

**UCHWAŁA Nr III/ /24  
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO  
z dnia 26 czerwca 2024r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXVIII/339/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2024–2028**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 ) Rada Powiatu Łęczyckiego

uchwala,

co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Łęczyckiego z dnia 26.06.2024 r.

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |   |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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                                                      |
| 2024             | A | 103 059 359,32              | 95 225 405,93                | 11 606 265,00                                                                 | 796 408,00                                                                  | 57 212 418,00       | 13 822 286,94                                                             | 11 788 027,99                           | 0,00                       | 7 833 953,39                   | 0,00                              | 7 833 953,39                                               |
|                  | B | 660 814,12                  | 1 887 836,14                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 1 750 867,14                                                              | 136 969,00                              | 0,00                       | -1 227 022,02                  | 0,00                              | -1 227 022,02                                              |
|                  | C | 102 398 545,20              | 93 337 569,79                | 11 606 265,00                                                                 | 796 408,00                                                                  | 57 212 418,00       | 12 071 419,80                                                             | 11 651 058,99                           | 0,00                       | 9 060 975,41                   | 0,00                              | 9 060 975,41                                               |
| 2025             | A | 93 682 101,35               | 88 858 581,35                | 12 082 122,00                                                                 | 829 061,00                                                                  | 52 790 840,00       | 12 104 615,35                                                             | 11 051 943,00                           | 0,00                       | 4 823 520,00                   | 0,00                              | 4 823 520,00                                               |
|                  | B | 2 512 420,35                | 931 900,35                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 931 900,35                                                                | 0,00                                    | 0,00                       | 1 580 520,00                   | 0,00                              | 1 580 520,00                                               |
|                  | C | 91 169 681,00               | 87 926 681,00                | 12 082 122,00                                                                 | 829 061,00                                                                  | 52 790 840,00       | 11 172 715,00                                                             | 11 051 943,00                           | 0,00                       | 3 243 000,00                   | 0,00                              | 3 243 000,00                                               |
| 2026             | A | 90 652 408,00               | 90 652 408,00                | 12 456 668,00                                                                 | 854 762,00                                                                  | 54 427 356,00       | 11 519 069,00                                                             | 11 394 553,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 90 652 408,00               | 90 652 408,00                | 12 456 668,00                                                                 | 854 762,00                                                                  | 54 427 356,00       | 11 519 069,00                                                             | 11 394 553,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | A | 92 918 719,00               | 92 918 719,00                | 12 768 085,00                                                                 | 876 131,00                                                                  | 55 788 040,00       | 11 807 046,00                                                             | 11 679 417,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 92 918 719,00               | 92 918 719,00                | 12 768 085,00                                                                 | 876 131,00                                                                  | 55 788 040,00       | 11 807 046,00                                                             | 11 679 417,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |   |               |               |               |            |               |               |               |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 95 520 443,00 | 95 520 443,00 | 13 125 591,00 | 900 663,00 | 57 350 105,00 | 12 137 643,00 | 12 006 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 95 520 443,00 | 95 520 443,00 | 13 125 591,00 | 900 663,00 | 57 350 105,00 | 12 137 643,00 | 12 006 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                                                                              |
|                  |   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                                                                                       |
|                  |   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       |         | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.3                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                                                                                      |
| 2024             | A | 109 031 345,05              | 98 305 198,66                | 74 351 500,77                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00    | 25 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 726 146,39                  | 10 726 146,39                                                                   | 524 392,87                                                                                                                   |
|                  | B | -235 185,88                 | 1 887 836,14                 | 56 244,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -2 123 022,02                  | -2 123 022,02                                                                   | 0,00                                                                                                                         |
|                  | C | 109 266 530,93              | 96 417 362,52                | 74 295 256,77                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00    | 25 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 849 168,41                  | 12 849 168,41                                                                   | 524 392,87                                                                                                                   |
| 2025             | A | 94 579 233,50               | 87 813 681,35                | 66 937 885,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 511,00                             | 0,00    | 10 009,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 765 552,15                   | 6 765 552,15                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
|                  | B | 3 526 952,50                | 931 900,35                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 595 052,15                   | 2 595 052,15                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
|                  | C | 91 052 281,00               | 86 881 781,00                | 66 937 885,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 511,00                             | 0,00    | 10 009,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 170 500,00                   | 4 170 500,00                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
| 2026             | A | 90 535 008,00               | 88 120 465,00                | 68 723 453,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 159,00                              | 0,00    | 4 721,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 414 543,00                   | 2 414 543,00                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                         |
|                  | C | 90 535 008,00               | 88 120 465,00                | 68 723 453,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 159,00                              | 0,00    | 4 721,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 414 543,00                   | 2 414 543,00                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
| 2027             | A | 92 801 319,00               | 89 217 691,00                | 69 895 269,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 969,00                              | 0,00    | 1 556,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 583 628,00                   | 3 583 628,00                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                         |
|                  | C | 92 801 319,00               | 89 217 691,00                | 69 895 269,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 969,00                              | 0,00    | 1 556,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 583 628,00                   | 3 583 628,00                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
| 2028             | A | 95 494 318,00               | 90 620 866,00                | 69 616 858,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 457,00                                | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 873 452,00                   | 4 873 452,00                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                         |
|                  | C | 95 494 318,00               | 90 620 866,00                | 69 616 858,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 457,00                                | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 873 452,00                   | 4 873 452,00                                                                    | 0,00                                                                                                                         |

