

**Uchwała XLIV/359/2022
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz.583 z późn. zm) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2026 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2023 – 2040 , stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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, w tym

umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 6

W celu realizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.

§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała XXXV /274/2021 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022– 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 XLIV/359/2022
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	99 944 876,70	73 680 048,70	17 656 390,20	519 239,00	29 343 179,00	16 839 756,00	9 321 384,50	0,00	26 264 828,00	2 888 254,00	23 376 574,00
2023	112 219 400,00	67 672 209,00	10 930 612,00	861 699,00	36 009 074,00	11 261 991,00	8 608 833,00	0,00	44 547 191,00	3 400 000,00	41 147 191,00
2024	114 759 460,00	71 869 532,00	12 000 000,00	900 000,00	38 000 000,00	11 669 532,00	9 300 000,00	0,00	42 889 928,00	0,00	42 889 928,00
2025	77 000 000,00	71 000 000,00	12 000 000,00	900 000,00	40 000 000,00	12 800 000,00	5 300 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2026	74 000 000,00	71 000 000,00	12 000 000,00	900 000,00	40 000 000,00	11 000 000,00	7 100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	75 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2034	78 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2035	78 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2036	78 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2037	78 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2038	78 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2039	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2040	73 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	106 285 145,70	75 306 738,70	43 635 203,95	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	30 978 407,00	30 945 407,00	3 516 992,00
2023	115 356 259,00	67 034 339,00	44 177 275,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 321 920,00	44 019 552,00	4 269 368,00
2024	113 889 928,00	68 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	781 747,00	0,00	0,00	0,00	45 889 928,00	45 889 928,00	0,00
2025	76 130 468,00	69 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	747 761,00	0,00	0,00	0,00	7 130 468,00	7 130 468,00	0,00
2026	73 130 468,00	69 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	713 685,00	0,00	0,00	0,00	4 130 468,00	0,00	0,00
2027	74 130 468,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	688 610,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2028	72 130 468,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	551 223,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2029	72 130 468,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	517 135,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2030	72 130 468,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	482 254,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2031	72 130 468,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	438 693,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2032	72 130 468,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	414 639,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2033	72 130 468,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	375 943,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2034	77 130 468,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	341 652,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2035	77 130 468,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	307 832,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2036	77 130 468,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	263 827,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2037	77 130 468,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 395 602,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2038	77 130 468,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	205 341,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2039	72 130 468,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	171 641,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2040	72 130 397,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	107 516,00	0,00	0,00	0,00	3 130 397,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Wykonanie 2022	-6 340 269,00	0,00	8 033 329,00	0,00	0,00	5 603 616,00	5 603 616,00	2 429 713,00	736 653,00
2023	-3 136 859,00	0,00	3 829 919,00	3 000 000,00	3 000 000,00	829 919,00	136 859,00	0,00	0,00
2024	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	869 603,00	869 603,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	869 532,00	869 532,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	869 603,00	869 603,00	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 475 175,00	0,00	-1 626 690,00	6 406 639,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782 115,00	0,00	637 870,00	1 467 789,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 912 583,00	0,00	3 869 532,00	3 869 532,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 043 051,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 173 519,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 303 987,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 434 455,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 564 923,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 695 391,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 825 859,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 956 327,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 086 795,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 217 263,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 347 731,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 478 199,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 608 667,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 135,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	869 603,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	-1,29%	3,80%	x	x	x	x
2023	2,47%	2,07%	8,10%	6,25%	6,22%	TAK	TAK
2024	2,74%	7,73%	7,73%	7,14%	7,11%	TAK	TAK
2025	2,78%	4,72%	x	7,59%	7,56%	TAK	TAK
2026	2,64%	4,52%	x	4,11%	4,16%	TAK	TAK
2027	2,43%	2,64%	x	3,62%	3,68%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,50%	x	3,66%	3,71%	TAK	TAK
2029	2,24%	2,45%	x	3,21%	3,27%	TAK	TAK
