

Uchwała Nr 76/2024
Zarządu Powiatu Łęczyckiego
z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2025 – 2028.

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) Zarząd Powiatu Łęczyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – celem zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2025–2028 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Łęczyckiego projekt uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2025–2028 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO
z dniagrudnia 2024r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego
na lata 2025–2028**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), Rada Powiatu Łęczyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łęczyckiego na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łęczyckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łęczyckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łęczyckiego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łęczyckiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXVIII/339/23 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 76/2024
z dnia 2024-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2025	117 298 465,05	105 045 392,39	37 811 044,10	7 612 668,63	33 607 293,20	14 190 006,74	11 824 379,72	0,00	12 253 072,66	0,00	12 253 072,66
2026	108 721 981,12	108 721 981,12	39 134 430,64	7 879 112,03	34 783 548,46	14 686 656,98	12 238 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 092 362,53	112 092 362,53	40 347 597,99	8 123 364,51	35 861 838,46	15 141 943,34	12 617 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 230 948,69	115 230 948,69	41 477 330,74	8 350 818,71	36 865 969,94	15 565 917,76	12 970 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	121 159 275,06	105 399 431,58	78 617 852,32	0,00	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 759 843,48	15 759 843,48	337 620,97
2026	110 508 631,40	108 430 960,40	80 819 152,18	0,00	0,00	20 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 077 671,00	2 077 671,00	0,00
2027	115 202 574,13	111 654 261,13	83 324 545,90	0,00	0,00	10 000,00	0,00	3 500,00	0,00	3 548 313,00	3 548 313,00	0,00
2028	115 204 823,69	114 695 591,30	85 657 633,19	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	509 232,39	509 232,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 860 810,01	0,00	3 978 210,01	0,00	0,00	3 860 810,01	3 860 810,01	117 400,00	0,00
2026	-1 786 650,28	0,00	1 904 050,28	0,00	0,00	1 904 050,28	1 786 650,28	0,00	0,00
2027	-3 110 211,60	0,00	3 227 611,60	0,00	0,00	3 227 611,60	3 110 211,60	0,00	0,00
2028	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 925,00	0,00	-354 039,19	3 624 170,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	143 525,00	0,00	291 020,72	2 195 071,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 125,00	0,00	438 101,40	3 665 713,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	535 357,39	535 357,39

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,05%	-0,24%	x	6,34%	6,95%	TAK	TAK
2026	0,04%	0,39%	x	5,64%	6,25%	TAK	TAK
2027	0,04%	0,49%	x	4,85%	5,46%	TAK	TAK
2028	0,03%	0,54%	x	4,03%	4,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 269 635,74	2 269 635,74	2 076 919,39	0,00	0,00	0,00	2 379 305,69	2 379 305,69	2 076 919,39
2026	960 000,00	960 000,00	858 947,37	0,00	0,00	0,00	1 018 085,52	1 018 085,52	858 947,37
2027	260 871,77	260 871,77	233 411,58	0,00	0,00	0,00	285 073,92	285 073,92	233 411,58
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	16 811 349,45	2 379 305,69	14 432 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 095 756,52	1 018 085,52	2 077 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 833 386,92	285 073,92	3 548 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 76/2024
z dnia 2024-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 715 678,03	16 811 349,45	3 095 756,52	3 833 386,92	23 740 492,89
1.a	- wydatki bieżące				7 670 666,33	2 379 305,69	1 018 085,52	285 073,92	3 682 465,13
1.b	- wydatki majątkowe				21 045 011,70	14 432 043,76	2 077 671,00	3 548 313,00	20 058 027,76
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:				7 670 666,33	2 379 305,69	1 018 085,52	285 073,92	3 682 465,13
1.1.1	- wydatki bieżące				7 670 666,33	2 379 305,69	1 018 085,52	285 073,92	3 682 465,13
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	503 589,42	300 292,36	0,00	0,00	300 292,36
1.1.1.2	Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ZDZIŚŁAWA PASZKIEWICZA W ŁĘCZICY	2024	2025	1 815 462,23	668 941,64	0,00	0,00	668 941,64
1.1.1.3	Rodzina, Rozwój - Przyszłość -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZICY	2024	2027	3 485 128,18	748 085,52	1 018 085,52	285 073,92	2 051 244,96
1.1.1.5	2024-1-PL01-KA121VET-000196437 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI GRODZKIEJ W ŁĘCZICY	2024	2025	285 973,48	14 021,05	0,00	0,00	14 021,05
1.1.1.6	Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP nr1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W ŁĘCZICY	2024	2025	1 580 513,02	647 965,12	0,00	0,00	647 965,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				21 045 011,70	14 432 043,76	2 077 671,00	3 548 313,00	20 058 027,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 045 011,70	14 432 043,76	2 077 671,00	3 548 313,00	20 058 027,76
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 569 877,47	4 742 192,40	0,00	0,00	4 742 192,40
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury oświatowej w Powiecie Łęczyckim -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 715 786,26	1 556 487,39	0,00	0,00	1 556 487,39
1.3.2.3	Modernizacja instalacji elektrycznej w Kościele Rzymskokatolickim św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00

