

**UCHWAŁA NR IV/...../2024
RADY MIEJSKIEJ w ŁĘCZNEJ
z dnia lipca 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/

RADA PRAWNY
2024.07.17
mgr Aleksja Kostrabiec Bijata

SKARBNIK MIASTA
2024.07.17
mgr Renata Bronska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Leszek Włodarski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

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

z dnia lipca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	118 862 752,27	111 313 345,93	26 205 265,00	435 064,18	27 867 745,00	37 603 058,33	19 202 193,42	7 859 335,24	7 549 406,34	1 136 941,39	6 391 418,24	9 909 415,48	7 712 294,42
Wykonanie 2022	120 860 965,38	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	7 712 294,42	10 978 310,03
Plan 3 kw. 2023	102 486 031,65	93 196 737,43	21 092 203,00	714 167,00	35 970 019,00	13 856 887,19	21 553 461,24	8 850 000,00	9 289 294,42	1 577 000,00	7 712 294,42	10 978 310,03	12 849 445,00
Wykonanie 2023	118 844 773,15	99 303 437,82	21 092 203,00	714 167,00	39 032 820,05	15 127 256,90	23 336 890,87	8 850 000,00	19 541 335,33	8 552 347,09	10 978 310,03	12 849 445,00	11 950 000,00
2024	125 478 139,81	111 503 889,81	30 532 479,00	896 943,00	41 869 341,00	17 001 546,74	21 203 580,07	8 850 000,00	13 974 250,00	1 122 805,00	12 849 445,00	11 950 000,00	7 552 000,00
2025	126 595 754,25	111 645 754,25	34 329 079,00	1 121 000,00	38 810 855,00	13 938 120,00	23 447 500,25	9 150 000,00	14 950 000,00	1 000 000,00	11 950 000,00	7 552 000,00	0,00
2026	121 885 674,00	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	7 552 000,00	0,00	7 552 000,00	0,00	0,00
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	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	24 395 000,00	11 113 140,00	0,00	0,00	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	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	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. 868, 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem: x	z tego:							w tym:			
			Wydanki bieżące x	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.1	w tym:			
										odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycyjne i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221 424,86	12 184 424,86	0,00
Wykonanie 2022		120 679 940,13	108 146 468,34	44 893 882,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21 643 335,41	21 610 335,41	1 306 804,00
Wykonanie 2023		113 911 168,09	95 351 059,14	49 544 168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560 098,95	16 263 585,41	1 079 407,38
2024		134 957 657,77	110 725 291,10	60 531 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232 366,67	24 232 366,67	606 949,00
2025		123 875 042,00	100 785 042,00	53 933 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690 000,00	23 090 000,00	0,00
2026		119 198 523,96	103 898 523,96	54 473 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	31			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	301 025,25	0,00	8 480 813,31	0,00	0,00	1 541 940,32	0,00	6 948 872,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 933 605,05	0,00	5 766 991,50	0,00	0,00	775 653,22	0,00	4 991 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-9 479 517,96	0,00	12 488 391,72	8 768 472,14	7 782 220,51	1 697 297,45	1 697 297,45	2 002 622,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 720 712,25	2 720 712,25	115 042,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić 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:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu, ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 632 521,13	0,00	3 058 711,14	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	2 988 873,76	0,00	0,00	0,00
2025	115 042,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi *		
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	0,00	0,00	9 719 907,11	14 578 393,07		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 247,23	12 692 060,54		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	89 082,00	0,00	-2 103 382,57	3 660 072,06		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 368,68	9 719 360,18		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 042,00	0,00	778 599,71	4 478 516,29		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 712,25	10 975 754,25		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435 160,04	10 435 160,04		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 891,00	13 539 891,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	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	15 230 788,07	15 230 788,07		

