

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Autopopravka Nr 2

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 VIII /2024 Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia ... listopada 2024 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
				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
2021	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
2022	Wykonanie 2022	120 980 965,38	104 347 715,57	25 355 111,05	529 123,00	28 827 486,00	28 751 397,03	20 884 588,49	8 108 779,63	16 633 249,81	6 703 298,91	9 909 415,48
2023	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
2023	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	9 289 294,42	1 577 000,00	7 712 294,42
2024		128 672 232,02	114 537 967,90	30 532 479,00	896 943,00	41 869 341,00	19 307 989,85	21 961 215,05	8 850 000,00	14 104 264,12	1 199 333,46	12 902 930,66
2025		127 093 184,25	111 948 334,25	34 329 079,00	1 121 000,00	39 112 635,00	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		127 786 661,00	115 474 661,00	35 993 281,00	1 155 751,00	40 015 377,00	14 377 973,00	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	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⁾ 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wykonania budżetu jednostki występujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu porzeceń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x			w tym:			pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
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	130 055,53	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	527 679,46	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	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	1 079 407,36			
2024	140 887 153,98	116 430 373,64	61 432 914,17	0,00	0,00	481 231,00	0,00	0,00	0,00	24 456 780,34	24 456 780,34	656 949,00			
2025	124 372 472,00	101 087 622,00	53 933 732,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	23 284 650,00	23 284 650,00	0,00			
2026	126 099 510,96	103 931 733,95	54 473 070,00	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	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	105 050 000,00	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	120 674 489,91	108 959 895,91	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	126 766 813,00	111 135 024,93	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			

Lp	3	3.1	4	4.1	z lego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	3 01 025,25	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	1 609 582,34	
Wykonanie 2023	4 933 805,06	0,00	5 766 991,50	0,00	0,00	775 653,22	0,00	4 991 338,28	0,00	
2024	-12 214 921,96	0,00	15 203 795,72	7 592 336,23	7 592 336,23	1 697 297,45	1 697 297,45	5 914 162,04	2 925 288,28	
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	2 023 864,09	2 023 864,09	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	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlega z nadwyżek poprzedzających budżetów, kwocie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1		5.1.2
							W tym:	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 632 521,13	0,00	3 058 711,14	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 201,62	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 219,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,90	0,00	0,00	0,00	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 873,76	0,00	0,00	0,00	
2025	115 042,00	0,00	0,00	0,00	2 835 754,25	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 150,04	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 864,09	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchłody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licząc kwota przypadających na dany rok kwat szesnocytych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwoty: środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwat pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchłody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	13 657 602,60	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	3 952 366,68	9 719 360,18			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 042,00	12 146 768,38	0,00	-1 862 405,74	5 749 053,75			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	9 311 014,13	0,00	10 860 712,25	10 975 754,25			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 623 864,09	0,00	11 542 927,04	11 542 927,04			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 323 864,09	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 023 864,09	0,00	13 539 891,00	13 539 891,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738 468,09	13 738 468,09			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 788,07	14 630 788,07			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychłody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujęć w obustronnych dodaczkach do wledełmę prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	B 1	B 2		B 3	B 3.1	B 4	B 4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyspędających 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 jednoczynny) 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 związków współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,99%	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	3,52%	-1,45%	-0,19%	10,27%	15,40%	TAK	TAK
2025	3,75%	11,95%	x	5,22%	10,35%	TAK	TAK
2026	3,45%	12,31%	x	7,03%	8,06%	TAK	TAK
2027	2,95%	11,92%	x	6,83%	7,88%	TAK	TAK
2028	2,78%	13,60%	x	7,58%	8,62%	TAK	TAK
2029	2,28%	13,20%	x	7,62%	8,65%	TAK	TAK
2030	0,18%	13,51%	x	8,63%	9,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B 3, B 3.1, B 4, B 4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9 1	9 1 1	9 1 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	w tym:	
									w tym:	w tym:
Wykonanie 2021	595 384,74	595 384,74	595 923,72	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	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	w ymi.		z tego:					
	w ymi.	w ymi.	bieżące	majątkowe				
Wykazanie 2021	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
Wykazanie 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
Plan 3 kw. 2023	225 397,53	225 397,53	19 581 193,45	1 326 261,92	18 254 931,53	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	225 397,53	225 397,53	14 336 992,86	1 087 013,18	13 249 979,68	0,00	0,00	0,00
2024	2 117 288,00	2 117 288,00	23 291 979,08	1 634 445,08	21 657 534,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 300 687,00	6 300 687,00	23 585 818,70	340 968,70	23 244 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 747 777,00	8 747 777,00	21 302 598,30	134 821,30	21 167 777,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 400 000,00	5 400 000,00	8 500 000,00	100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie
 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
 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki obciążające, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące
 majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:									
					zobowiązani zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązani zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydaty 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezrównymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udobyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki z pozycji 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 widzeniu 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, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka Nr 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/...../2024 Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia ... listopada 2024 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 494 412,61	23 291 979,08	23 585 818,70	21 302 598,30	8 500 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 785 062,88	1 634 445,08	340 988,70	134 821,30	100 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 709 349,73	21 657 534,00	23 244 830,00	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 6 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	8 847 777,00	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. "Aktywne 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	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	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 wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	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 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	3 968 925,00	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 wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	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 korzyśna dla klimatu - rozwój zielonej infrastruktury w Łęcznej i w Kowlu". Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027. Priorytet 1. Srodownisko - Umocnienie 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	77 980 396,08
1.a	2 260 235,08
1.b	75 720 161,00
1.1	24 318 995,70
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	3 999 925,00
1.1.2.2	600 000,00
1.1.2.3	6 495 827,00

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						
1.1.2.4	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 i 1.2), z tego:				66 842 073,11	20 921 447,38	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	340 568,70	34 821,30	0,00	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie dokumentów strategicznych Gminy Łęczna - Oryentowanie 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 Żabickiego w Łęcznej; - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	654 700,00	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 przysizennego 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 utrzymanie zabytkowej części cmentarza parafialnego w Łęcznej - dobudowa 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 przysizennego Gminy Łęczna, część wiejska. - Prawidłowe prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2026	157 440,00	0,00	146 419,20	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	134 859,50	23 800,50	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przysizennego 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 przysizennego Gminy Łęczna etap II (miejscowość Stara Wieś) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przysizennego 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 zobowiązani
1.1.2.4	12 750 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	53 651 400,38
1.3.1	1 756 991,38
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	158 670,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	19 680,00

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						
1.3.1.11	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				64 893 597,73	19 540 246,00	16 944 163,00	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 wnieścia 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	11 842 971,58	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	13 221 078,28	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	3 980 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łęczna - projekt realizowany w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łódź" - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miejski w Łęcznej	2023	2024	9 229 750,00	8 858 585,00	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	1 955 420,00	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 utrzymanie zabudkowej 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 relencjonowania wód opadowych w dolinie rzeki Świnika na działkach o nr 2582 oraz nr 2583. - Poprawa infrastruktury miejskiej kanalizacji deszczowej, podniesienie jakości przestizni 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 Szaszcza 17 w Łęcznej na żłobek publiczny" realizowany w ramach KPO i Zwiększenia Odporności EFSt+ 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 Kowlu". Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027, Priorytet 1. Środowisko. - Utrzymanie elementów zielonej infrastruktury, chroniącej przynodę 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	40 000,00
1.3.2	51 904 409,00
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	8 859 585,00
1.3.2.6	1 950 000,00
1.3.2.7	12 950 000,00
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

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						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś i Stara Wieś Szasin - 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
Diaboliński
mgr Renata Bronska