

**UCHWAŁA NR III/.../2024
RADY MIEJSKIEJ w ŁĘCZNEJ
z dnia ... czerwca 2024 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1, art. 232 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2023 roku poz. 1270 z późniejszymi zmianami) – **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr LXXXI/448/2023 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030 z późniejszymi zmianami dokonuje się następujących zmian:

- 1). załącznik nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Matczuk
/podpisano elektronicznie/

BURMISTRZ

mgr Leszek Włodarski

SKARBNIK MIASTA

mgr Renata Brońska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Usielta na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/.../2024 Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia 19 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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	
Dochody ogółem ^x												
Dochody bieżące ^x												
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
z subwencji ogólnej												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
z podatku od nieruchomości												
Dochody majątkowe ^x												
ze sprzedaży majątku ^x												
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
Wykonanie 2021	118 862 762,27	111 313 245,93	26 205 285,00	435 064,18	27 867 745,00	37 603 058,33	19 202 193,42	7 659 336,24	7 549 406,34	1 138 941,39	6 391 418,24	
Wykonanie 2022	120 980 985,38	104 347 715,57	25 355 111,05	529 123,00	28 827 496,00	28 751 397,03	20 884 588,49	8 108 779,53	16 633 249,81	6 703 298,91	9 909 415,48	
Plan 3 kw. 2023	102 466 031,85	93 196 737,43	21 092 203,00	714 167,00	35 970 019,00	13 866 887,19	21 563 461,24	8 650 000,00	9 289 294,42	1 577 000,00	7 712 294,42	
Wykonanie 2023	118 844 773,15	99 303 437,82	21 092 203,00	714 167,00	39 032 920,05	15 127 256,90	23 336 890,87	8 650 000,00	19 541 335,33	8 552 347,09	10 978 310,03	
2024	127 154 699,86	111 180 649,86	30 532 473,00	895 943,00	41 869 341,00	17 163 502,02	20 718 384,84	8 850 000,00	15 974 250,00	1 122 605,00	14 849 445,00	
2025	124 545 754,25	111 595 754,25	34 329 073,00	1 121 000,00	38 810 055,00	13 938 120,00	23 397 500,25	9 150 000,00	12 950 000,00	1 000 000,00	11 950 000,00	
2026	118 886 674,00	114 333 674,00	35 393 281,00	1 155 751,00	39 982 167,00	14 370 202,00	23 432 273,00	10 495 580,00	4 552 000,00	0,00	4 552 000,00	
2027	116 329 924,00	116 329 924,00	36 455 073,00	1 190 424,00	40 151 632,00	14 801 308,00	23 731 481,00	10 810 447,00	0,00	0,00	0,00	
2028	119 589 891,00	119 589 891,00	37 475 821,00	1 223 447,00	41 278 878,00	15 215 745,00	24 396 000,00	11 113 140,00	0,00	0,00	0,00	
2029	122 698 354,00	122 698 354,00	38 450 000,00	1 255 000,00	42 352 000,00	15 611 354,00	25 030 000,00	11 402 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	125 765 813,00	125 765 813,00	39 411 250,00	1 286 375,00	43 410 800,00	16 001 638,00	25 655 750,00	11 687 050,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.), zwaną 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 minimum (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 pozycje obejmują 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 wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności bony podatkowe i opłaty lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		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	w tym:		2.2	2.2.1			
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2021	113 814 863,68	101 593 438,82	41 377 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 055,93	0,00	0,00	12 221 424,86	12 184 424,86	0,00	0,00
Wykonanie 2022	120 679 940,13	100 146 468,34	44 893 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 579,46	0,00	0,00	20 533 471,79	20 500 471,79	24 000,00	24 000,00
Plan 3 kw. 2023	116 943 455,41	95 300 120,00	49 232 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 619,47	0,00	0,00	21 643 335,41	21 610 335,41	1 306 804,00	1 306 804,00
Wykonanie 2023	113 911 168,08	95 351 069,14	49 544 168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 022,20	0,00	0,00	18 560 088,95	16 263 585,41	1 079 407,38	1 079 407,38
2024	136 674 417,82	110 392 074,45	60 533 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	26 282 343,37	26 282 343,37	606 949,00	606 949,00
2025	121 785 042,00	100 785 042,00	53 933 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00
2026	116 198 523,95	103 898 523,96	54 473 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00
2027	114 029 924,00	105 029 924,00	55 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2028	117 269 891,00	106 050 000,00	55 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	11 239 891,00	11 239 891,00	0,00	0,00
2029	120 098 354,00	108 383 750,00	56 123 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	11 714 604,00	11 714 604,00	0,00	0,00
2030	125 166 813,00	110 535 024,93	56 684 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 630 788,07	14 630 788,07	0,00	0,00