2030	2,18%	2,39%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2031	2,11%	2,32%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2032	2,07%	2,28%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2033	2,01%	2,22%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2034	1,81%	9,47%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2035	1,76%	9,41%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2036	1,69%	9,35%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2037	4,87%	12,53%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2038	1,60%	9,26%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2039	1,68%	1,89%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2040	1,58%	1,79%	x	7,73%	7,73%	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
Wykonanie 2022	3 754 183,00	3 754 183,00	2 932 096,00	8 171 771,00	8 171 771,00	5 255 730,00	3 834 836,00	3 834 836,00	3 012 749,00
2023	2 544 396,00	2 544 396,00	2 190 911,00	13 309 772,00	13 309 772,00	9 830 668,00	2 376 596,00	2 376 596,00	2 023 111,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 901 141,00	7 901 141,00	5 027 496,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
		Wydatki 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				
			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
Wykonanie 2022	8 171 771,00	8 171 771,00	5 255 730,00	29 028 655,00	4 132 131,00	24 896 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 382 862,00	15 382 862,00	9 830 668,00	43 883 128,00	2 012 958,00	41 870 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 901 141,00	7 901 141,00	5 027 496,00	36 486 893,00	593 424,00	35 893 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	444 600,00	270 600,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2022	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	693 155,00	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 XLIV/359/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 202 054,00	43 883 128,00	36 486 893,00	444 600,00	270 600,00	81 095 672,00
1.a	- wydatki bieżące				8 476 967,00	2 012 958,00	593 424,00	270 600,00	270 600,00	3 147 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 725 087,00	41 870 170,00	35 893 469,00	174 000,00	0,00	77 948 090,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 166 017,00	16 621 256,00	0,00	0,00	0,00	16 621 256,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 723 470,00	1 238 394,00	0,00	0,00	0,00	1 238 394,00
1.1.1.8	Drogowskaz-program reinergracji i rehabilitacji społeczno - zawodowj osób z niepełnosprawnościami - rehabilitacja społeczno - zawodowa	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	2021	2023	52 855,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	10 855,00
1.1.1.9	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębkiem	2021	2023	1 588 405,00	352 752,00	0,00	0,00	0,00	352 752,00
1.1.1.11	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	3 987 281,00	818 918,00	0,00	0,00	0,00	818 918,00
1.1.1.13	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	54 654,00	54 654,00	0,00	0,00	0,00	54 654,00
1.1.1.14	Dostępny samorząd - granty - Podnoszenie jakości usług administracyjnych	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	40 275,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 442 547,00	15 382 862,00	0,00	0,00	0,00	15 382 862,00
1.1.2.10	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2019	2023	9 565 862,00	9 565 862,00	0,00	0,00	0,00	9 565 862,00
1.1.2.15	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Charleż - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.1.2.17	Dostępny samorząd - granty - Podnoszenie jakości usług administracyjnych	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	59 685,00	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	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				76 036 037,00	27 261 872,00	36 486 893,00	444 600,00	270 600,00	64 474 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 753 497,00	774 564,00	593 424,00	270 600,00	270 600,00	1 909 188,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej	2022	2023	88 654,00	88 654,00	0,00	0,00	0,00	88 654,00
1.3.1.4	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	2022	2023	199 875,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
1.3.1.5	" Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	2022	2026	1 055 340,00	243 540,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	1 055 340,00
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	2021	2024	1 409 628,00	326 870,00	322 824,00	0,00	0,00	649 694,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 282 540,00	26 487 308,00	35 893 469,00	174 000,00	0,00	62 565 228,00
1.3.2.5	Zakup samochodu w leasingu operacyjnym -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	150 000,00	35 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup samochodu ciężarowego w leasingu operacyjnym - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2021	2025	523 000,00	193 000,00	156 000,00	174 000,00	0,00	523 000,00
1.3.2.12	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	2021	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łączna ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	3 998 410,00	3 775 719,00	0,00	0,00	0,00	3 775 719,00
1.3.2.14	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów -Ciechanki - Kajetanówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2023	2024	24 194 543,00	50 000,00	24 144 543,00	0,00	0,00	24 194 543,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej, w którym mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	11 136 805,00	5 329 869,00	0,00	0,00	0,00	5 479 320,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2024L w m. Jaszczów od km 0+120,00 do km 1+844,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieki komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	3 745 280,00	1 577 312,00	0,00	0,00	0,00	1 577 312,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieki komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	3 516 526,00	1 147 358,00	0,00	0,00	0,00	1 147 358,00
1.3.2.19	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	5 965 050,00	5 965 050,00	0,00	0,00	0,00	5 965 050,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego - Poprawa efektywności energetyczne	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00
1.3.2.26	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej	2022	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.27	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa -1,9 km - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2023	2024	2 329 998,00	1 631 000,00	698 998,00	0,00	0,00	2 329 998,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 L w miejscowości Stręczyn od km 3+280,00 do km 7+312,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2023	2024	10 889 928,00	0,00	10 889 928,00	0,00	0,00	10 889 928,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2023 – 2026