| Wyszczególnienie |   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |   |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | A | -5 971 985,73              | 0,00                                                                                                                        | 6 090 132,19                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 971 985,73                                       | 5 971 985,73                              | 118 146,46                                                               | 0,00                                      |
|                  | B | 896 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | -896 000,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                      | -896 000,00                                        | -896 000,00                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | -6 867 985,73              | 0,00                                                                                                                        | 6 986 132,19                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 6 867 985,73                                       | 6 867 985,73                              | 118 146,46                                                               | 0,00                                      |
| 2025             | A | -897 132,15                | 0,00                                                                                                                        | 1 014 532,15                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 014 532,15                                       | 897 132,15                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B | -1 014 532,15              | -117 400,00                                                                                                                 | 1 014 532,15                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 014 532,15                                       | 897 132,15                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | 117 400,00                 | 117 400,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | A | 117 400,00                 | 117 400,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | 117 400,00                 | 117 400,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | A | 117 400,00                 | 117 400,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | 117 400,00                 | 117 400,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | A | 26 125,00                  | 26 125,00                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | 26 125,00                  | 26 125,00                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                   |           |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |           |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |           |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |           |
| Lp               |   | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                            | 5.1.1.1                                                                                           | 5.1.1.2   |
| 2024             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 118 146,46                    | 118 146,46                                                                                 | 88 900,00                                                                                        | 0,00                                                                                              | 88 900,00 |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00      |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 118 146,46                    | 118 146,46                                                                                 | 88 900,00                                                                                        | 0,00                                                                                              | 88 900,00 |
| 2025             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 117 400,00                    | 117 400,00                                                                                 | 88 900,00                                                                                        | 0,00                                                                                              | 88 900,00 |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00      |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 117 400,00                    | 117 400,00                                                                                 | 88 900,00                                                                                        | 0,00                                                                                              | 88 900,00 |
| 2026             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 117 400,00                    | 117 400,00                                                                                 | 88 900,00                                                                                        | 0,00                                                                                              | 88 900,00 |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00      |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 117 400,00                    | 117 400,00                                                                                 | 88 900,00                                                                                        | 0,00                                                                                              | 88 900,00 |
| 2027             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 117 400,00                    | 117 400,00                                                                                 | 88 900,00                                                                                        | 0,00                                                                                              | 88 900,00 |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00      |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 117 400,00                    | 117 400,00                                                                                 | 88 900,00                                                                                        | 0,00                                                                                              | 88 900,00 |
| 2028             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 26 125,00                     | 26 125,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00      |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00      |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 26 125,00                     | 26 125,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00      |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |   | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               |   | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2024             | A | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 378 325,00               | 0,00   | -3 079 792,73                                                             | 3 010 339,46                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | -896 000,00                                                           |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 378 325,00               | 0,00   | -3 079 792,73                                                             | 3 906 339,46                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 260 925,00               | 0,00   | 1 044 900,00                                                              | 2 059 432,15                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 1 014 532,15                                                          |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 260 925,00               | 0,00   | 1 044 900,00                                                              | 1 044 900,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 143 525,00               | 0,00   | 2 531 943,00                                                              | 2 531 943,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 143 525,00               | 0,00   | 2 531 943,00                                                              | 2 531 943,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 125,00                | 0,00   | 3 701 028,00                                                              | 3 701 028,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 125,00                | 0,00   | 3 701 028,00                                                              | 3 701 028,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 899 577,00                                                              | 4 899 577,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 899 577,00                                                              | 4 899 577,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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.

