

**UCHWAŁA Nr VI/46/24
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO
z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530) 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 2022-2027, 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 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 VI/46/24
z dnia 2024-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	107 964 658,27	101 256 351,95	11 606 265,00	796 408,00	57 212 418,00	17 980 179,17	13 661 081,78	0,00	6 708 306,32	0,00	6 708 306,32
2025	96 602 037,74	90 246 067,52	12 082 122,00	829 061,00	52 790 840,00	13 456 601,52	11 087 443,00	0,00	6 355 970,22	0,00	4 685 735,40
2026	91 612 408,00	91 612 408,00	12 456 668,00	854 762,00	54 427 356,00	12 479 069,00	11 394 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 179 590,77	93 179 590,77	12 768 085,00	876 131,00	55 788 040,00	12 067 917,77	11 679 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	114 785 906,97	103 776 229,89	76 045 107,12	0,00	0,00	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	11 009 677,08	11 009 677,08	222 271,90
2025	96 602 037,74	90 196 854,18	66 937 885,00	0,00	0,00	14 511,00	0,00	10 009,00	0,00	6 405 183,56	5 683 219,40	337 620,97
2026	91 495 008,00	89 080 465,00	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	93 062 190,77	89 478 562,77	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	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 821 248,70	0,00	6 939 395,16	0,00	0,00	6 821 248,70	6 821 248,70	118 146,46	0,00
2025	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	118 146,46	118 146,46	88 900,00	0,00	88 900,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 325,00	0,00	-2 519 877,94	4 419 517,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	260 925,00	0,00	49 213,34	166 613,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	143 525,00	0,00	2 531 943,00	2 531 943,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 125,00	0,00	3 701 028,00	3 701 028,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 577,00	4 899 577,00

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

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,04%	-2,95%	-2,95%	6,48%	8,04%	TAK	TAK
2025	0,04%	0,23%	x	4,88%	6,44%	TAK	TAK
2026	0,04%	3,28%	x	4,25%	5,81%	TAK	TAK
2027	0,04%	4,60%	x	3,87%	5,43%	TAK	TAK
2028	0,03%	5,88%	x	3,64%	5,20%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	4 758 963,64	4 758 963,64	4 403 488,14	551 647,98	551 647,98	483 504,61	4 796 306,96	4 796 306,96	4 796 306,96
2025	2 283 886,52	2 283 886,52	2 088 605,02	29 520,00	29 520,00	24 206,40	2 393 556,47	2 393 556,47	2 088 605,02
2026	960 000,00	960 000,00	858 947,37	0,00	0,00	0,00	1 018 085,52	1 018 085,52	858 947,37
2027	260 871,77	260 871,77	233 411,58	0,00	0,00	0,00	285 073,92	285 073,92	233 411,58
2028	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	551 647,98	551 647,98	483 504,61	14 253 590,65	4 448 523,69	9 805 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 520,00	29 520,00	24 206,40	7 922 733,03	2 393 556,47	5 529 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 018 085,52	1 018 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	285 073,92	285 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	118 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/46/24
z dnia 2024-10-30

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)				27 062 341,17	14 253 590,65	7 922 733,03	1 018 085,52	285 073,92	23 479 492,12
1.a	- wydatki bieżące				8 643 066,80	4 448 523,69	2 393 556,47	1 018 085,52	285 073,92	8 145 239,60
1.b	- wydatki majątkowe				18 419 274,37	9 805 066,96	5 529 176,56	0,00	0,00	15 334 252,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 224 234,78	5 000 171,67	2 423 076,47	1 018 085,52	285 073,92	8 726 407,58
1.1.1	- wydatki bieżące				8 643 066,80	4 448 523,69	2 393 556,47	1 018 085,52	285 073,92	8 145 239,60
1.1.1.1	2023-1-PL01-KA121-VET-000113206	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI GRODZKIEJ W ŁĘCZYCY	2023	2024	238 264,40	16 427,94	0,00	0,00	0,00	16 427,94
1.1.1.2	Twoje praktyki zagraniczne, twoją ścieżką rozwoju!	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA IM.BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ W PIĄTKU	2023	2024	289 790,11	22 410,52	0,00	0,00	0,00	22 410,52
1.1.1.3	W drogę po europejskie kompetencje	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W ŁĘCZYCY	2023	2024	444 345,96	435 734,81	0,00	0,00	0,00	435 734,81
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	503 589,42	189 046,28	314 543,14	0,00	0,00	503 589,42
1.1.1.5	Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ZDZISŁAWA PASZKIEWICZA W ŁĘCZYCY	2024	2025	1 815 462,23	1 146 520,59	668 941,64	0,00	0,00	1 815 462,23
1.1.1.6	Rodzina, Rozwój - Przyszłość -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZYCY	2024	2027	3 485 128,18	1 433 883,22	748 085,52	1 018 085,52	285 073,92	3 485 128,18
1.1.1.7	2024-1-PL01-KA121VET-000196437 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI GRODZKIEJ W ŁĘCZYCY	2024	2025	285 973,48	271 952,43	14 021,05	0,00	0,00	285 973,48
1.1.1.8	Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP nr1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W ŁĘCZYCY	2024	2025	1 580 513,02	932 547,90	647 965,12	0,00	0,00	1 580 513,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				581 167,98	551 647,98	29 520,00	0,00	0,00	581 167,98
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	343 497,98	313 977,98	29 520,00	0,00	0,00	343 497,98