Dane ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2026 obejmującej prognozowany okres spłaty długu przypadający na okres od 2023 do 2024 roku zaplanowano dochody i wydatki na wyższym poziomie planu roku 2022, co bezpośrednio związane jest

z realizacją i aplikacją o nowe środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Polski Ład oraz środków unijnych, których realizacja planowana jest w 2023 i 2024 roku. Wzrost dochodów majątkowych w roku 2023 i 2024 związany jest z realizacją projektów z udziałem środków unijnych oraz z Funduszy Rządowych. Ponadto Zarząd Powiatu w Łęcznej dołoży wszelkich starań, aby uzyskać niezbędną pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego na dalszą realizację inwestycji, zarówno tych kończących się jak i nowych.

Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2027– 2040 stanowią wartości szacunkowe, gdyż planowanie dochodów i wydatków w tak długim okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Na lata 2024 – 2026 przyjęto:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych oraz dochody z podatków i opłat uiszczanych na rzecz powiatu na stałym poziomie, plan dochodów z subwencji ogólnej na stałym poziomie, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na stałym poziomie 11/12 mln zł, obejmują przede wszystkim datacje celowe przekazane z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami. W roku 2023 planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3,4 mln zł z tytułu sprzedaży części majątku będącego w zasobach Powiatu Łęczyńskiego. Planowane środki planuje się przeznaczyć przede wszystkim na wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji z 2023 roku.

Wydatki:

Na lata 2023 – 2026 przyjęto:

wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w wysokości przekazywanej subwencji oświatowej,

wydatki na obsługę długu w całym okresie objętym prognozą kwoty długu od zobowiązań kredytowych, zgodnie z obowiązującym i planowanymi harmonogramami płatności;

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W roku 2023 planuje się przychód z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 3 000 000 zł, planowana spłata od 2024 do 2040 roku.

W 2023 zaplanowane są również przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 829 919 zł związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia. Od roku 2024 planowane są do osiągnięcia nadwyżki budżetowe.

Rozchody

W latach 2022 – 2040 planowane są rozchody budżetu powiatu stanowiące spłatę długu. Ujęte w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wielkości przypadających w poszczególnych latach do spłaty rat kapitałowych zaplanowano na podstawie obowiązującego i planowanego harmonogramu spłat. Roczne rozchody planowane do spłaty w latach 2023-2039 wynosić będą 869 532 zł, w roku 2040 – 869 603 zł.

Wynik budżetu

W roku 2023 planowany jest deficyt, pokryciem planowanego deficytu są środki pochodzące z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 136 859 zł, które wpłynęły na wyodrębnione konto Powiatu Łęczyńskiego w 2020 roku i planuje się je przeznaczyć na dokończenie inwestycji rozpoczętych

w 2021 roku. Kwota w wysokości 3 000 000 zł planowana jest z tytułu nowego kredytu.

W latach 2024 – 2040 objętych wieloletnią prognozą finansową planowana jest do osiągnięcia nadwyżka budżetowa przeznaczana corocznie na spłatę zadłużenia, wynikającego z zawartych umów kredytowych.