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | A | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3,74%                                                                                                                                                          | -3,74% | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,01%                                                                                                                                                           | 0,01%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3,75%                                                                                                                                                          | -3,75% | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,45%                                                                                                                                                           | x      | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,07%                                                                                                                                                           | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,38%                                                                                                                                                           | x      | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,21%                                                                                                                                                           | x      | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,21%                                                                                                                                                           | x      | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,57%                                                                                                                                                           | x      | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,57%                                                                                                                                                           | x      | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,88%                                                                                                                                                           | x      | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,88%                                                                                                                                                           | x      | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |   |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1    | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | A | 2 154 463,31                                                                                                                                   | 2 154 463,31                                                                                                                                                                    | 1 991 978,51                                  | 313 977,98                                                                                                                          | 313 977,98                                                                                                                      | 257 461,94 | 2 157 923,41                                                                                                                                   | 2 157 923,41                                                                                                                               | 1 991 978,51                                  |
|                  | B | 1 683 350,14                                                                                                                                   | 1 683 350,14                                                                                                                                                                    | 1 524 782,70                                  | 313 977,98                                                                                                                          | 313 977,98                                                                                                                      | 257 461,94 | 1 683 350,14                                                                                                                                   | 1 683 350,14                                                                                                                               | 1 524 782,70                                  |
|                  | C | 471 113,17                                                                                                                                     | 471 113,17                                                                                                                                                                      | 467 195,81                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 474 573,27                                                                                                                                     | 474 573,27                                                                                                                                 | 467 195,81                                    |
| 2025             | A | 931 900,35                                                                                                                                     | 931 900,35                                                                                                                                                                      | 840 950,29                                    | 29 520,00                                                                                                                           | 29 520,00                                                                                                                       | 24 206,40  | 983 484,78                                                                                                                                     | 983 484,78                                                                                                                                 | 840 950,29                                    |
|                  | B | 931 900,35                                                                                                                                     | 931 900,35                                                                                                                                                                      | 840 950,29                                    | 29 520,00                                                                                                                           | 29 520,00                                                                                                                       | 24 206,40  | 983 484,78                                                                                                                                     | 983 484,78                                                                                                                                 | 840 950,29                                    |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2027             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi 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                                                                                                                                                             |
| 2024             | A | 313 977,98                                                                                                                          | 313 977,98                                                                                                                      | 257 461,94                                                    | 9 244 177,66                                                         | 1 810 140,14 | 7 434 037,52  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 313 977,98                                                                                                                          | 313 977,98                                                                                                                      | 257 461,94                                                    | -797 455,15                                                          | 1 335 566,87 | -2 133 022,02 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 041 632,81                                                        | 474 573,27   | 9 567 059,54  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A | 29 520,00                                                                                                                           | 29 520,00                                                                                                                       | 24 206,40                                                     | 7 749 036,93                                                         | 983 484,78   | 6 765 552,15  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 29 520,00                                                                                                                           | 29 520,00                                                                                                                       | 24 206,40                                                     | 3 585 029,93                                                         | 983 484,78   | 2 601 545,15  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 164 007,00                                                         | 0,00         | 4 164 007,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
| Lp               |   | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                               | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                |
| 2024             | A | 118 146,46                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | C | 118 146,46                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| 2025             | A | 117 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | C | 117 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| 2026             | A | 117 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | C | 117 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| 2027             | A | 117 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | C | 117 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |

|      |   |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 26 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 26 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 26.06.2024 r.

