

**UCHWAŁA Nr XIV/82/25
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO
z dnia 7 maja 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 uchwala, 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 XIV/82/25
z dnia 2025-05-07

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	123 556 822,53	113 937 893,66	37 811 044,10	7 612 668,63	33 607 293,20	22 374 276,89	12 532 610,84	0,00	9 618 928,87	0,00	9 618 928,87
2026	112 499 013,70	110 524 833,70	39 134 430,64	7 879 112,03	34 783 548,46	16 489 509,56	12 238 233,01	0,00	1 974 180,00	0,00	1 974 180,00
2027	112 157 362,53	112 157 362,53	40 347 597,99	8 123 364,51	35 861 838,46	15 206 943,34	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 2018 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 prognoz, 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 wykonawcami 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu 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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	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	-3 458 515,51	0,00	3 575 915,51	0,00	0,00	3 458 515,51	3 458 515,51	117 400,00	0,00				
2026	-2 905 970,28	0,00	3 023 370,28	0,00	0,00	3 023 370,28	2 905 970,28	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:			
	w tym:		w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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:							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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	-459 834,93	3 116 080,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	143 525,00	0,00	291 020,72	3 314 391,00
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 zwiążku 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 w oparciu o kwartał 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 plan 3 w oparciu o kwartał 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 zwiążku 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	8.4.1
2025	0,05%	-0,30%	6,34%	7,93%	TAK
2026	0,04%	0,41%	5,65%	7,24%	TAK
2027	0,04%	0,49%	4,86%	6,45%	TAK
2028	0,03%	0,54%	4,04%	5,63%	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:
	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	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	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	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
					w tym:	w tym:			
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	9 029 476,23	9 029 476,23	8 304 909,45	581 167,98	581 167,98	507 711,01	9 182 463,96	9 182 463,96	8 304 909,45
2026	2 762 852,58	2 762 852,58	2 532 371,63	0,00	0,00	0,00	2 841 247,92	2 841 247,92	2 532 371,63
2027	325 871,77	325 871,77	294 802,40	0,00	0,00	0,00	350 073,92	350 073,92	294 802,40
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:				Wydatkii objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatkii bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatkii na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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
	Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	581 167,98	581 167,98	507 711,01	19 847 983,34	8 870 990,25	10 976 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	8 012 418,92	2 841 247,92	5 171 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 898 386,92	350 073,92	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżących x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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 zostały 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 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/82/25
z dnia 2025-05-07

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)				34 358 108,11	19 847 983,34	8 012 418,92	3 898 386,92	0,00	31 758 789,18
1.a	- wydatki bieżące				13 637 747,08	8 870 990,25	2 841 247,92	350 073,92	0,00	12 062 312,09
1.b	- wydatki majątkowe				20 720 361,03	10 976 993,09	5 171 171,00	3 548 313,00	0,00	19 696 477,09
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:				14 218 915,06	9 452 158,23	2 841 247,92	350 073,92	0,00	12 643 480,07
1.1.1	- wydatki bieżące				13 637 747,08	8 870 990,25	2 841 247,92	350 073,92	0,00	12 062 312,09
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 ŁĘCZNYCY	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 ŁĘCZNYCY	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 ŁĘCZNYCY	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 PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W ŁĘCZNYCY	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-TV-MY" dla Powiatu Łęczyckiego -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNYCY	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 ŁĘCZNYCY	2025	2026	282 197,50	146 798,75	135 398,75	0,00	0,00	282 197,50
1.1.1.8	Nasza wiedza - Twoje umiejętności -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ZDZIŚŁAWA PASZKIEWICZA W ŁĘCZNYCY	2025	2026	1 829 199,60	1 529 189,60	300 000,00	0,00	0,00	1 829 199,60
1.1.1.9	Profesjonalny zawodowiec z Technikum Nr 1 w Łęczycy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W ŁĘCZNYCY	2025	2027	1 857 821,76	1 122 920,00	669 901,76	65 000,00	0,00	1 857 821,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				581 167,98	581 167,98	0,00	0,00	0,00	581 167,98

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						
1.1.2.1	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 PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W ŁĘCZICY	2024	2025	237 670,00	237 670,00	0,00	0,00	0,00	237 670,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 139 193,05	10 395 825,11	5 171 171,00	3 548 313,00	0,00	19 115 309,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 139 193,05	10 395 825,11	5 171 171,00	3 548 313,00	0,00	19 115 309,11
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 678 285,77	4 850 600,70	0,00	0,00	0,00	4 850 600,70
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	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 Blonie- Golbice, Wilczkowice - Podłęże -	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 - Ślugi, 2500E na odcinku Sobótka Stara - Sobótka Nowa i 2527E w miejscowości Sobótka Stara -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 080 656,05	3 080 656,05	0,00	0,00	0,00	3 080 656,05
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	2022	2026	3 327 200,00	196 800,00	3 093 500,00	0,00	0,00	3 290 300,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łęczyckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 928 662,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 825 876,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 102 786,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 958 749,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 807 174,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 151 574,44 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 458 515,51 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	120 628 159,83	+2 928 662,70	123 556 822,53
Dochody bieżące	111 112 016,96	+2 825 876,70	113 937 893,66
Dotacje bieżące	19 612 077,19	+2 762 199,70	22 374 276,89
Pozostałe	12 468 933,84	+63 677,00	12 532 610,84
Dochody majątkowe	9 516 142,87	+102 786,00	9 618 928,87
Wydatki ogółem	124 056 588,93	+2 958 749,11	127 015 338,04
Wydatki bieżące	111 590 553,92	+2 807 174,67	114 397 728,59
Wynagrodzenia i pochodne	80 383 560,44	+117 701,88	80 501 262,32
Pozostałe wydatki bieżące	31 176 993,48	+2 689 472,79	33 866 466,27
Wydatki majątkowe	12 466 035,01	+151 574,44	12 617 609,45
Wynik budżetu	-3 428 429,10	-30 086,41	-3 458 515,51

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych w 2026r. i 2027r., które przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	109 554 931,94	969 901,76	110 524 833,70
2027	112 092 362,53	65 000,00	112 157 362,53

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych 2026r., które przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	109 263 911,22	969 901,76	110 233 812,98

2027	111654261,13	65 000,00	111719261,13
------	--------------	-----------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łęczyckiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 30 086,41 zł i po zmianach wynoszą 3 575 915,51 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 545 829,10	+30 086,41	3 575 915,51
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 428 429,10	+30 086,41	3 458 515,51

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.

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	7,93%	TAK
2026	0,04%	5,65%	TAK	7,24%	TAK
2027	0,04%	4,86%	TAK	6,45%	TAK
2028	0,03%	4,04%	TAK	5,63%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Nasza wiedza - Twoje umiejętności – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 829 199,60 zł, w tym w 2025 r. – 1 529 199,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 829 199,60 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy.
2. Profesjonalny zawodowiec z Technikum Nr 1 w Łęczycy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

1 857 821,76 zł, w tym w 2025 r. – 1 122 920,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 857 821,76 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 26 000,00 zł;
 - 2) 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 m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 764 989,03 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 218 870,65	+2 652 119,60	8 870 990,25
2026	1 871 346,16	+969 901,76	2 841 247,92
2027	285 073,92	+65 000,00	350 073,92

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 715 982,12	-738 989,03	10 976 993,09

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.