za organ wykonawczy Bogusław Foks
za organ wykonawczy Janusz Teodor Mielczarek
za organ wykonawczy Małgorzata Raczkiewicz
za organ wykonawczy Wojciech Zdziarski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Remont Domu Zakonnego Zgrom. Sióstr Urszulanek SJK w zakresie piwnic i murów fundamentowych wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	153 120,97	153 120,97	0,00	0,00	153 120,97
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych 2516E i 2523E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Błonie- Golbice, Wilczkowice - Podłęże -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	5 763 744,00	137 760,00	2 077 671,00	3 548 313,00	5 763 744,00
1.3.2.6	Remont nawierzchni dróg powiatowych numer: 2528E w miejscowości Konarzew, 2519E na odcinku Łętków - Sługi, 2500E na odcinku Sobótka Stara - Sobótka Nowa i 2527E w miejscowości Sobótka Stara -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	7 427 983,00	7 427 983,00	0,00	0,00	7 427 983,00
1.3.2.7	Likwidacja barier transportowych-zakup samochodu osobowego zwanego mikrobusem, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2025-2028

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2025-2028 są:

- 1) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju,
w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- 2) analiza planowanych i realizowanych przedsięwzięć i umów wieloletnich,
- 3) analiza danych historycznych prognoz niezbędnych do planowania dochodów i wydatków Powiatu Łęczyckiego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łęczyckiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego za lata 2022 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Łęczyckiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r tj. zwiększenie dochodów o kwotę 3mln zł z tytułu podatku PIT i uzupełnienie subwencji ogólnej.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łęczyckiego została przygotowana na lata 2025-2028.

Rok 2025

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów są zgodnie z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025.

Dochody bieżące

- 1) określone przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.16.2024 z dnia 14.10.2024r.

planowane na 2025r. kwoty subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 79 031 005,93zł;

- 2) ustalone przez Wojewodę Łódzkiego pismem FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024r. kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w drodze porozumień oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych – 10 355 571,00zł oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -320 017,00zł;
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 269 635,74zł;
- 4) dochody na podstawie porozumienia z administracją rządową w sprawie realizacji projektu „Za życiem” – 110 800,00zł.

Przyjęte dochody wynikają z zawartych umów na realizację projektów przy udziale środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Erasmus + w ramach działania Mobilność uczniów i kadry.

Ponadto na podstawie danych historycznych oraz szacunku przyjęto poziom pozostałych dochodów własnych powiatu w kwocie 13 278 379,72 zł: z tytułu opłat pobieranych na podstawie innych ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarząd nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody majątkowe — 12 253 072,66zł

Dochody majątkowe na zadania własne stanowią środki:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 6 033 450,22zł;
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 137 261,90zł;
- pomocy finansowej z gmin – 1 645 360,54zł;
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 293 000,00zł;
- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 144 000,00zł.