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						
1.1.2.2	Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP nr1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W ŁĘCZICY	2024	2025	237 670,00	237 670,00	0,00	0,00	0,00	237 670,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 838 106,39	9 253 418,98	5 499 656,56	0,00	0,00	14 753 084,54
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 838 106,39	9 253 418,98	5 499 656,56	0,00	0,00	14 753 084,54
1.3.2.1	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy wraz z modernizacją źródła ciepła	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	6 108 861,71	3 023 830,86	0,00	0,00	0,00	3 023 830,86
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 569 877,47	827 685,07	4 742 192,40	0,00	0,00	5 569 877,47
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej 2521E ul.Dąbskaw Grabowie i przebudowa chodników i traktów rowerowo-piesznych oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2520E w Łęczycy	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 649 764,98	3 649 764,98	0,00	0,00	0,00	3 649 764,98
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2500E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Jarochówek - Walew -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Likwidacja barier transportowych-zakup samochodu osobowego zwanego mikrobusem, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym dla Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	228 097,50	228 097,50	0,00	0,00	0,00	228 097,50
1.3.2.6	Likwidacja barier transportowych-zakup samochodu osobowego zwanego mikrobusem, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	228 097,50	228 097,50	0,00	0,00	0,00	228 097,50
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury oświatowej w Powiecie Łęczyckim -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 715 786,26	1 295 943,07	419 843,19	0,00	0,00	1 715 786,26
1.3.2.8	Modernizacja instalacji elektrycznej w Kościele Rzymskokatolickim św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.9	Remont Domu Zakonnego Zgrom. Sióstr Urszulanek SJK w zakresie piwnic i murów fundamentowych wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	153 120,97	0,00	153 120,97	0,00	0,00	153 120,97

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łęczyckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 626 537,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 286 293,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 340 244,63 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 771 003,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 734 008,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 36 994,64 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 821 248,70 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]
Dochody ogółem	106 338 120,37	+1 626 537,90	107 964 658,27
Dochody bieżące	99 970 058,68	+1 286 293,27	101 256 351,95
Dotacje bieżące	17 749 104,97	+231 074,20	17 980 179,17
Pozostałe	12 605 862,71	+1 055 219,07	13 661 081,78
Dochody majątkowe	6 368 061,69	+340 244,63	6 708 306,32
Wydatki ogółem	114 014 903,53	+771 003,44	114 785 906,97
Wydatki bieżące	103 042 221,09	+734 008,80	103 776 229,89
Wynagrodzenia i pochodne	75 347 009,57	+698 097,55	76 045 107,12
Pozostałe wydatki bieżące	27 665 211,52	+35 911,25	27 701 122,77
Wydatki majątkowe	10 972 682,44	+36 994,64	11 009 677,08
Wynik budżetu	-7 676 783,16	+855 534,46	-6 821 248,70

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łęczyckiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 855 534,46 zł i po zmianach wynoszą 6 939 395,16 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	7 794 929,62	-855 534,46	6 939 395,16
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 676 783,16	-855 534,46	6 821 248,70

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,04%	6,48%	TAK	8,04%	TAK
2025	0,04%	4,88%	TAK	6,44%	TAK
2026	0,04%	4,25%	TAK	5,81%	TAK
2027	0,04%	3,87%	TAK	5,43%	TAK
2028	0,03%	3,64%	TAK	5,20%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Łęczycki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa drogi powiatowej 2500E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Jarochovek – Walew” w związku z brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (miejsce 12 na liście rezerwowej nie daje szans na otrzymanie środków).

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 809 986,96	-4 920,00	9 805 066,96
2025	6 405 183,56	-876 007,00	5 529 176,56

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.