

**UCHWAŁA NR XII/...../2025
RADY MIEJSKIEJ w ŁĘCZNEJ
z dnia 2025 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2025-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 roku poz. 1465 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 2024 roku poz. 1530 z późn.zm) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr X/57/2024 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2030 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 XIII /2025 Rady Miejskiej w Łęcznej z dn. 19.02.2025 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tego:			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		z tego:		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tego:		z tego:		1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	120 980 965,38	104 347 715,57	25 355 111,05	529 123,00	28 827 496,00	28 751 397,03	20 894 588,49	8 108 779,63	16 633 249,81	6 703 298,91	9 909 415,48		
Wykonanie 2023	118 844 773,15	99 303 437,82	21 092 203,00	714 167,00	39 032 920,05	15 127 258,90	23 336 890,87	8 850 000,00	19 541 335,33	8 552 347,09	10 978 310,03		
Plan 3 kw. 2024	126 527 138,45	112 498 752,79	30 532 479,00	896 943,00	41 869 341,00	17 704 745,56	21 495 244,23	8 850 000,00	14 028 385,66	1 123 455,00	12 902 930,66		
Wykonanie 2024	128 429 451,21	114 101 187,09	30 532 479,00	896 943,00	41 869 341,00	19 127 483,04	21 674 941,05	8 850 000,00	14 328 264,12	1 423 333,46	12 902 930,66		
2025	151 061 709,94	127 852 124,94	87 846 767,02	424 461,82	0,00	14 320 136,54	25 260 759,56	10 800 000,00	23 209 585,00	0,00	23 180 642,00		
2026	148 589 386,00	131 419 535,00	90 482 217,00	437 196,00	0,00	14 763 803,00	25 736 313,00	11 021 000,00	17 169 851,00	0,00	17 169 851,00		
2027	143 580 144,00	134 998 971,00	93 196 684,00	450 312,00	0,00	14 849 313,00	26 502 662,00	11 351 630,00	8 581 173,00	0,00	8 581 173,00		
2028	140 069 680,00	138 893 818,00	95 892 585,00	463 822,00	0,00	15 152 669,00	27 297 742,00	11 692 179,00	1 162 862,00	0,00	1 162 862,00		
2029	143 050 069,00	143 050 069,00	98 872 363,00	477 737,00	0,00	15 583 294,00	28 116 675,00	12 042 944,00	0,00	0,00	0,00		
2030	147 341 571,00	147 341 571,00	101 838 534,00	492 069,00	0,00	16 050 793,00	28 969 175,00	12 404 232,00	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 2016 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanego 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 wykazywanych poza minimum (t-leń) okresu prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy.

³⁾ Wy 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. Wy pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasobami wykonawczymi 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	Wydaki ogółem: x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									w tym:	2.1.3.2				2.1.3.3
		Wydanki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki 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	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2022	120 679 940,13	100 146 468,34	44 893 882,57	0,00	527 579,46	0,00	0,00	0,00	20 500 471,79	20 500 471,79	24 000,00			
Wykonanie 2023	113 911 168,09	95 351 069,14	49 544 168,91	0,00	755 022,20	0,00	0,00	0,00	18 560 098,95	15 527 098,95	1 079 407,38			
Plan 3 kw. 2024	136 006 656,41	111 731 751,74	60 993 907,75	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 274 904,67	24 274 904,67	606 949,00			
Wykonanie 2024	138 607 078,94	115 356 267,95	61 168 662,78	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 250 810,99	23 250 810,99	678 637,00			
2025	154 508 599,74	119 952 763,96	65 027 708,83	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	34 555 835,78	34 530 835,78	445 000,00			
2026	145 542 380,85	122 542 380,85	68 000 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00			
2027	140 580 144,00	126 300 000,00	70 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 280 144,00	14 280 144,00	0,00			
2028	137 029 680,00	129 000 000,00	72 100 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 029 680,00	8 029 680,00	0,00			
2029	140 050 069,00	132 000 000,00	74 263 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050 069,00	8 050 069,00	0,00			
2030	146 041 571,00	136 000 000,00	76 490 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 041 571,00	10 041 571,00	0,00			

