

UCHWAŁA NR IV/17/2024
RADY MIEJSKIEJ w ŁĘCZNEJ
z dnia 24 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/

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 IV/17/2024 Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 24 lipca 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 | 125 498 139,81 | 111 523 889,81 | 30 532 479,00 | 896 943,00 | 41 869 341,00 | 17 001 546,74 | 21 223 580,07 | 8 850 000,00 | 13 974 250,00 | 1 122 805,00 | 12 849 445,00 | |
| 2025 | 126 595 754,25 | 111 645 754,25 | 34 329 079,00 | 1 121 000,00 | 38 810 055,00 | 13 938 120,00 | 23 447 500,25 | 9 150 000,00 | 14 950 000,00 | 1 000 000,00 | 11 950 000,00 | |
| 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 | |
| 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 | 134 977 657,77 | 110 725 291,10 | 60 531 810,10 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 252 366,67 | 24 252 366,67 | 606 949,00 |
| 2025 | 123 875 042,00 | 100 785 042,00 | 53 933 732,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 090 000,00 | 23 090 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 119 198 523,96 | 103 898 523,96 | 54 473 070,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 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 | 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 | -9 479 517,96 | 0,00 | 12 468 391,72 | 8 768 472,14 | 7 782 220,51 | 1 697 297,45 | 1 697 297,45 | 2 002 622,13 | 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 |
| 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 2 988 873,76 | 2 873 831,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 115 042,00 | 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 | 115 042,00 | 13 322 904,29 | 0,00 | 798 598,71 | 4 498 518,29 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 487 150,04 | 0,00 | 10 860 712,25 | 10 975 754,25 |
| 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 | 3,89% | 1,69% | 2,88% | 10,27% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,77% | 11,99% | x | 6,24% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,49% | 11,24% | x | 7,49% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,95% | 11,82% | x | 7,13% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,78% | 13,55% | x | 7,88% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,80% | 13,74% | x | 7,90% | 8,93% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,73% | 14,06% | x | 8,99% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | 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 | 23 084 850,00 | 0,00 | 23 084 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające 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 wyczerpanie 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 IV/17/2024 Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 24 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 | 11 318 995,70 |
| 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 | | | | 65 938 268,11 | 20 342 649,38 | 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 | 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 | | | | 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 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 | 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 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 | 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 |

Objaśnienia

Uchwałą Nr IV/17/2024 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 24 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**.