Lp	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:	
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2021		5 047 880,59	0,00	6 491 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 485,96	0,00	0,00
Wykonanie 2022		301 025,25	0,00	8 490 813,31	0,00	0,00	1 541 940,32	0,00	6 948 872,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-14 457 423,56	0,00	17 635 642,63	11 872 188,00	11 872 188,00	775 653,22	775 653,22	4 987 801,41	1 809 582,34	0,00
Wykonanie 2023		4 933 605,06	0,00	5 765 991,50	0,00	0,00	775 653,22	0,00	4 991 338,28	0,00	0,00
2024		-9 519 517,96	0,00	12 468 391,72	8 768 472,14	7 822 220,51	1 697 297,45	1 697 297,45	2 002 622,13	0,00	0,00
2025		2 760 712,25	2 760 712,25	75 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 687 150,04	2 687 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		600 000,00	600 000,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
								5.1.1	5.1.2
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 632 521,13	0,00	3 058 711,14	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 201,62	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 219,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 873,76	0,00	0,00	0,00	
2025	75 042,00	0,00	0,00	0,00	2 835 754,25	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 150,04	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

*) 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
	Łączna kwota przypadająca 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Łp	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 557 602,60	0,00	0,00	9 719 907,11	14 578 393,07	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 517 400,98	0,00	0,00	4 201 247,23	12 692 060,54	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	89 062,00	19 300 451,91	0,00	0,00	-2 103 392,57	3 660 072,06	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 428 263,91	0,00	0,00	3 952 368,68	9 719 360,18	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 042,00	13 322 904,29	0,00	0,00	768 575,41	4 488 494,99	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 487 150,04	0,00	0,00	10 810 712,25	10 885 754,25	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	10 435 150,04	10 435 150,04	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	13 539 891,00	13 539 891,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 314 604,00	14 314 604,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 788,07	15 230 788,07	

b) Skorygowanie o środki objęty okrośnieniem 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 natezy ujęt. w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Ip	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	81	82	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenszy rok	83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2021		x	14,97%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		x	14,98%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		-1,1%	0,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023		6,10%	16,26%	x	x	x	x	x	x
2024		1,89%	2,88%	10,27%	15,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		11,94%	x	6,24%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		11,24%	x	7,48%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		11,82%	x	7,12%	8,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		13,55%	x	7,87%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		13,74%	x	7,89%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		14,05%	x	8,98%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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	
Wykazanie 2021	595 384,74	595 384,74	585 923,72	4 377 621,88	4 377 621,28	3 877 561,66	639 280,73	639 280,73	547 265,29	
Wykazanie 2022	908 769,57	908 769,57	907 020,31	3 057 982,38	3 057 982,38	2 672 633,43	802 016,70	799 486,70	761 468,18	
Plan 3 kw. 2023	46 510,75	46 510,75	46 510,75	0,00	0,00	0,00	495 875,92	495 875,92	495 875,92	
Wykazanie 2023	62 078,45	62 078,45	62 078,45	1 692 610,61	1 692 610,61	1 407 660,65	492 933,24	492 933,24	482 933,24	
2024	253 243,70	253 243,70	208 243,70	2 000 000,00	2 000 000,00	1 725 567,00	253 243,70	253 243,70	208 243,70	
2025	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 860 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w wyniku likwidacji lub przekształceniam samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w wyniku likwidacji lub przekształceniam samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4									
Wykonanie 2021	4 473 524,61	4 473 524,61	3 399 482,89	10 129 983,07	916 346,02	9 213 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	6 218 776,42	4 446 092,58	3 287 681,27	20 588 522,86	1 386 733,62	19 201 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	19 581 193,45	1 326 261,92	18 254 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	14 336 952,86	1 087 013,18	13 249 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 117 288,00	2 117 288,00	1 725 567,00	22 713 181,08	1 597 445,08	21 115 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	6 150 687,00	6 150 687,00	3 810 000,00	20 994 850,00	0,00	20 994 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 797 777,00	2 797 777,00	1 398 885,00	12 217 777,00	0,00	12 217 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:													
			10.7.2.1	10.7.2.1.1												
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 2021	3 058 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	3 040 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024	2 873 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 735 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	1 818 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	0,00	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 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. 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 wyłączeniu 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.





Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/8/2024 Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 20 maja 2024 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				72 500 601,61	22 713 181,08	20 994 850,00	12 217 777,00	3 000 000,00	58 925 808,08
1.a	- wydatki bieżące				2 130 327,88	1 597 445,08	0,00	0,00	0,00	1 597 445,08
1.b	- wydatki majątkowe				70 370 273,73	21 115 736,00	20 994 850,00	12 217 777,00	3 000 000,00	57 328 363,00
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:				11 652 333,50	2 370 631,70	6 150 687,00	2 797 777,00	0,00	11 316 995,70
1.1.1	- wydatki bieżące				586 581,50	253 243,70	0,00	0,00	0,00	253 243,70
1.1.1.1	Projekt realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020 pn. "Aktywni na rynku pracy" - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	78 002,60	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.2	Projekt w ramach RPO WL "Program aktywizacji społeczno - zawodowej - Łęczna, Cyczów, Milejów." - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	258 578,90	2 943,70	0,00	0,00	0,00	2 943,70
1.1.1.3	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy. - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 065 752,00	2 117 288,00	6 150 687,00	2 797 777,00	0,00	11 065 752,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Przebudowa budynku szkolnego przy ulicy Słazica 17 w Łęcznej na żłobek publiczny" realizowany w ramach KPO i Zwiększenia Odporności, EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - poprawa stanu infrastruktury systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2025	3 969 925,00	1 517 288,00	2 452 637,00	0,00	0,00	3 969 925,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy. - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Współpraca korzystna dla klimatu - rozwój zielonej infrastruktury w Łęcznej i w Kowliu". Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027, Priorytet 1. Środowisko. - Utworzenie elementów zielonej infrastruktury, chroniącej przyrodę i klimat w Łęcznej i w Kowliu.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2027	6 495 827,00	0,00	3 698 050,00	2 797 777,00	0,00	6 495 827,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				60 846 268,11	20 342 649,38	14 844 163,00	9 420 000,00	3 000 000,00	47 608 812,38
1.3.1	- wydatki bieżące				1 543 746,38	1 344 201,98	0,00	0,00	0,00	1 344 201,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Przygotowanie dokumentów strategicznych Gminy Łęczna. - Określenie kierunków społeczno - gospodarczego rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Łęcznej	2022	2024	99 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Remont ulicy Kapłana Zabickiego w Łęcznej. - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	664 700,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	632 700,00
1.3.1.3	Remont drogi nr 105196L w Zakrzowie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	694 146,38	654 361,38	0,00	0,00	0,00	654 361,38
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna. - Prawidłowe prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2022	2024	79 950,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie, zachowanie i utwardzenie zabytkowej części cmentarza parafialnego w Łęcznej - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej i wykonanie tablicy - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich (prace budowlane) w północnej części cmentarza parafialnego wpisanej do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 304 521,73	18 998 448,00	14 944 163,00	9 420 000,00	3 000 000,00	46 262 611,00
1.3.2.1	Dofinansowanie spółki Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. w drodze wpłaty wkładów pieniężnych. - Eksploatacja infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, dostarczenie sieci, zapewnienie dostępu do sieci, świadczenia usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury i sieci.	Urząd Miejski w Łęcznej	2016	2024	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr. 4 w Łęcznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Łęcznej	2020	2024	11 843 971,58	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Łęcznej - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łódź" - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2022	2025	13 221 078,28	7 003 200,00	5 998 800,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.4	Wdrożenie elementów Zielonej Sieci dla Miasta Łęczna. - Wzmocnienie zielonych powiązań oraz odporności struktury miejskiej poprzez realizację rozwiązań w zakresie błękitno - zielonej infrastruktury.	Urząd Miejski w Łęcznej	2020	2027	10 957 675,87	150 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	10 650 000,00
1.3.2.5	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łęczna - projekt realizowany w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łódź" - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	9 079 750,00	8 709 585,00	0,00	0,00	0,00	8 709 585,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Łęcznej - Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	1 965 420,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola publicznego przy ulicy Tysiąclecia w Łęcznej. - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2026	9 960 000,00	40 000,00	4 000 000,00	5 920 000,00	0,00	9 960 000,00
1.3.2.8	Zabezpieczenie, zachowanie i utwardzenie zabytkowej części cmentarza parafialnego w Łęcznej - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej i wykonanie tablicy - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich (prace budowlane) w północnej części cmentarza parafialnego wpisanej do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	512 251,00	512 251,00	0,00	0,00	0,00	512 251,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja zbiornika do retencjonowania wód opadowych w dolinie rzeki Swinka na działkach o nr 2582 oraz nr 2583. - Poprawa infrastruktury miejskiej kanalizacji deszczowej, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz powstrzymanie fizycznej degradacji miasta.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.10	Projekt pn. "Przebudowa budynku szkolnego przy ulicy Staszica 17 w Łęcznej na złobek publiczny" realizowany w ramach KPO i Zwiększenia Odporności EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wydatki niekwalifikowalne. - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2025	1 130 075,00	482 712,00	647 363,00	0,00	0,00	1 130 075,00
1.3.2.11	Projekt pn. "Współpraca korzystna dla klimatu - rozwój zielonej infrastruktury w Łęcznej i w Kowlu". Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027. Priorytet 1. - Strodowisko. - Utworzenie elementów zielonej infrastruktury, chroniącej przyrodę i klimat w Łęcznej i w Kowlu.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

SKARBNIK MIASTA
Renata Bronska
 mgr Renata Bronska

Objaśnienia

Uchwałą Nr III/. . . . /2024 Rady Miejskiej w Łącznej z dnia czerwca 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2030 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF do dokonanych zmian w budżecie.

SKARBNIK MIASTA
Brońskie
mgr Renata Brońska

