

UCHWAŁA Nr LIV/273/22
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO
z dnia 28 grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego
na lata 2023–2028

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), Rada Powiatu Łęczyckiego

uchwala,

co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łęczyckiego na lata 2023-2

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 4. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLII/213/21 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 30 grudnia

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/273/22
z dnia 2022-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	89 255 847,47	70 421 667,98	8 553 451,00	693 051,00	41 510 342,00	10 663 737,98	9 001 086,00	0,00	18 834 179,49	0,00	18 834 179,49	
2024	77 573 471,00	77 573 471,00	8 818 607,98	714 535,58	48 983 162,60	9 777 045,17	9 280 119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 978 248,60	79 978 248,60	9 091 984,83	736 686,18	50 501 640,64	10 080 133,57	9 567 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	82 297 617,80	82 297 617,80	9 355 652,39	758 050,08	51 966 188,22	10 372 457,44	9 845 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	84 684 248,73	84 684 248,73	9 626 966,31	780 033,54	53 473 207,68	10 673 258,71	10 130 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	87 140 091,94	87 140 091,94	9 906 148,33	802 654,51	55 023 930,70	10 982 783,21	10 424 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	97 697 245,57	74 561 751,33	55 383 106,24	0,00	0,00	45 000,00	0,00	42 600,00	0,00	23 135 494,24	23 135 494,24	8 941,75
2024	77 455 324,54	76 003 332,04	57 210 748,75	0,00	0,00	8 500,00	0,00	6 500,00	0,00	1 451 992,50	1 451 992,50	0,00
2025	79 860 848,60	78 702 699,83	59 327 546,45	0,00	0,00	6 000,00	0,00	4 500,00	0,00	1 158 148,77	3 042 557,85	0,00
2026	82 180 217,80	81 115 895,84	60 810 735,11	0,00	0,00	4 100,00	0,00	3 000,00	0,00	1 064 321,96	4 466 673,03	0,00
2027	84 566 848,73	83 610 811,95	62 331 003,49	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 200,00	0,00	956 036,78	5 946 804,83	0,00
2028	87 113 966,94	86 190 517,84	63 889 278,58	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	923 449,10	923 449,10	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 441 398,10	0,00	8 559 612,42	0,00	0,00	8 441 398,10	8 441 398,10	118 214,32	0,00
2024	118 146,46	118 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	118 214,32	118 214,32	88 900,00	0,00	88 900,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	118 146,46	118 146,46	88 900,00	0,00	88 900,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 471,46	0,00	-4 140 083,35	4 419 529,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	378 325,00	0,00	1 570 138,96	1 570 138,96	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	260 925,00	0,00	1 275 548,77	1 275 548,77	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	143 525,00	0,00	1 181 721,96	1 181 721,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 125,00	0,00	1 073 436,78	1 073 436,78	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	949 574,10	949 574,10	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,05%	-6,74%	-6,74%	6,05%	6,76%	TAK	TAK
2024	0,05%	2,33%	2,33%	3,93%	4,64%	TAK	TAK
2025	0,04%	1,83%	x	3,09%	3,80%	TAK	TAK
2026	0,04%	1,65%	x	2,69%	3,40%	TAK	TAK
2027	0,04%	1,45%	x	2,08%	2,79%	TAK	TAK
2028	0,03%	1,25%	x	1,39%	2,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 180 276,82	1 180 276,82	1 146 280,93	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 246 790,80	1 246 790,80	1 146 280,93
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	38 941,75	38 941,75	30 000,00	22 156 643,68	970 849,44	21 185 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	118 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/273/22
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 133 031,97	22 156 643,68	0,00	0,00	0,00	22 156 643,28
1.a	- wydatki bieżące				4 510 431,17	970 849,44	0,00	0,00	0,00	970 849,04
1.b	- wydatki majątkowe				29 622 600,80	21 185 794,24	0,00	0,00	0,00	21 185 794,24
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:				5 682 248,08	1 009 791,19	0,00	0,00	0,00	1 009 790,79
1.1.1	- wydatki bieżące				4 510 431,17	970 849,44	0,00	0,00	0,00	970 849,04
1.1.1.1	Rodzina, Dziecko, Przyszłość -	PCPR w Łęczycy	2022	2023	1 259 426,52	395 787,43	0,00	0,00	0,00	395 787,43
1.1.1.2	Na dobry start przedszkole równych szans -	ZPE-W w Łęczycy	2022	2023	462 515,76	176 715,05	0,00	0,00	0,00	176 715,05
1.1.1.3	Dzieci na 5 w Stemplewie -	ZPE-WiR w Stemplewie	2022	2023	510 000,00	112 084,50	0,00	0,00	0,00	112 084,50
1.1.1.4	Fachowcy to MY! -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2022	2023	963 522,00	88 425,65	0,00	0,00	0,00	88 425,65
1.1.1.5	Zawodowo w Stemplewie -	ZPE-WiR w Stemplewie	2022	2023	936 296,89	96 236,41	0,00	0,00	0,00	96 236,41
1.1.1.6	projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000056135 -	ZS im Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy	2022	2023	260 850,00	10 900,40	0,00	0,00	0,00	10 900,00
1.1.1.7	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	117 820,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 171 816,91	38 941,75	0,00	0,00	0,00	38 941,75
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	1 141 816,91	8 941,75	0,00	0,00	0,00	8 941,75
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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				28 450 783,89	21 146 852,49	0,00	0,00	0,00	21 146 852,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 450 783,89	21 146 852,49	0,00	0,00	0,00	21 146 852,49
1.3.2.1	"Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim" -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 393 849,00	1 355 473,00	0,00	0,00	0,00	1 355 473,00
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej nr 2506E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Topola Królewska - Radzyń -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 408 034,54	7 191 479,14	0,00	0,00	0,00	7 191 479,14
1.3.2.3	Remont dróg powiatowych nr 2500E, 2503E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Mazew-Jarochówek, Olesice-Witonia -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 106 950,35	5 106 950,35	0,00	0,00	0,00	5 106 950,35
1.3.2.4	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy wraz z modernizacją źródła ciepła -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	7 541 950,00	7 492 950,00	0,00	0,00	0,00	7 492 950,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2023-2028