Wyszególnienie	Wynik budżetu *	w tym:					z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja 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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
Wykonanie 2023	4 933 605,06	0,00	5 766 991,50	0,00	0,00	775 653,22	0,00	4 991 338,28	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-9 479 517,96	0,00	12 468 391,72	8 768 472,14	7 782 220,51	1 697 297,45	1 697 297,45	2 002 622,13	0,00		
Wykonanie 2024	-10 177 527,73	0,00	13 651 459,49	5 440 000,00	5 440 000,00	1 697 297,45	1 697 297,45	5 914 162,04	0,00		
2025	-3 446 889,80	0,00	6 282 644,05	6 228 327,25	3 382 573,00	0,00	0,00	54 316,80	54 316,80		
2026	3 047 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilnie przewidzenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić pieniądze 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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 201,62	3 040 201,62	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 873,76	2 873 831,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 831,76	2 873 831,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 754,25	2 835 754,25	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 005,15	3 047 005,15	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	Izozna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Kwota długu x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 517 400,98	0,00	4 201 247,23	12 692 060,54
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 428 263,91	0,00	3 952 368,68	9 719 360,18
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	115 042,00	13 322 904,29	0,00	767 001,05	4 466 920,63
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 994 432,15	0,00	-1 255 080,86	6 356 378,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387 005,15	0,00	7 899 360,98	7 953 677,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 340 000,00	0,00	8 877 154,15	8 877 154,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	8 698 971,00	8 698 971,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	9 906 818,00	9 906 818,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	11 650 069,00	11 050 069,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 571,00	11 341 571,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	81	82	83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2022	0,00%	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,02%	x	x	x	x
2025	3,42%	7,89%	11,36%	10,75%	TAK	TAK
2026	3,34%	8,40%	11,12%	10,86%	TAK	TAK
2027	3,16%	7,93%	10,32%	10,06%	TAK	TAK
2028	3,02%	8,57%	10,47%	10,21%	TAK	TAK
2029	2,76%	9,06%	9,65%	9,29%	TAK	TAK
2030	1,22%	8,87%	8,71%	8,45%	TAK	TAK

^xUstalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	761 488,18
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
Plan 3 kw. 2024	253 243,70	253 243,70	208 243,70	2 000 000,00	2 000 000,00	1 725 557,00	253 243,70	253 243,70	208 243,70
Wykonanie 2024	253 243,70	253 243,70	208 243,70	2 000 000,00	2 000 000,00	1 725 557,00	253 243,70	253 243,70	208 243,70
2025	836 086,50	836 086,50	740 770,18	10 149 382,09	10 149 382,09	9 594 183,00	848 001,95	848 001,95	711 695,92
2026	502 887,00	502 887,00	482 944,00	9 169 851,00	9 169 851,00	8 296 395,00	827 417,30	577 828,00	482 944,00
2027	160 564,00	160 564,00	138 351,00	8 691 173,00	8 581 173,00	7 470 545,00	189 471,00	188 471,00	138 351,00
2028	23 258,00	23 258,00	18 790,00	1 162 862,00	1 162 862,00	939 463,00	25 843,00	25 843,00	18 790,00
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6
Wykonanie 2022		6 218 776,42	4 446 092,58	3 287 681,27	20 588 522,86	1 386 733,62	19 201 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		225 397,53	225 397,53	225 397,53	14 336 992,86	1 087 013,18	13 249 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		2 117 288,00	2 117 288,00	1 725 567,00	23 141 979,08	1 634 445,08	21 507 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		2 117 288,00	2 117 288,00	1 725 567,00	22 291 979,08	1 384 445,08	20 907 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		11 807 977,00	11 807 977,00	9 601 605,00	30 604 340,20	980 938,20	29 623 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		10 862 208,00	10 862 208,00	8 296 395,00	22 353 547,30	827 417,30	21 526 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		10 161 844,00	10 161 844,00	7 470 545,00	10 452 946,00	188 471,00	10 264 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 292 059,00	1 292 059,00	939 463,00	1 317 912,00	25 843,00	1 292 069,00	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
2030		0,00	0,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 w tym:					
Wykonanie 2022	3 040 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 873 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 873 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 835 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 618 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki 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 obsłudze 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA
Opolskie
mgr Renata Bronska

BURMISTRZ
Leszek
mgr Leszek Włodarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII / 2025 Rady Miejskiej w Łęcznej z dn. 19.02.2025 roku