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 zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | A                        | 20 576 072,64 | 9 244 177,66  | 7 749 036,93 | 0,00       | 16 993 214,59    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | B                        | 17 788 497,86 | 10 041 632,81 | 4 164 007,00 | 0,00       | 14 205 639,81    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | C                        | 2 787 574,78  | -797 455,15   | 3 585 029,93 | 0,00       | 2 787 574,78     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                  |      | A                        | 3 291 452,12  | 1 810 140,14  | 983 484,78   | 0,00       | 2 793 624,92     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | B                        | 972 400,47    | 474 573,27    | 0,00         | 0,00       | 474 573,27       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | C                        | 2 319 051,65  | 1 335 566,87  | 983 484,78   | 0,00       | 2 319 051,65     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                  |      | A                        | 17 284 620,52 | 7 434 037,52  | 6 765 552,15 | 0,00       | 14 199 589,67    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | B                        | 16 816 097,39 | 9 567 059,54  | 4 164 007,00 | 0,00       | 13 731 066,54    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | C                        | 468 523,13    | -2 133 022,02 | 2 601 545,15 | 0,00       | 468 523,13       |
| 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: |                                                                                    |                  |      | A                        | 3 634 950,10  | 2 124 118,12  | 1 013 004,78 | 0,00       | 3 137 122,90     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | B                        | 972 400,47    | 474 573,27    | 0,00         | 0,00       | 474 573,27       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | C                        | 2 662 549,63  | 1 649 544,85  | 1 013 004,78 | 0,00       | 2 662 549,63     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                  |      | A                        | 3 291 452,12  | 1 810 140,14  | 983 484,78   | 0,00       | 2 793 624,92     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | B                        | 972 400,47    | 474 573,27    | 0,00         | 0,00       | 474 573,27       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | C                        | 2 319 051,65  | 1 335 566,87  | 983 484,78   | 0,00       | 2 319 051,65     |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego -                                                                                                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE                                                                | 2024             | 2025 | A                        | 503 589,42    | 189 046,28    | 314 543,14   | 0,00       | 503 589,42       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | C                        | 503 589,42    | 189 046,28    | 314 543,14   | 0,00       | 503 589,42       |
| 1.1.1.5 | Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców -                                                                                                                                                                                                      | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ZDZIŚŁAWA PASZKIEWICZA W ŁĘCZYCY | 2024             | 2025 | A                        | 1 815 462,23  | 1 146 520,59  | 668 941,64   | 0,00       | 1 815 462,23     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | C                        | 1 815 462,23  | 1 146 520,59  | 668 941,64   | 0,00       | 1 815 462,23     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                  |      | A                        | 343 497,98    | 313 977,98    | 29 520,00    | 0,00       | 343 497,98       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | C                        | 343 497,98    | 313 977,98    | 29 520,00    | 0,00       | 343 497,98       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego -                                                                                                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE                                                                | 2024             | 2025 | A                        | 343 497,98    | 313 977,98    | 29 520,00    | 0,00       | 343 497,98       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | C                        | 343 497,98    | 313 977,98    | 29 520,00    | 0,00       | 343 497,98       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                                                    |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |      | C                        | 0,00          | 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 zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |                  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                |                                           |                  |      | A                        | 16 941 122,54 | 7 120 059,54  | 6 736 032,15 | 0,00       | 0,00       | 13 856 091,69    |
|         |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 16 816 097,39 | 9 567 059,54  | 4 164 007,00 | 0,00       | 0,00       | 13 731 066,54    |
|         |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 125 025,15    | -2 447 000,00 | 2 572 025,15 | 0,00       | 0,00       | 125 025,15       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 16 941 122,54 | 7 120 059,54  | 6 736 032,15 | 0,00       | 0,00       | 13 856 091,69    |
|         |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 16 816 097,39 | 9 567 059,54  | 4 164 007,00 | 0,00       | 0,00       | 13 731 066,54    |
|         |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 125 025,15    | -2 447 000,00 | 2 572 025,15 | 0,00       | 0,00       | 125 025,15       |
| 1.3.2.2 | Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy                                                 | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2024             | 2025 | A                        | 5 865 025,15  | 5 000,00      | 5 860 025,15 | 0,00       | 0,00       | 5 865 025,15     |
|         |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 5 740 000,00  | 2 452 000,00  | 3 288 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 740 000,00     |
|         |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 125 025,15    | -2 447 000,00 | 2 572 025,15 | 0,00       | 0,00       | 125 025,15       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej 2500E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Jarochówek - Walew - | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2024             | 2025 | A                        | 880 927,00    | 4 920,00      | 876 007,00   | 0,00       | 0,00       | 880 927,00       |
|         | B                                                                                                               |                                           |                  |      | 880 927,00               | 4 920,00      | 876 007,00    | 0,00         | 0,00       | 880 927,00 |                  |
|         | (wartość zmieniona)                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łęczyckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 660 814,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 887 836,14 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 227 022,02 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 235 185,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 887 836,14 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 123 022,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 971 985,73 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>102 398 545,20</b> | <b>+660 814,12</b>   | <b>103 059 359,32</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>93 337 569,79</b>  | <b>+1 887 836,14</b> | <b>95 225 405,93</b>  |
| Dotacje bieżące           | 12 071 419,80         | +1 750 867,14        | 13 822 286,94         |
| Pozostałe                 | 11 651 058,99         | +136 969,00          | 11 788 027,99         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>9 060 975,41</b>   | <b>-1 227 022,02</b> | <b>7 833 953,39</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>109 266 530,93</b> | <b>-235 185,88</b>   | <b>109 031 345,05</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>96 417 362,52</b>  | <b>+1 887 836,14</b> | <b>98 305 198,66</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 74 295 256,77         | +56 244,00           | 74 351 500,77         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 092 105,75         | +1 831 592,14        | 23 923 697,89         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>12 849 168,41</b>  | <b>-2 123 022,02</b> | <b>10 726 146,39</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-6 867 985,73</b>  | <b>+896 000,00</b>   | <b>-5 971 985,73</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 r. dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych zwiększając je o 1 551 000zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (przeniesienie dochodów z 2024r na 2025r.związane z planowanym terminem zakończenia I części inwestycji). Ponadto zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 565 532,15zł (przeniesienie planowanych wydatków z 2024r. na rok 2025 w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”). Deficyt budżetu w kwocie 897 132,15 zł oraz rozchody związane ze spłatą kredytu w kwocie 117 400,00zł pokryte zostaną z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 014 532,15zł.