B) Skorygowania o środki dobowy 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 odnoszących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok obliczeniowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,10%	x	x	x	x
2024	3,89%	1,67%	10,27%	15,40%	TAK	TAK
2025	3,77%	11,99%	6,24%	11,37%	TAK	TAK
2026	3,49%	11,24%	7,48%	8,51%	TAK	TAK
2027	2,95%	11,82%	7,13%	8,16%	TAK	TAK
2028	2,76%	13,55%	7,88%	8,91%	TAK	TAK
2029	2,80%	13,74%	7,90%	8,93%	TAK	TAK
2030	0,73%	14,06%	8,95%	10,02%	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dodatkę 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp											
Wykonanie 2021	595 384,74	595 384,74	4 377 621,88	4 377 621,28	3 877 561,66	639 280,73	639 280,73	547 265,29			
Wykonanie 2022	908 789,57	908 789,57	3 057 982,38	3 057 982,38	2 672 633,43	882 016,70	799 486,70	761 468,18			
Plan 3 kw. 2023	46 510,75	46 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	495 875,92	495 875,92			
Wykonanie 2023	62 078,45	62 078,45	1 692 610,61	1 692 610,61	1 407 650,65	492 933,24	492 933,24	482 933,24			
2024	253 243,70	253 243,70	2 090 000,00	2 090 000,00	1 725 567,00	253 243,70	253 243,70	208 243,70			
2025	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			
2027	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			
2029	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	94	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Ln		94.1.1		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	9 116 346,02	9 213 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego
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	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego
Plan 3 kw. 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	19 681 193,45	1 326 261,92	18 254 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego
Wykonanie 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	14 335 992,86	1 087 013,18	13 249 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego
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	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego
2025	6 150 687,00	6 150 687,00	3 810 000,00	23 084 850,00	0,00	23 084 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego
2026	2 797 777,00	2 797 777,00	1 398 885,00	15 217 777,00	0,00	15 217 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego
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	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu (9)											
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowany lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)			
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	x	0,00	0,00	
2025	2 735 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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 pomniejszone 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA
Renałta Brońska
 mgr Renata Brońska

BURMISTRZ
Leszek Włodarski
 mgr Leszek Włodarski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV /2024 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia lipca 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)				77 590 601,61	22 713 181,08	23 084 850,00	15 217 777,00	3 000 000,00	64 015 808,08
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				75 460 273,73	21 115 736,00	23 084 850,00	15 217 777,00	3 000 000,00	62 418 363,00
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	11 318 985,70
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, Cybów, 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 złobek 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 korzyšina 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	6 485 827,00	0,00	3 698 050,00	2 797 777,00	0,00	6 485 827,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznno-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:				65 938 268,11	20 342 648,38	16 934 163,00	12 420 000,00	3 000 000,00	52 696 812,38
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	89 950,00	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 ufwalnienie 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				64 394 521,73	18 998 448,00	16 934 163,00	12 420 000,00	3 000 000,00	51 352 611,00
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 Łódź" - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2022	2025	13 221 078,28	7 003 200,00	5 986 600,00	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	9 075 750,00	8 709 665,00	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	12 960 000,00	40 000,00	4 000 000,00	8 920 000,00	0,00	12 960 000,00
1.3.2.8	Zabezpieczenie, zachowanie i ufwalnienie 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 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	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś i Stara Wieś Stasin. - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2025	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00

SKARBNIK MIASTA
Renata Bronska
 mgr Renata Bronska

BURMISTRZ

 mgr Leszek Włodarski



Objaśnienia

Uchwałą Nr IV/...../2024 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia lipca 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.

Ponadto zwiększono limity wydatków w 2025 roku i w 2026 roku na następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa przedszkola publicznego przy ul. Tysiąclecia w Łęcznej - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łęczna o kwotę **3.000.000 zł**,
2. Współpraca korzystna dla klimatu - rozwój zielonej infrastruktury w Łęcznej i Kowlu; Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027, Priorytet 1 Środowisko - Utworzenie elementów zielonej infrastruktury chroniącej przyrodę i klimat w Łęcznej i Kowlu o kwotę **40.000 zł**,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś i Stara Wieś Stasin - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców o kwotę **2.050.000 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Renata Bronska
mgr Renata Bronska

BURMISTRZ
Leszek Włodarski
mgr Leszek Włodarski