Dochody budżetu powiatu na 2025r. stanowią kwotę 117 298 465,05zł w tym:

dochody bieżące – 105 045 392,39zł

dochody majątkowe – 12 253 072,66zł.

Wydatki

1) zabezpieczenie wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na poziomie zawartych umów o pracę z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej do poziomu 4 666,00zł od 1 stycznia 2025r., podwyżek dla nauczycieli w wysokości 5%, na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw oraz zapewnienia dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Budżet Powiatu Łęczyckiego zabezpiecza środki na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 78 617 852,32zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 572 745,20zł. Wzrost wynagrodzeń stanowi skutek planowanej podwyżki płacy minimalnej oraz planowanego wzrostu płac nauczycieli o 5%. Ponadto zabezpieczono środki w rezerwie celowej na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi nie objętych podwyżkami związanymi ze wzrostem płacy minimalnej w wysokości 700 000,00zł;
- na wydatki rzeczowe (zakup gazu, koszty centralnego ogrzewania, zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i usług itp.) na poziomie przewyższającym planowane wykonania za 2024r. z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i paliw (tarcza antyinflacyjna obniżająca ceny obowiązuje do 31 grudnia 2024r.).

2) zabezpieczenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 759 843,48zł, z tego 12 253 072,66zł stanowią dotację ze środków zewnętrznych (zawarte umowy i promesy), a kwota 3 506 770,82zł stanowi udział środków własnych powiatu.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 121 159 275,06zł w tym:
wydatki bieżące – 105 399 431,58zł
wydatki majątkowe – 15 759 843,48zł

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowi kwotę 3 860 810,01zł i zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Projekt budżetu na 2025 r. zamyka się ujemnym wynikiem operacyjnym tj. różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-)354 039,19zł. Sytuacja ta jest spowodowana wzrostem płacy minimalnej i presją płacową pozostałych pracowników, rosnącymi kosztami utrzymania i liczbą dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz wzrastającym deficytem w oświacie między oszacowanymi potrzebami oświatowymi a wydatkami na 2025r., który wyniesie ponad 10,5 mln zł.

Przychody

Przychody budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2025 r. zaplanowano w kwocie 3 978 210,01zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (z 2023r.) w kwocie 3 860 810,01 zł, oraz z wolnych środków kwotę 117 400,00zł.

Rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Łęczyckiego w roku 2025 wyniosą 117 400,00zł i dotyczą spłaty rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata rat kredytu w kwocie 88 900,00zł podlega ustawowym włączeniom określonym w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych.

Poziom długu

Zadłużenie budżetu powiatu na początek 2025 r. stanowić będzie kwotę 378 325,00zł, a na koniec roku kwotę 260 925,00zł

Lata 2026-2028

Dochody

Przy planowaniu dochodów bieżących na lata 2026-2028 przyjęto odpowiednio wzrost poziomu dochodów bieżących zgodnie z poniższą symulacją stosując prognozowane parametry makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dn.10.10.2024r.

symulacja wzrostu dochodów 2025-2028	2025	2026	2027	2028
dynamika wzrostu PKB %	103,9	103,50%	103,10%	102,80%
PIT	37 811 044,10	39 134 430,64	40 347 597,99	41 477 330,74
CIT	7 612 668,63	7 879 112,03	8 123 364,51	8 350 818,71

SUBWENCJE	33 607 293,20	34 783 548,46	35 861 838,46	36 865 969,94
POZOSTAŁE DOCH	11 824 379,72	12 238 233,01	12 617 618,23	12 970 911,54
DOTACJE	14 190 006,74	14 686 656,98	15 141 943,34	15 565 917,76
OGÓŁEM DOCHODY	105 045 392,39	108 721 981,12	112 092 362,54	115 230 948,69

