższy poziom dochodów majątkowych. Jednakże planuje się pozyskać środki finansowe na realizację inwestycji planowanych w 2025 roku pochodzące zarówno z funduszy rządowych tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD oraz z budżetu Unii Europejskiej.

W 2025 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących o nieco ponad 8 mln zł w stosunku do roku 2024. Powyższe jest wynikiem zmian w przepisach uchwalonej w dniu 1 października 2024 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jst m. in. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych [PIT] oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych [CIT] – wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu, zaś wysokość udziału w podatku CIT dla powiatu wynosi 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Dochody majątkowe w roku 2025 zaplanowane na poziomie 38,47 mln zł w głównej mierze stanowią dofinansowanie do programów i projektów przewidzianych do realizacji w roku 2025, natomiast środki w wysokości 2,89 mln zł stanowią dochody planowane z tytułu sprzedaży majątku. Planowane w wieloletniej prognozie finansowej od roku 2026 dochody majątkowe na poziomie 3 mln zł rocznie stanowią szacunkowe do osiągnięcia wartości dofinansowania zakładanych inwestycji.

Pozostałe wielkości skalkulowane w latach 2026 – 2045, w tym dochody (bieżące i majątkowe) oraz wydatki (bieżące i majątkowe), stanowią wartości szacunkowe, gdyż planowanie tych wartości w tak długim okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Dochody na rok 2025 zaplanowano poziomie 136,38 mln zł, z czego 97,91 mln zł stanowią będą dochody bieżące, zaś 38,47 mln zł stanowią będą dochody majątkowe.

Na lata 2026 – 2028 przyjęto – uwzględniając zmianę przepisów dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 52 mln zł, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na poziomie 2 mln zł, subwencji ogólnej na poziomie 20 mln zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – na poziomie 12 mln zł [plan obejmuje przede wszystkim datacje celowe przekazane z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami] oraz pozostałe dochody bieżące możliwe do osiągnięcia przez jednostki organizacyjne powiatu – na poziomie 14 mln zł.

Ponadto w roku 2025 planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2,89 mln zł z tytułu sprzedaży części majątku będącego w zasobach Powiatu Łęczyńskiego, zaś pozyskane środki planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku budżetowym.

Wydatki:

Wydatki na rok 2025 zaplanowano poziomie 141,6 mln zł, z czego 97,42 mln zł stanowią będą wydatki bieżące, zaś 44,18 mln zł stanowią będą wydatki majątkowe.

Na lata 2026 – 2028 przyjęto wydatki na poziomie ok. 100,8 mln zł, w tym środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na szacowanym poziomie: w roku 2026 – 64,0 mln zł, w roku 2027 – 64,5 mln zł oraz w roku 2028 – 65,0 mln zł, wydatki na obsługę długu we wskazanym okresie na poziomie ok. 1,3 mln zł, zaś w całym okresie objętym prognozą kwoty długu od zobowiązań kredytowych przyjęto wartości zgodnie z obowiązującym i planowanymi harmonogramami płatności.

Planowane w roku 2025 wydatki na obsługę długu na poziomie 2,25 mln zł zakładają również odsetki od debetu w rachunku bieżącym, dla którego zwiększa się limit do wysokości 15 mln zł.

Plan wydatków majątkowych obejmuje realizację inwestycji jednorocznych oraz inwestycji wieloletnich zarówno nowych jak i tych, których zakończenie realizacji przypada w roku 2025 i latach kolejnych. Planowane wydatki majątkowe w latach 2025 – 2027 uwzględniają planowane do realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych [poz. 10.1 załącznika Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wpf], w kolejnych latach budżetowych stanowią wartości szacunkowe: w latach 2028 – 2040 skalkulowane na poziomie 6 mln zł, zaś w latach 2041 – 2045 na poziomie 6,4 mln zł, które będą warunkowały realizację potencjalnych inwestycji w latach przyszłych.

Przychody

W roku 2025 planuje się przychód z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000 zł, planowana spłata w okresie od 2026 do 2045 roku. Jednocześnie od roku 2026 w kolejnych latach budżetowych zakłada się do osiągnięcia nadwyżki budżetowej.

Rozchody

W latach 2025 – 2045 planowane są rozchody budżetu powiatu stanowiące spłatę długu. Wielkości ujęte w poszczególnych latach przypadających do spłaty rat kapitałowych [poz. 5 załącznika Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wpf] zaplanowano na podstawie obowiązującego i planowanego harmonogramu spłat. Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 36 309 219 zł.

Roczne rozchody planowane do spłaty w 2025 roku wynoszą 1 773 948 zł i wynikają ze spłat kapitału z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, natomiast od roku 2026 rozchody zostały powiększone o kwoty rocznych spłat kapitału w wysokości 350 tys. zł w zw. z planowanym do zaciągnięcia w roku 2025 kredytem długoterminowym. W latach 2026 – 2039 rozchody wynoszą będą 2 123 948 zł, w roku 2040 – 2 123 947 zł, w latach 2041 – 2044 wyniosą 1 025 000 zł i w roku 2045 – 350 000 zł.

Wynik budżetu

W roku 2025 planowany jest deficyt w wysokości 5 226 052 zł, którego pokryciem jest planowany kredyt w wysokości 7 000 000 zł zaciągnięty na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2026 – 2045 objętych wieloletnią prognozą finansową planowana jest do osiągnięcia nadwyżka budżetowa przeznaczana corocznie na spłatę zadłużenia, wynikającego z zawartych [i planowanej na rok 2025] umów kredytowych.

Inne wyjaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Łęczyńskiego na lata 2025 – 2028 w załączniku Nr 1 przedstawia również indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. We wskazanym okresie, za wyjątkiem roku 2026, spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ww. ustawy.

Mając na uwadze, wprowadzone ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 1756), przepisy art. 296a, 296b oraz 296c, wskazuje się, że w budżecie powiatu łęczyńskiego w roku 2026 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostanie zachowana, przy czym we wskazanym roku budżetowym prognozowana łączna kwota długu powiatu na koniec roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4 – pkt 8 ww. ustawy, stosownie do brzmienia art. 296c ust. 1.

Niespełnienie relacji wynikającej z art. 243 ww. ustawy, liczone w oparciu o plan roku 2025 [założenia uchwały budżetowej na rok 2025] jak i o planowane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [pozycja 8.4 oraz 8.4.1 załącznika nr 1), jest dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i nie spowoduje zagrożenia realizacji zadań publicznych przez Powiat Łęczyński w roku budżetowym i w latach kolejnych.

