

UCHWAŁA NR III/14/2024
RADY MIEJSKIEJ w ŁĘCZNEJ
z dnia 19 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 uchwała, 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/

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2024 Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 19 czerwca 2024 roku

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	118 862 752,27	111 313 345,93	26 205 285,00	435 064,18	27 867 745,00	37 603 058,33	19 202 193,42	7 859 335,24	7 549 406,34	1 138 941,39	6 391 418,24
Wykonanie 2022	120 980 965,38	104 347 715,57	25 355 111,05	529 123,00	28 827 496,00	28 751 397,03	20 884 588,49	8 108 779,63	16 633 249,81	6 703 298,91	9 909 415,48
Plan 3 kw. 2023	102 486 031,85	93 196 737,43	21 092 203,00	714 167,00	35 970 019,00	13 856 887,19	21 563 461,24	8 850 000,00	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	8 850 000,00	19 541 335,33	8 552 347,09	10 978 310,03
2024	127 157 218,17	111 182 968,17	30 532 479,00	896 943,00	41 869 341,00	17 165 320,33	20 718 884,84	8 850 000,00	15 974 250,00	1 122 805,00	14 849 445,00
2025	124 545 754,25	111 595 754,25	34 329 079,00	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	118 885 674,00	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	36 455 079,00	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. 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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 2021	113 814 863,68	101 593 438,82	41 377 091,18	0,00	0,00	130 055,93	0,00	0,00	0,00	12 221 424,86	12 184 424,86	0,00
Wykonanie 2022	120 679 940,13	100 146 468,34	44 893 882,57	0,00	0,00	527 579,46	0,00	0,00	0,00	20 533 471,79	20 500 471,79	24 000,00
Plan 3 kw. 2023	116 943 455,41	95 300 120,00	49 232 117,57	0,00	0,00	769 619,47	0,00	0,00	0,00	21 643 335,41	21 610 335,41	1 306 804,00
Wykonanie 2023	113 911 168,09	95 351 069,14	49 544 168,91	0,00	0,00	755 022,20	0,00	0,00	0,00	18 560 098,95	16 263 585,41	1 079 407,38
2024	136 676 736,13	110 394 392,76	60 533 866,88	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 282 343,37	26 282 343,37	606 949,00
2025	121 785 042,00	100 785 042,00	53 933 732,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
2026	116 198 523,96	103 898 523,96	54 473 070,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
2027	114 029 924,00	105 029 924,00	55 017 800,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2028	117 289 891,00	106 050 000,00	55 568 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 239 891,00	11 239 891,00	0,00
2029	120 098 354,00	108 383 750,00	56 123 680,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 714 604,00	11 714 604,00	0,00
2030	125 165 813,00	110 535 024,93	56 684 917,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 630 788,07	14 630 788,07	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 2021	5 047 888,59	0,00	6 491 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 485,96	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
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
Wykonanie 2023	4 933 605,06	0,00	5 766 991,50	0,00	0,00	775 653,22	0,00	4 991 338,28	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
2025	2 760 712,25	2 760 712,25	75 042,00	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
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	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
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 632 521,13	0,00	3 058 711,14	3 058 711,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 201,62	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	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 137,07	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 873,76	2 873 831,76	0,00	0,00	0,00
2025	75 042,00	0,00	0,00	0,00	2 835 754,25	2 835 754,25	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 150,04	2 687 150,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 557 602,60	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	4 201 247,23	12 692 060,54
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	89 082,00	19 300 451,91	0,00	-2 103 382,57	3 660 072,06
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 428 263,91	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	788 575,41	4 488 494,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 487 150,04	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	10 435 150,04	10 435 150,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	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	13 539 891,00	13 539 891,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	14 314 604,00	14 314 604,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 788,07	15 230 788,07

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 2021	0,00%	x	14,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,11%	0,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,10%	16,26%	x	x	x	x
2024	3,91%	1,69%	2,88%	10,27%	15,40%	TAK	TAK
2025	3,77%	11,94%	x	6,24%	11,37%	TAK	TAK
2026	3,49%	11,24%	x	7,48%	8,51%	TAK	TAK
2027	2,95%	11,82%	x	7,12%	8,15%	TAK	TAK
2028	2,78%	13,55%	x	7,87%	8,90%	TAK	TAK
2029	2,80%	13,74%	x	7,89%	8,92%	TAK	TAK
2030	0,73%	14,06%	x	8,98%	10,01%	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 3-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			środki określone 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 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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	492 933,24
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

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 2021	4 473 524,61	4 473 524,61	3 398 482,89	10 129 983,07	916 346,02	9 213 637,05	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
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
Wykonanie 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	14 336 992,86	1 087 013,18	13 249 979,68	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 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					
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatyyczne wyciszenia 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2024 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 19 czerwca 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	2 370 531,70	6 150 687,00	2 797 777,00	0,00	11 318 995,70
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, Cyców, 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 Staszica 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 Kowlu". Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027, Priorytet 1. Środowisko. - Utworzenie elementów zielonej infrastruktury, chroniącej przyrodę i klimat w Łęcznej i w Kowlu.	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 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				60 848 268,11	20 342 649,38	14 844 163,00	9 420 000,00	3 000 000,00	47 606 812,38
1.3.1	- wydatki bieżące				1 543 746,38	1 344 201,38	0,00	0,00	0,00	1 344 201,38

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 Kapitana Żabickiego 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 utrwalenie 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	14 844 163,00	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 wniesienia wkładów pieniężnych. - Eksploatacja infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, dostarczanie 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 Ład" - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2022	2025	13 221 078,28	7 003 200,00	5 996 800,00	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 Ład" - 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 utrwalenie 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 Świnka 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 żłobek 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. Środowisko. - 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

Objaśnienia

Uchwałą Nr III/14/2024 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 19 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.