

UCHWAŁA NR VII/...../2024
RADY MIEJSKIEJ w ŁĘCZNEJ
z dnia października 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 (tj. Dz.U z 2024 roku poz. 1465), 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 (tj. Dz.U z 2024 roku poz. 1530) – **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Matczuk
/podpisano elektronicznie/

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 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostania obliczona według średniej 3-letniej

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

z dnia października 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp												
Wykonanie 2021	118 862 752,27	26 205 285,00	435 064,18	27 867 745,03	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	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	21 092 203,00	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	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	126 706 949,45	112 678 685,33	896 943,00	41 869 341,00	17 704 981,28	21 674 941,05	8 850 000,00	14 028 264,12	1 123 333,46	12 902 930,66		
2025	127 093 184,25	111 948 334,25	1 121 000,00	39 112 635,00	13 838 120,00	23 447 500,25	9 150 000,00	15 144 850,00	1 000 000,00	14 144 850,00		
2026	127 786 661,00	115 474 661,00	1 155 751,00	40 015 377,00	14 377 979,00	23 932 273,00	10 495 580,00	12 312 000,00	0,00	12 312 000,00		
2027	116 329 924,00	116 329 924,00	1 190 424,00	40 151 632,00	14 801 306,00	23 731 481,00	10 810 447,00	0,00	0,00	0,00		
2028	119 589 891,00	119 589 891,00	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	1 255 000,00	42 362 000,00	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	1 266 375,00	43 410 800,00	16 001 638,00	25 655 750,00	11 687 050,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wdrożenie prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywanych poza minimum (tabela) okres prognozy, wyliczający 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wyliczającymi 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	z tego:										w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1								
								Wydávki bieżące x	na wynagrodzenia i skávadki od nich naliczane	z tytułu poróczenia i gwarancji x				gwarancje i poróczenia podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, 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 zobovázań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobovázań zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydávki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2																			
	Wykonanie 2021	113 814 863,68	41 377 091,18	0,00	0,00	130 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184 424,86	0,00	0,00					
	Wykonanie 2022	120 679 940,13	44 893 882,57	0,00	0,00	527 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533 471,79	0,00	0,00					
	Plan 3 kw. 2023	116 943 455,41	49 232 117,57	0,00	0,00	769 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 643 335,41	0,00	0,00					
	Wykonanie 2023	113 911 168,09	49 544 168,91	0,00	0,00	755 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560 098,95	0,00	0,00					
	2024	138 921 871,41	60 990 664,05	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 279 283,13	0,00	0,00					
	2025	124 372 472,00	53 933 732,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284 850,00	0,00	0,00					
	2026	125 099 510,96	54 473 070,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167 777,00	0,00	0,00					
	2027	114 029 924,00	55 017 800,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00					
	2028	117 289 891,00	55 568 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239 891,00	0,00	0,00					
	2029	120 098 354,00	56 123 680,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 604,00	0,00	0,00					
	2030	125 165 813,00	56 684 917,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 788,07	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *
Wykonanie 2021	5 047 888,59	6 491 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 485,96	0,00
Wykonanie 2022	301 025,25	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	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	5 766 991,50	0,00	0,00	775 653,22	0,00	4 991 338,28	0,00
2024	-12 214 921,96	15 203 795,72	8 768 472,14	8 768 472,14	1 697 297,45	1 697 297,45	4 738 026,13	1 749 152,37
2025	2 720 712,25	115 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 687 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 632 521,13	0,00	3 058 711,14	3 058 711,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 219,07	3 178 219,07	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 873,76	2 988 873,76	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x				
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	6.1	7.1				7.2			
		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 ^x	5.2	6
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	13 557 602,60	0,00	0,00	9 719 907,11	14 578 393,07							
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	10 517 400,98	0,00	0,00	4 201 247,23	12 692 060,54							
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	89 082,00	19 300 451,91	0,00	0,00	-2 103 382,57	3 660 072,06							
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	7 428 263,91	0,00	0,00	3 952 368,68	9 719 360,18							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	115 042,00	13 322 904,29	0,00	0,00	-1 963 902,95	4 471 420,63							
2025	x	x	x	x	0,00	10 487 150,04	0,00	0,00	10 860 712,25	10 975 754,25							
2026	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	11 542 927,04	11 542 927,04							
2027	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00							
2028	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	13 539 891,00	13 539 891,00							
2029	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 314 604,00	14 314 604,00							
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 788,07	15 230 788,07							

B) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy pomniejszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	81	82	83	83.1	84	84.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
							Relacja okiesiona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja okiesiona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
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%	0,87%	x	x	x			
Wykonanie 2023	0,00%	6,10%	16,26%	x	x	x			
2024	3,87%	-1,23%	-0,04%	10,27%	15,40%	15,40%			
2025	3,76%	11,95%	x	5,27%	10,40%	10,40%			
2026	3,45%	12,31%	x	7,06%	8,09%	8,09%			
2027	2,95%	11,92%	x	6,86%	7,89%	7,89%			
2028	2,78%	13,60%	x	7,62%	8,65%	8,65%			
2029	2,80%	13,74%	x	7,65%	8,68%	8,68%			
2030	0,73%	14,06%	x	8,74%	9,77%	9,77%			