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2024-2028 są:

- 1) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju,
w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- 2) analiza planowanych i realizowanych przedsięwzięć i umów wieloletnich,
- 3) analiza danych historycznych prognoz niezbędnych do planowania dochodów i wydatków Powiatu Łęczyckiego.

Rok 2023

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów na rok 2023 są zgodnie z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023.

dochody bieżące

- 1) określone przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022r. planowane na 2023r. kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 50 756 844,00zł,
- 2) ustalone przez Wojewodę Łódzkiego pismem FB-I.3110.21.2021 z dnia 25.10.2022r. kwoty dotacji na zadania bieżące majątkowe z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w drodze porozumień oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych – 8 278 318,00zł oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -267 252,00zł ,
- 3) Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 180 276,82 zł

„Rodzina, Dziecko, Przyszłość” - 329 273,45zł;

„Na dobry start przedszkole równych szans” – 176 715,05zł;

„Dzieci na 5 w Stemplewie” – 112 084,50zł;

„Fachowcy to MY!” – 88 425,65zł;

„Zawodowo w Stemplewie” – 96 236,41zł;

Projekt bez nazwy o nr 2022-PL01-KA121-VET-000056135 – 10 900,40zł;

„Cyfrowy powiat” – 90 700,00zł

„Cybermocni w Stemplewie” – 275 941,36zł.

Przyjęte dochody wynikają z zawartych umów na realizację w/w projektów przy udziale środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Erasmus+.

Ponadto na podstawie danych historycznych oraz szacunku przyjęto poziom pozostałych dochodów własnych powiatu w kwocie 10 092 229,16zł: z tytułu opłat pobieranych na podstawie innych ustaw,

odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarząd nieruchomości, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu oraz wpływów z różnych dochodów.

dochody majątkowe

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie - 18 790 979,49zł zgodnie z otrzymanymi promesami;
- dotacja celowa budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13 200,00zł wg pisma FB-I.3110.21.2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2022r;
- Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – „Cyfrowy Powiat” 30 000,00zł zgodnie z zawartą umową.