Źródło: Opracowanie własne.

wydatki

Wydatki powiatu kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Łęczyckiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

symulacja wzrostu wydatków 2025-2028	2025	2026	2027	2028
dynamika wzrostu wynagrodzeń	103,7	102,80%	103,10%	102,80%
dynamika cen towarów i usług	103,1	103,10%	102,60%	102,50%
pozostałe bieżące	26 781 579,26	27 611 808,22	28 329 715,23	29 037 958,11
wynagrodzenia	78 617 852,32	80 819 152,18	83 324 545,90	85 657 633,19
ogółem wydatki	105 399 431,58	108 430 960,40	111 654 261,13	114 695 591,30

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W latach 2026-2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagę 100% wskaźnika dynamiki wzrostu wynagrodzeń zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Odsetki

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, prognozę własną WIBOR jak również warunki wynikające z zawartej umowy kredytu i pożyczki.

Pozostałe wydatki bieżące

Wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o wagę 100% wskaźnika inflacji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2025-2028.

przychody

W latach 2026 – 2028 nie zaplanowano zaciągania kredytów długoterminowych i pożyczek.

w zakresie rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Łęczyckiego w latach 2026-2028 dotyczące spłat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Wskaźniki

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w latach 2025-2028 oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych włączeń wynoszą odpowiednio:

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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,05%	6,34%	TAK	6,95%	TAK
2026	0,04%	5,64%	TAK	6,25%	TAK
2027	0,04%	4,85%	TAK	5,46%	TAK
2028	0,03%	4,03%	TAK	4,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Organ wykonawczy uchwałą Nr 310/2021 z dn.8.12.2021r. dokonał wyboru średniej z siedmiu lat dla relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2024”.

Z praktyki lat ubiegłych wynika, iż wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w zakresie nadwyżki operacyjnej jest korzystniejsze niż plan w związku z tym po zamknięciu roku 2024 wskaźniki te ulegną niewielkiej, ale korzystnej poprawie. Osiągnięcie wskaźnika w kolejnych latach budżetowych jest możliwe jedynie pod warunkiem zwiększenia finansowania zadań oświatowych. Powiększająca się luka w oświacie między dochodami z części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkami bieżącymi stanowi w budżecie na 2025r kwotę ponad 10,5 mln zł, której powiat nie jest w stanie pokrywać w całości z dochodów, a jedynie z nadwyżki budżetowej, która docelowo winna być przeznaczona na inwestycje. Tym samym przy utrzymywaniu się dochodów z podatku dochodowego i subwencji ogólnej na zbliżonym poziomie trudno będzie w kolejnych latach zachować relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj. różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi nie może być ujemna.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024–2027

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 28 715 678,03zł i obejmują nakłady na zadania bieżące w kwocie 7 670 666,33zł oraz nakłady na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 21 045 011,70zł. Limit wydatków na 2025r stanowi kwotę 16 811 349,45zł, z tego na wydatki bieżące 2 379 305,69zł i na wydatki majątkowe 14 432 043,76zł.

W części 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

1.1.1 limit wydatków na zadania bieżące 2 379 305,69zł

„Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego” (realizator – Starostwo Powiatowe w Łęczycy) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 503 589,42zł, limit wydatków na 2025r. i limit zobowiązań ustala się w kwocie 300 292,36zł. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt bez udziału finansowego powiatu.

„Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców” (realizator projektu CKZIU w Łęczycy) - zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 1 815 462,23zł, limit wydatków na 2025r. i limit zobowiązań ustala się w kwocie 668 941,64zł. Projekt jest realizowany w ramach środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udziału finansowy powiatu wynosi 51 584,43zł.

„Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP nr1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego” (realizator ZSP Nr 1 w Łęczycy) zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 1 580 513,02zł, limit wydatków na 2025r. i limit zobowiązań ustala się w kwocie 647 965,12zł. Projekt jest realizowany w ramach środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt bez udziału finansowego powiatu.