W 2025 zwiększono również plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 29 520,00zł z tytułu środków pozyskanych z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy lata 2021-2027, Działanie: 2.2 Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

Dochody i wydatki bieżące zwiększono w 2025r. o kwotę 931 900,35 zł, w związku z realizacją projektów przy udziale środków europejskich „Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców” oraz „Cyberbezpieczny Samorząd dla Powiatu Łęczyckiego”.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łęczyckiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 896 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 090 132,19 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Przychody budżetu                  | 6 986 132,19      | -896 000,00 | 6 090 132,19    |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 6 867 985,73      | -896 000,00 | 5 971 985,73    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu łęczyckiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 503 589,42 zł, w tym w 2024 r. – 189 046,28 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 503 589,42 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe. Projekt realizowany w ramach środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy lata 2021-2027, Działanie: 2.2 Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.
2. Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 815 462,23 zł, w tym w 2024 r. – 1 146 520,59 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 815 462,23 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Im. Zdzisława Paszkiewicza W Łęczycy.
1. Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu łęczyckiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 343 497,98 zł, w tym w 2024 r. – 313 977,98 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 343 497,98 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe. Projekt realizowany w ramach środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy lata 2021-2027, Działanie: 2.2 Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 125 025,15 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 447 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 572 025,15 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 474 573,27        | +1 335 566,87 | 1 810 140,14    |
| 2025 | 0,00              | +983 484,78   | 983 484,78      |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 9 567 059,54      | -2 133 022,02 | 7 434 037,52    |
| 2025 | 4 164 007,00      | +2 601 545,15 | 6 765 552,15    |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

## **U Z A S A D N I E N I E**

### **do Uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXVIII/337/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2024–2028**

Zgodnie z art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) w niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian mających na celu dochowanie zgodności WPF w zakresie wyniku budżetu. Ponadto wprowadza się do budżetu powiatu nowe przedsięwzięcie. Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.