

**UCHWAŁA NR V/. /2024
RADY MIEJSKIEJ w ŁĘCZNEJ
z dnia . . . sierpnia 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/

SKARBNIK MIASTA
Renata Brońska
mgr Renata Brońska

BURMISTRZ
Leszek Włodarski
mgr Leszek Włodarski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja 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 VI. /2024 Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia ... sierpnia 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5.1	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
Wykonanie 2021	118 862 752,27	26 205 285,00	435 064,18	27 867 745,00	37 603 056,33	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	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	21 032 203,03	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	21 092 203,00	714 167,00	39 632 920,05	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	125 632 967,00	30 532 479,00	896 943,00	41 869 341,00	17 125 806,81	21 234 147,19	8 850 000,00	13 974 250,00	1 122 805,00	12 849 445,00		
2025	126 790 604,25	34 329 079,00	1 121 000,00	38 810 055,00	13 938 120,00	23 447 500,25	9 150 000,00	15 144 850,00	1 000 000,00	14 144 850,00		
2026	127 753 451,00	35 993 281,00	1 155 751,00	39 982 167,00	14 377 979,00	23 932 273,00	10 495 560,00	12 312 000,00	0,00	12 312 000,00		
2027	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	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	38 450 000,00	1 265 000,00	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	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 2018 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 wyników 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 wykorzystania 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	Wydávki ogółem *	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	władki na obsługę długu *	w tym:			Wydávki majątkowe *	w tym: inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydávki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.1	2.1.1
Wykonanie 2021	113 814 863,68	101 593 438,82	41 377 091,18	0,00	130 055,93	0,00	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	44 883 882,57	0,00	527 579,46	0,00	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	116 943 465,41	95 300 120,00	49 232 117,57	0,00	769 619,47	0,00	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	113 911 169,09	95 351 069,14	49 544 168,91	0,00	755 022,20	0,00	0,00	0,00	755 022,20	0,00	0,00	0,00	18 560 099,95	16 263 585,41	1 079 407,38
2024	135 112 484,96	110 860 118,29	60 542 841,59	0,00	800 000,00	0,00	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	124 069 892,00	100 785 042,00	53 933 732,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	23 284 850,00	23 284 850,00	0,00
2026	125 066 300,96	103 898 523,96	54 473 070,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 167 777,00	21 167 777,00	0,00
2027	114 029 924,00	105 029 924,00	55 017 800,00	0,00	700 000,00	0,00	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	55 566 000,00	0,00	600 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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 *	w tym:		Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	301 025,25	0,00	8 490 813,31	0,00	0,00	1 541 940,32	0,00	6 948 872,99	0,00	0,00	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	775 653,22	0,00	0,00	1 809 582,34	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	0,00
2024	-9 479 517,96	0,00	12 468 391,72	8 788 472,14	7 782 220,51	1 697 297,45	1 697 297,45	2 002 622,13	1 697 297,45	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	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	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	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	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	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	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:			z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 201,62	3 040 201,62	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 137,07	3 089 137,07	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	
2025	115 042,00	0,00	0,00	0,00	2 835 754,25	2 835 754,25	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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 *		
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	19 300 461,91	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	11 542 927,04	11 542 927,04		
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 otrzymane 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
lp	81	82	83	8.3.1	8.4	8.4.1	81	82	83
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,11%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,10%	x	x	x	x	x	x	x
2024	3,89%	1,69%	10,27%	15,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,77%	11,99%	6,24%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,45%	12,31%	7,49%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,95%	11,92%	7,28%	8,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,78%	13,60%	8,05%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,80%	13,74%	8,07%	9,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,73%	14,06%	9,15%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie

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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Lp	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2021	595 384,74	595 384,74	585 923,72	4 377 621,86	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	1 726 587,00	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	100 000,00	100 000,00	80 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:					
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki												
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2021	3 058 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 040 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	1 818 677,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA
Bronska
mgr Renata Bronska