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 464 992,23	30 604 340,20	22 353 547,30	10 452 946,00	1 317 912,00	64 962 508,50
1.a	- wydatki bieżące				2 072 300,00	980 938,20	827 417,30	188 471,00	25 843,00	2 022 669,50
1.b	- wydatki majątkowe				67 392 692,23	29 623 402,00	21 526 130,00	10 264 475,00	1 292 069,00	62 939 839,00
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:				37 216 999,06	12 422 946,60	11 629 804,00	10 350 315,00	1 317 912,00	35 720 977,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 608 610,00	614 969,60	767 596,00	188 471,00	25 843,00	1 596 879,50
1.1.1.1	Projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 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	269 668,00	0,00	115 344,00	128 471,00	25 843,00	269 668,00
1.1.1.2	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	2026	250 000,00	237 269,50	0,00	0,00	0,00	237 269,50
1.1.1.3	Projekt pn. "Wdrożenie elementów zielonej sieci dla Miasta Łęczna" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027. - Wzmocnienie zielonych powiązań oraz odporności struktury miejskiej poprzez realizację rozwiązań w zakresie błękitno - zielonej infrastruktury	Urząd Miejski w Łęcznej	2020	2027	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.1.1.4	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	2026	689 925,00	287 441,00	402 484,00	0,00	0,00	689 925,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla Łęcznej" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. - Przygotowanie miasta i gminy na zmieniające się ekstremalne zjawiska pogodowe.	Urząd Miejski w Łęcznej	2025	2026	220 027,00	30 259,00	189 766,00	0,00	0,00	220 027,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				35 607 389,06	11 807 977,00	10 852 206,00	10 161 844,00	1 292 069,00	34 124 099,00
1.1.2.1	Projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 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	12 767 395,00	0,00	5 051 800,00	6 423 526,00	1 292 069,00	12 767 395,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Przebudowa budynku szkolnego przy ulicy Staszica 17 w Łęcznej na zóbek 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	5 579 685,06	4 096 394,00	0,00	0,00	0,00	4 096 394,00
1.1.2.4	Projekt pn. "Wdrożenie elementów zielonej sieci dla Miasta Łęczna" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - Wzmocnienie zielonych powiazań oraz odporności struktury miejskiej poprzez realizację rozwiązań w zakresie błękitno - zielonej infrastruktury.	Urząd Miejski w Łęcznej	2020	2027	11 214 954,00	3 738 316,00	3 738 316,00	0,00	0,00	11 214 954,00
1.1.2.5	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	2026	5 445 355,00	3 373 285,00	2 072 090,00	0,00	0,00	5 445 355,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznymi, prywatnymi, 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				32 247 993,17	18 181 393,70	10 723 743,30	102 631,00	0,00	29 241 531,00
1.3.1	- wydatki bieżące				462 690,00	365 968,70	59 821,30	0,00	0,00	425 790,00
1.3.1.1	Wdrożenie elementów Zielonej Sieci dla Miasta Łęczna. - Wzmocnienie zielonych powiazań oraz odporności struktury miejskiej poprzez realizację rozwiązań w zakresie błękitno - zielonej infrastruktury.	Urząd Miejski w Łęcznej	2020	2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	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	2026	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	Projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	146 419,20	11 020,80	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Łęczna. - Prawidłowe prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2026	158 670,00	134 869,50	23 800,50	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.6	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 785 303,17	17 815 425,00	10 663 922,00	102 631,00	0,00	28 815 741,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Projekt pn. "Wdrożenie elementów zielonej sieci dla Miasta Łęczna" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - Wzmocnienie zielonych powiazań oraz odporności struktury miejskiej poprzez realizację rozwiązań w zakresie błękitno - zielonej infrastruktury.	Urząd Miejski w Łęcznej	2020	2027	527 661,85	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Łęcznej - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łód" - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łęczna.	Urząd Miejski w Łęcznej	2022	2025	13 257 157,32	11 096 800,00	0,00	0,00	0,00	11 096 800,00
1.3.2.3	Projekt pn. "Przebudowa budynku szkolnego przy ulicy Staszica 17 w Łęcznej na zlopek 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	229 745,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	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	4 000 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	12 920 000,00
1.3.2.5	Projekt pn. "Współpraca korzystna dla klimatu - rozwój zielonej infrastruktury w Łęcznej i w Kowlu". Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027. Priorytet 1. Środowisko. - Utworzenie elementów zielonej infrastruktury, chroniącej przyrodę i klimat w Łęcznej i w Kowlu.	Urząd Miejski w Łęcznej	2024	2026	550 547,00	358 625,00	191 922,00	0,00	0,00	550 547,00
1.3.2.6	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	2 033 763,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 033 763,00
1.3.2.7	Projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 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	484 429,00	50 000,00	0,00	42 631,00	0,00	92 631,00
1.3.2.8	Budowa drogi Nr 105197L w Leopoldowie - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miejski w Łęcznej	2025	2026	826 000,00	80 000,00	746 000,00	0,00	0,00	826 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi Nr 105176L w Podzamczu - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miejski w Łęcznej	2025	2026	916 000,00	170 000,00	746 000,00	0,00	0,00	916 000,00

SKARBNIK MIASTA
Brońskie
 mgr Renata Brońska

BURMISTRZ

 mgr Leszek Włodarski

Objaśnienia

Uchwałą Nr XII/...../2025 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2025 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2030 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF do dokonanych zmian w budżecie.

SKARBNIK MIASTA
Renata Brońska
mgr Renata Brońska

BURMISTRZ
Leszek Włodarski
mgr Leszek Włodarski



Burmistrz Łęcznej
Pl. Kościuszki 5
21-010 Łęczna

- Sesja RM
K/m

Łęczna dn. 11 lutego 2025 roku

Fn 0006.4.2025

Rada Miejska w Łęcznej

W załączeniu przesyłam następujące projekty uchwał Rady Miejskiej w Łęcznej:

1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2025 rok,
2. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2030

celem wprowadzenia do porządku obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łęcznej i podjęcia decyzji w sprawie w/w projektów uchwał.

BURMISTRZ

mgr Leszek Włodarski

