

**UCHWAŁA Nr XI/64/25  
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO  
z dnia 5 lutego 2025 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/55/24 z dnia 18 grudnia 2024 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata  
2025–2028**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) 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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Powiatu Łęczyckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2025-2028 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 2024-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/64/25  
z dnia 2025-02-05

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
			z tego:							z tego:		w tym:	
			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	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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>	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	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		
2025	119 580 099,20	109 298 967,30	37 811 044,10	7 612 668,63	33 607 293,20	18 319 025,60	11 948 935,77	0,00	10 281 131,90	0,00	10 281 131,90		
2026	112 190 330,94	109 554 931,94	39 134 430,64	7 879 112,03	34 783 548,46	15 519 607,80	12 238 233,01	0,00	2 635 399,00	0,00	2 635 399,00		
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		

<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. Każde 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tego:							w tym:					
			w tym:							w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2025	122 737 777,48	109 662 568,99	78 742 408,37	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	13 075 208,49	13 075 208,49	0,00	0,00	337 620,97
2026	115 505 688,57	109 263 911,22	80 819 152,18	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	6 241 777,35	6 241 777,35	0,00	0,00	0,00
2027	115 202 574,13	111 654 261,13	83 324 545,90	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 548 313,00	3 548 313,00	0,00	0,00	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	0,00	509 232,39	509 232,39	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					4.1	4.2	4.3	4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 157 678,28	0,00	3 275 079,28	0,00	0,00	3 157 678,28	3 157 678,28	117 400,00	0,00
2026	-3 315 357,63	0,00	3 432 757,63	0,00	0,00	3 432 757,63	3 315 357,63	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/ długiem x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
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	-363 601,69	2 911 476,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	143 525,00	0,00	291 020,72	3 723 778,35
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

\*) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,05%	-0,22%	6,34%	6,95%	TAK	TAK
2026	0,04%	0,41%	5,67%	6,28%	TAK	TAK
2027	0,04%	0,49%	4,87%	5,49%	TAK	TAK
2028	0,03%	0,54%	4,05%	4,66%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	6 398 654,60	6 398 654,60	581 167,98	581 167,98	507 711,01	6 530 344,36	6 530 344,36	5 820 125,82		
2026	1 792 950,82	1 792 950,82	0,00	0,00	0,00	1 871 346,16	1 871 346,16	1 616 333,78		
2027	260 871,77	260 871,77	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		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z świadczeniem pomocy społecznej	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					
2025	581 167,98	581 167,98	507 711,01	17 966 279,42	6 218 870,65	11 747 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	8 113 123,51	1 871 346,16	6 241 777,35	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zwiększające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/64/25  
z dnia 2025-02-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 475 208,78	17 966 279,42	8 113 123,51	3 833 386,92	0,00	29 912 789,85
1.a	- wydatki bieżące				9 950 725,72	6 218 870,65	1 871 346,16	285 073,92	0,00	8 375 290,73
1.b	- wydatki majątkowe				22 524 483,06	11 747 408,77	6 241 777,35	3 548 313,00	0,00	21 537 499,12
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:				10 531 893,70	6 800 038,63	1 871 346,16	285 073,92	0,00	8 956 458,71
1.1.1	- wydatki bieżące				9 950 725,72	6 218 870,65	1 871 346,16	285 073,92	0,00	8 375 290,73
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	503 589,42	440 639,42	0,00	0,00	0,00	440 639,42
1.1.1.2	Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ZDZIŚŁAWA PASZKIEWICZA W ŁĘCZYCY	2024	2025	1 815 462,23	962 575,05	0,00	0,00	0,00	962 575,05
1.1.1.3	Rodzina, Rozwój - Przyszłość -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZYCY	2024	2027	3 485 128,18	1 929 123,73	1 018 085,52	285 073,92	0,00	3 232 283,17
1.1.1.4	2024-1-PL01-KA121VET-000196437 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI GRODZKIEJ W ŁĘCZYCY	2024	2025	285 973,48	30 392,38	0,00	0,00	0,00	30 392,38
1.1.1.5	Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP nr1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSZTAWOWY CH NR 1 W ŁĘCZYCY	2024	2025	1 580 513,02	1 562 474,62	0,00	0,00	0,00	1 562 474,62
1.1.1.6	Centrum usług środowiskowych "JA-TY-MY" dla Powiatu Łęczyckiego -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZYCY	2024	2026	1 997 861,89	1 146 866,70	717 861,89	0,00	0,00	1 864 728,59
1.1.1.7	Profesjonalne usługi -	POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY	2025	2026	282 197,50	146 798,75	135 398,75	0,00	0,00	282 197,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				581 167,98	581 167,98	0,00	0,00	0,00	581 167,98
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	343 497,98	343 497,98	0,00	0,00	0,00	343 497,98
1.1.2.2	Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP nr1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSZTAWOWY CH NR 1 W ŁĘCZYCY	2024	2025	237 670,00	237 670,00	0,00	0,00	0,00	237 670,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 943 315,08	11 166 240,79	6 241 777,35	3 548 313,00	0,00	20 956 331,14