BURMISTRZ

mgr Leszek Włodarski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia . . . sierpnia 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 051 344,61	23 141 979,08	23 284 850,00	21 267 777,00	8 500 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 409 272,88	1 634 445,08	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 652 071,73	21 507 534,00	23 284 850,00	21 167 777,00	8 400 000,00	1 250 000,00
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:				24 652 333,50	2 370 531,70	6 300 687,00	8 647 777,00	5 500 000,00	1 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				896 581,50	253 243,70	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
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	78 002,80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt w ramach RPO WL "Program aktywizacji społeczno - zawodowej - Łęczna, Cyców, Mielów." - 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	0,00
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	0,00
1.1.1.4	Projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021 - 2027. - Ograniczenie występowania sytuacji kryzysowych, aktywizacja, integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społeczności lokalnej. Modernizacja infrastruktury i wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2028	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 815 752,00	2 117 288,00	6 300 687,00	8 747 777,00	5 400 000,00	1 250 000,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Przebudowa budynku szkolnego przy ulicy Staszica 17 w Łęcznej na złobek publiczny" realizowany w ramach KPO i Zwiększenia Odporności, EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - 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	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Współpraca korzystna dla klimatu - rozwój zielonej infrastruktury w Łęcznej i w Kowliu". Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027. Priorytet 1. Strodowisko. - Utworzenie elementów zielonej infrastruktury, chroniącej przyrodę i klimat w Łęcznej i w Kowliu.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2027	6 495 827,00	0,00	3 698 050,00	2 797 777,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiazani
1	77 494 806,08
1.a	1 884 445,08
1.b	75 610 361,00
1.1	24 318 985,70
1.1.1	503 243,70
1.1.1.1	300,00
1.1.1.2	2 943,70
1.1.1.3	250 000,00
1.1.1.4	250 000,00
1.1.2	23 815 752,00
1.1.2.1	3 989 925,00
1.1.2.2	600 000,00
1.1.2.3	6 495 827,00

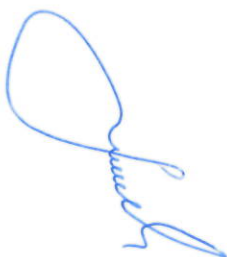
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.4	Projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021 - 2027. - Ograniczenie występowania sytuacji kryzysowych, aktywizacja, integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społeczności lokalnej. Modernizacja infrastruktury i wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2028	12 750 000,00	0,00	150 000,00	5 950 000,00	5 400 000,00	1 250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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:				66 408 011,11	20 771 447,38	16 984 163,00	12 420 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 572 691,38	1 381 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie dokumentów strategicznych Gminy Łęczna. - Określenie kierunków społeczno - gospodarczego rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Łęcznej	2022	2024	91 895,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej części cmentarza parafialnego w Łęcznej - dołącza 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	0,00
1.3.1.6	Projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021 - 2027. - Ograniczenie występowania sytuacji kryzysowych, aktywizacja, integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społeczności lokalnej. Modernizacja infrastruktury i wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2028	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 835 319,73	19 390 246,00	16 984 163,00	12 420 000,00	3 000 000,00	0,00
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	0,00
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	13 221 078,26	7 003 200,00	5 996 800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	12 750 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	53 175 610,38
1.3.1	1 381 201,98
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	632 700,00
1.3.1.3	654 361,38
1.3.1.4	22 140,00
1.3.1.5	5 000,00
1.3.1.6	37 000,00
1.3.2	51 794 409,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	30 000,00
1.3.2.3	13 000 000,00
1.3.2.4	10 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łęczna - projekt realizowany w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łódź" - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	9 079 750,00	8 709 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Modernizacja zbiornika do retencjonowania wód opadowych w dolinie rzeki Swinka na działkach o nr 2582 oraz nr 2583. - Poprawa infrastruktury miejskiej kanalizacji deszczowej, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz powstrzymanie fizycznej degradacji miasta.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.13	Projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021 - 2027. - Ograniczenie występowania sytuacji kryzysowych, aktywizacja, integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społeczności lokalnej. Modernizacja infrastruktury i wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2028	441 798,00	391 798,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2.5	8 709 585,00
1.3.2.6	1 960 000,00
1.3.2.7	12 960 000,00
1.3.2.8	512 251,00
1.3.2.9	110 700,00
1.3.2.10	1 130 075,00
1.3.2.11	240 000,00
1.3.2.12	2 050 000,00
1.3.2.13	441 796,00

SKARBNIK MIASTA
główny księgowy
 mgr Renata Brońska



Objaśnienia

Uchwałą Nr V/. . . /2024 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia . . . sierpnia 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 wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowy projekt pn. *Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap* oraz zabezpieczono środki na realizację.

SKARBNIK MIASTA
R. Broniska
mgr Renata Broniska

BURMISTRZ
Leszek Włodarski
mgr Leszek Włodarski