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone 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 i 3 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	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	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	3 057 982,38	3 057 982,38	2 672 633,43	802 016,70	799 486,70	761 488,18	
Plan 3 kw. 2023	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	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	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	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	100 000,00	100 000,00	80 000,00	
2027	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	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

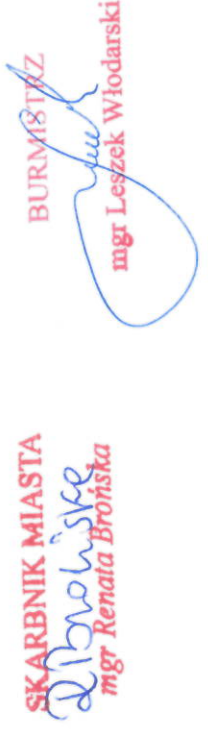
Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	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	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	1 326 261,92	18 254 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	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	1 634 445,08	21 507 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 300 687,00	6 300 687,00	3 930 000,00	340 966,70	23 244 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 747 777,00	8 747 777,00	6 158 885,00	134 821,30	21 167 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 400 000,00	5 400 000,00	4 320 000,00	100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x												
Wykonanie 2021	3 058 711,14	0,00	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną w załączniku 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII...../2024 Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia października 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)				91 344 412,61	23 141 979,08	23 585 818,70	21 302 898,30	8 500 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 785 062,88	1 634 445,08	340 968,70	134 821,30	100 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 559 349,73	21 507 534,00	23 244 850,00	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:				24 652 338,50	2 370 531,70	6 300 687,00	8 847 777,00	5 500 000,00	1 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				836 581,50	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.				78 002,60	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, Milejów." - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024						
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.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	258 578,90	2 943,70	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 przestrzemi publicznej.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2028	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
1.1.2.1	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	1 577 288,00	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. Środowisko. - Utworzenie elementów zielonej infrastruktury, chroniącej przyrodę i klimat w Łęcznej i w Kowliu.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2027	6 495 827,00	0,00	3 698 050,00	2 797 777,00	0,00	0,00
					23 815 752,00	2 117 288,00	6 300 687,00	8 747 777,00	5 400 000,00	1 250 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	77 830 395,08
1.a	2 260 235,08
1.b	75 570 161,00
1.1	24 318 995,70
1.1.1	503 243,70
1.1.1.1	308,00
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 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. 1.1.1-1.2), z tego:				66 692 079,11	20 771 447,38	17 285 131,70	12 454 821,30	3 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 948 481,38	1 381 201,38	340 968,70	34 821,30	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 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	0,00
1.3.1.3	Remont drogi nr 105198L w Zakrzowie. - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	684 146,38	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 uinwalenie 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	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
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna, część wiejska. - Prawidłowe prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2026	157 440,00	0,00	148 419,20	11 020,80	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Łęczna. - Prawidłowe prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2026	158 670,00	0,00	134 869,50	23 800,50	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna etap II (miejscowość Stara Wieś). - Prawidłowe prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna etap II (miejscowość Stara Wieś) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna - prawidłowe prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2025	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	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	59 511 400,38
1.3.1	1 786 991,38
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
1.3.1.7	157 440,00
1.3.1.8	156 670,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	19 680,00

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						
1.3.1.11	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 743 597,73	19 390 246,00	16 944 153,00	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 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	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	10 864 953,87	150 000,00	3 960 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
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	9 073 750,00	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 utwardzenie zabytkowej części cmentarza parafialnego w Łęcznej - dotacja dla Parafii Rzymokatolickiej 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 Świnka na działkach o nr 2582 oraz nr 2583. - Poprawa infrastruktury miejskiej kanalizacji deszczowej, podniesienie jakości przeliteri 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. Srodowisko. - 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

L. p.	Limit zobowiązani
1.3.1.11	40 000,00
1.3.2	51 754 409,00
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	10 610 000,00
1.3.2.5	8 709 585,00
1.3.2.6	1 969 000,00
1.3.2.7	12 960 000,00
1.3.2.8	5 12 251,00
1.3.2.9	1 10 700,00
1.3.2.10	1 130 075,00
1.3.2.11	240 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	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 zobowiązań
1.3.2.12	2 050 000,00
1.3.2.13	441 798,00

SKARBNIK MIASTA
Renała Bronska
mgr Renała Bronska

BURMISTRZ
Leszek Włodarski
mgr Leszek Włodarski

Objaśnienia

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

SKARBNIK MIASTA
R Bronska
mgr Renata Bronska