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 943 315,08	11 166 240,79	6 241 777,35	3 548 313,00	0,00	20 956 331,14
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 652 285,77	4 824 600,70	0,00	0,00	0,00	4 824 600,70
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury oświatowej w Powiecie Łęczyskim -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 715 786,26	1 556 487,39	0,00	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	0,00	184 500,00
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	0,00	153 120,97
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych 2516E i 2523E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Błonie- Goblince, Wilczkowie - Podłęża -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	5 763 744,00	137 760,00	2 077 671,00	3 548 313,00	0,00	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	3 845 645,08	3 845 645,08	0,00	0,00	0,00	3 845 645,08
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	235 900,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	235 900,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 2500E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Jarochówek - Walew -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	4 392 333,00	228 226,65	4 164 106,35	0,00	0,00	4 392 333,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 5 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łęczyckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 187 789,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 503 227,85 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 315 438,74 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 168 122,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 512 790,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 344 667,92 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 157 678,28 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 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>118 392 310,09</b>	<b>+1 187 789,11</b>	<b>119 580 099,20</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>105 795 739,45</b>	<b>+3 503 227,85</b>	<b>109 298 967,30</b>
Dotacje bieżące	14 940 353,80	+3 378 671,80	18 319 025,60
Pozostałe	11 824 379,72	+124 556,05	11 948 935,77
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 596 570,64</b>	<b>-2 315 438,74</b>	<b>10 281 131,90</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>122 569 655,05</b>	<b>+168 122,43</b>	<b>122 737 777,48</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 149 778,64</b>	<b>+3 512 790,35</b>	<b>109 662 568,99</b>
Wynagrodzenia i pochodne	78 617 852,32	+124 556,05	78 742 408,37
Pozostałe wydatki bieżące	27 501 926,32	+3 388 234,30	30 890 160,62
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 419 876,41</b>	<b>-3 344 667,92</b>	<b>13 075 208,49</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 177 344,96</b>	<b>+1 019 666,68</b>	<b>-3 157 678,28</b>

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 r. zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 115 088,93zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „Profesjonalne usługi”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łęczyckiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 019 666,68 zł i po zmianach wynoszą 3 275 078,28 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 2025 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 294 744,96</b>	<b>-1 019 666,68</b>	<b>3 275 078,28</b>

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 177 344,96	-1 019 666,68	3 157 678,28
------------------------------------	--------------	---------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2025-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	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)
2025	0,05%	6,34%	TAK	6,95%	TAK
2026	0,04%	5,67%	TAK	6,28%	TAK
2027	0,04%	4,87%	TAK	5,48%	TAK
2028	0,03%	4,05%	TAK	4,66%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Profesjonalne usługi – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 282 197,50 zł, w tym w 2025 r. – 146 798,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 282 197,50 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy.
2. Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP nr1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 237 670,00 zł, w tym w 2025 r. – 237 670,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 237 670,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy. Zadanie przeniesione z 2024r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 293 633,41 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2024r. na rok 2025);
  - 2) Rodzina, Rozwój - Przyszłość – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku

budżetowym o kwotę 1 181 038,21 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2024r. na rok 2025);

- 3) 2024-1-PL01-KA121VET-000196437 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 371,33 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2024r. na rok 2025);
- 4) Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP nr1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 914 509,50 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2024r. na rok 2025);
- 5) Centrum usług środowiskowych "JA-TY-MY" dla Powiatu Łęczyckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 536 866,70zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2024r. na rok 2025);

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 582 337,92 zł. Zmiany wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 129 652,75	+3 089 217,90	6 218 870,65
2026	1 735 947,41	+135 398,75	1 871 346,16

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 092 076,69	-3 344 667,92	11 747 408,77

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.

