

**UCHWAŁA Nr VI/ /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 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 30.10.2024 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 |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
| 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 | 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                                               |
|                  | B | 1 626 537,90                | 1 286 293,27                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 231 074,20                                                                | 1 055 219,07                            | 0,00    | 340 244,63                     | 0,00                              | 340 244,63                                                 |
|                  | C | 106 338 120,37              | 99 970 058,68                | 11 606 265,00                                                                 | 796 408,00                                                                  | 57 212 418,00       | 17 749 104,97                                                             | 12 605 862,71                           | 0,00    | 6 368 061,69                   | 0,00                              | 6 368 061,69                                               |
| 2025             | A | 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                                               |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 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             | A | 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                                                       |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 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             | A | 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                                                       |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 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 | 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> |                                |                                                                                 |            |
| 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 | 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 |
|                  | B | 771 003,44                  | 734 008,80                   | 698 097,55                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 36 994,64                      | 36 994,64                                                                       | 0,00       |
|                  | C | 114 014 903,53              | 103 042 221,09               | 75 347 009,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00    | 25 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 972 682,44                  | 10 972 682,44                                                                   | 222 271,90 |
| 2025             | A | 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 |
|                  | 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 | 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             | A | 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       |
|                  | 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 | 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             | A | 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       |
|                  | 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 | 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             | 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:                                   |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |       |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|                  |   |                                                                                                                             |            |                                                               | w tym:                                    |                                                    | w tym:                                    |                                                                          | w tym:                                    |       |
|                  |   |                                                                                                                             |            |                                                               |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |       |
|                  |   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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 | -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  |
|                  | B | 855 534,46                                                                                                                  | 0,00       | -855 534,46                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | -855 534,46                               | -855 534,46                                                              | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | C | -7 676 783,16                                                                                                               | 0,00       | 7 794 929,62                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 7 676 783,16                              | 7 676 783,16                                                             | 118 146,46                                | 0,00  |
| 2025             | A | 0,00                                                                                                                        | 0,00       | 117 400,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 117 400,00                                | 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       | 117 400,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 117 400,00                                | 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> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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 |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwol 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                                                                     | -2 519 877,94                                                             | 4 419 517,22                                                                                                |
|                  | B                            | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 552 284,47                                                                | -303 249,99                                                                                                 |
|                  | C                            | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 378 325,00               | 0,00                                                                     | -3 072 162,41                                                             | 4 722 767,21                                                                                                |
| 2025             | A                            | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 260 925,00               | 0,00                                                                     | 49 213,34                                                                 | 166 613,34                                                                                                  |
|                  | 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                                                   | 260 925,00               | 0,00                                                                     | 49 213,34                                                                 | 166 613,34                                                                                                  |
| 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 ustawowych 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,95%                                                                                                                                                          | -2,95% | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,70%                                                                                                                                                           | 0,70%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,65%                                                                                                                                                          | -3,65% | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,23%                                                                                                                                                           | x      | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,23%                                                                                                                                                           | x      | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,28%                                                                                                                                                           | x      | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,28%                                                                                                                                                           | x      | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,60%                                                                                                                                                           | x      | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,60%                                                                                                                                                           | x      | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,88%                                                                                                                                                           | x      | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,88%                                                                                                                                                           | x      | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 | 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                                  |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 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             | A | 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                                  |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 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             | A | 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                                    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 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             | A | 260 871,77                                                                                                                                     | 260 871,77                                                                                                                                                                      | 233 411,58                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 285 073,92                                                                                                                                     | 285 073,92                                                                                                                                 | 233 411,58                                    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 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             | 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |               |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |   | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | 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 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | bieżące       | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|                  |   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 | 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                                                                 |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | -4 920,00     | 0,00         | -4 920,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 |
|                  | C | 551 647,98                                                                                                                          | 551 647,98                                                                                                                      | 483 504,61                                                    | 14 258 510,65 | 4 448 523,69 | 9 809 986,96                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 |
| 2025             | A | 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                                                                 |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | -876 007,00   | 0,00         | -876 007,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 |
|                  | C | 29 520,00                                                                                                                           | 29 520,00                                                                                                                       | 24 206,40                                                     | 8 798 740,03  | 2 393 556,47 | 6 405 183,56                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 018 085,52  | 1 018 085,52 | 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                                                          | 1 018 085,52  | 1 018 085,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 |
| 2027             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 285 073,92    | 285 073,92   | 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                                                          | 285 073,92    | 285 073,92   | 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 |