Projekt o nr 2024-1-PL01-KA121VET-000196437 (realizator ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy) zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 285 973,48zł, limit wydatków na 2025r. i limit zobowiązań ustala się w kwocie 14 021,05zł. Projekt realizowany w ramach środków Programu Erasmus + w ramach działania Mobilność uczniów i kadry, bez udziału finansowego powiatu.

„Rodzina, Rozwój – Przyszłość” (realizator PCPR w Łęczycy) zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 3 485 128,18zł, limit wydatków na 2025r. i limit zobowiązań ustala się w kwocie 748 085,52zł. Projekt realizowany w ramach środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Udziału finansowy powiatu wynosi 58 085,52zł.

Części 1.3

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 limit wydatków na zadania majątkowe 14 432 043,76zł

„Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” - zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2024-2025 w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Łączne nakłady stanowią kwotę 5 569 877,47zł. Planowane wydatki w 2025r. zamykają się kwotą 4 742 192,40zł, z tego środki zewnętrzne 4 656 215,40zł i udział własny powiatu 85 977,00zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 4 656 215,40zł oraz przy udziale własnym powiatu w kwocie 913 662,07zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 4 742 192,40zł.

„Modernizacja infrastruktury oświatowej w Powiecie Łęczyckim” - zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2024-2025 w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Łączne nakłady stanowią kwotę 1 715 786,26zł. Planowane wydatki w 2025r. zamykają się kwotą 1 556 487,39zł, z tego środki zewnętrzne 1 377 234,82zł i udział własny powiatu w kwocie 179 252,57zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1 377 234,82zł oraz przy udziale własnym powiatu w kwocie 338 551,44zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 1 556 487,39zł.

„Modernizacja instalacji elektrycznej w Kościele Rzymskokatolickim św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 184 500,00zł, w tym limit wydatków i zobowiązań w 2025 r. stanowi kwotę 184 500,00zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Covid-19 w kwocie 146 000,00zł oraz środków własnych beneficjenta w kwocie 38 500,00zł.

„Remont Domu Zakonnego Zgrom. Sióstr Urszulanek SJK w zakresie piwnic i murów fundamentowych wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 153 120,97zł. Limit wydatków i zobowiązań w 2025r. dla zadania wynosi 153 120,97zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Covid-19 w kwocie 147 000,00zł oraz środków własnych beneficjenta w kwocie 6 120,97zł.

„Przebudowa dróg powiatowych 2516E i 2523E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Błonie - Golbice, Wilczkowice - Podłęże” - zadanie majątkowe, planowane do realizacji w latach 2025-2027. Łączne nakłady wynoszą 5 763 744,00zł i stanowią udział własny powiatu na poziomie 40% wartości całego zadania. Inwestycja została wskazana we wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025r. Łączna wartość zadania wynosi 14 409 358,00zł.

„Remont nawierzchni dróg powiatowych numer: 2528E w miejscowości Konarzew, 2519E na odcinku Łętków - Sługi, 2500E na odcinku Sobótka Stara - Sobótka Nowa i 2527E

w miejscowości Sobótka Stara” - zadanie majątkowe, które będzie realizowane w latach 2024-2025 w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Łączne nakłady stanowią kwotę 7 427 983,00zł. Planowane wydatki w 2025r. zamykają się kwotą 7 427 983,00zł, z tego środki zewnętrzne: 4 137 261,90zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 1 645 360,54zł

pomoc finansowa gmin i udział własny powiatu 1 645 360,56zł.

„Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego zwanego mikrobusem, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy” projekt realizowany

w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Planowane nakłady stanowią kwotę 230 000,00zł. Pierwszy etap realizowany w 2024r. polega na przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy na dostawę pojazdów. Planowane wydatki w 2025r. i limit wydatków stanowią kwotę 230 000,00zł. Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144 000,00zł, przy udziale własnym powiatu w kwocie 86 000,00zł.