<sup>9)</sup> 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 30.10.2024 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                        | 27 062 341,17 | 14 253 590,65 | 7 922 733,03 | 1 018 085,52 | 23 479 492,12    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 27 943 268,17 | 14 258 510,65 | 8 798 740,03 | 1 018 085,52 | 24 360 419,12    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -880 927,00   | -4 920,00     | -876 007,00  | 0,00         | -880 927,00      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 8 643 066,80  | 4 448 523,69  | 2 393 556,47 | 1 018 085,52 | 8 145 239,60     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 8 643 066,80  | 4 448 523,69  | 2 393 556,47 | 1 018 085,52 | 8 145 239,60     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 18 419 274,37 | 9 805 066,96  | 5 529 176,56 | 0,00         | 15 334 252,52    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 19 300 201,37 | 9 809 986,96  | 6 405 183,56 | 0,00         | 16 215 179,52    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -880 927,00   | -4 920,00     | -876 007,00  | 0,00         | -880 927,00      |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A                        | 9 224 234,78  | 5 000 171,67  | 2 423 076,47 | 1 018 085,52 | 8 726 407,58     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 9 224 234,78  | 5 000 171,67  | 2 423 076,47 | 1 018 085,52 | 8 726 407,58     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 8 643 066,80  | 4 448 523,69  | 2 393 556,47 | 1 018 085,52 | 8 145 239,60     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 8 643 066,80  | 4 448 523,69  | 2 393 556,47 | 1 018 085,52 | 8 145 239,60     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 581 167,98    | 551 647,98    | 29 520,00    | 0,00         | 581 167,98       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 581 167,98    | 551 647,98    | 29 520,00    | 0,00         | 581 167,98       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 17 838 106,39 | 9 253 418,98  | 5 499 656,56 | 0,00         | 14 753 084,54    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 18 719 033,39 | 9 258 338,98  | 6 375 663,56 | 0,00         | 15 634 011,54    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -880 927,00   | -4 920,00     | -876 007,00  | 0,00         | -880 927,00      |
| 1.3.1   | - 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             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 17 838 106,39 | 9 253 418,98  | 5 499 656,56 | 0,00         | 14 753 084,54    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 18 719 033,39 | 9 258 338,98  | 6 375 663,56 | 0,00         | 15 634 011,54    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -880 927,00   | -4 920,00     | -876 007,00  | 0,00         | -880 927,00      |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej 2500E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Jarochówek - Walew -                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2024             | 2025 | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 880 927,00    | 4 920,00      | 876 007,00   | 0,00         | 880 927,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -880 927,00   | -4 920,00     | -876 007,00  | 0,00         | -880 927,00      |

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 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>106 338 120,37</b> | <b>+1 626 537,90</b> | <b>107 964 658,27</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>99 970 058,68</b>  | <b>+1 286 293,27</b> | <b>101 256 351,95</b> |
| 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         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>6 368 061,69</b>   | <b>+340 244,63</b>   | <b>6 708 306,32</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>114 014 903,53</b> | <b>+771 003,44</b>   | <b>114 785 906,97</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>103 042 221,09</b> | <b>+734 008,80</b>   | <b>103 776 229,89</b> |
| 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         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>10 972 682,44</b>  | <b>+36 994,64</b>    | <b>11 009 677,08</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-7 676 783,16</b>  | <b>+855 534,46</b>   | <b>-6 821 248,70</b>  |

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]     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>7 794 929,62</b> | <b>-855 534,46</b> | <b>6 939 395,16</b> |
| 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.

## **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 2024 r. poz. 1530) w niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian mających na celu dochowanie zgodności WPF w zakresie wyniku budżetu. Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.