Dochody budżetu powiatu na 2023r. stanowią kwotę 89 255 847,47 zł w tym:

dochody bieżące – 70 421 667,98 zł

dochody majątkowe – 18 834 179,49zł.

wydatki

1) zabezpieczenie wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na poziomie zawartych umów o pracę z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej do poziomu 3 490,00zł od 1 stycznia 2023r. oraz do kwoty 3 600,00zł od 1 lipca 2023r., na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw oraz zapewnienia dodatkowych wynagrodzeń rocznych;
- na wydatki rzeczowe (zakup gazu, koszty centralnego ogrzewania, zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów itp.) na poziomie przewyższającym planowane wykonania za 2022r. z uwagi na regulowane, ale jednocześnie rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i paliw (tarcza antyinflacyjna obniżająca stawki VAT na gaz, paliwa silnikowe i nawozy na razie obowiązuje do 31 grudnia 2022r.).

2) zabezpieczenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 23 105 494,24zł, w tym:

Remont drogi powiatowej nr 2506E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Topola Królewska – Radzyń” - planowane nakłady 7 191 479,14 (środki finansowe pozyskano

z funduszu rządowego Polski Ład nabór I w kwocie 7 142 279,14zł);

-Remont dróg powiatowych nr 2500E, 2503E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Mazew-Jarochówek, Olesice-Witonia - planowane nakłady 5 106 950,35 (środki finansowe pozyskano z funduszu rządowego Polski Ład nabór II w kwocie 4 746 950,35zł);

-Remont drogi powiatowej 2524E na odcinku Janków-Leźnica Mała i remont drogi powiatowej 2522E na odcinku Leszno-Kotowice - (zabezpieczenie udziału własnego w kwocie 800 000,00zł - wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi);

-Przebudowa drogi powiatowej 2500E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Jarochówek -Walew (zabezpieczenie udziału własnego w kwocie 800 000,00zł - wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi);

-Zakup wysięgnika na potrzeby ZDP w Łęczycy zabezpieczono plan w wysokości 97 500,00zł (środki własne powiatu);

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” - 8 941,75zł (udział własny w projekcie);

„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” – 13 200,00zł (środki z dotacji na zadania zlecone);

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Łęczycy” - zabezpieczenie udziału własnego w kwocie 40 000,00zł);

„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” - łączne nakłady stanowią kwotę 7 492 950,00zł (pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład nabór II w kwocie 6 901 750,00zł);

„Wykonanie systemu ppoż. w budynku ZOZ w Łęczycy - dokumentacja projektowa” – 60 000,00zł (środki własne powiatu);

„Modernizacja budynku ZOZ w Łęczycy w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa poprzez dobudowę pawilonu centralnej sterylizatorni, bloku operacyjnego, pracowni endoskopowej i oddziału intensywnego nadzoru medycznego - program funkcjonalno-użytkowy” – 50 000,00zł (środki własne powiatu);

„Modernizacja dachu na budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie” – 50 000,00zł (środki własne powiatu);

„Zakup platformy zmysłów na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łęczycy” – 19 000,00zł (środki własne powiatu);

„Tum -perła romańskiego szlaku -etap II (koncepcja funkcjonalno-przestrzenna)” - 20 000,00zł (środki własne powiatu);

„Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim” – 1 343 849,00zł (zadanie finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 305 473,00zł).

Wydatki ogółem stanowią kwotę 97 697 245,57zł w tym:

wydatki bieżące – 74 561 751,33zł

wydatki majątkowe – 23 135 494,24zł

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowi kwotę 8 441 398,10zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 135 925,10 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 305 473,00zł

Budżet na 2023 r. zamyka się ujemnym wynikiem operacyjnym tj. różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-)4 140 083,53zł. Sytuacja ta jest spowodowana przekazaniem do jednostek samorządu terytorialnego zwiększonych udziałów w podatku od osób fizycznych w 2022r. przy jednoczesnym obniżeniu dochodów w 2023r. z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej. Powiat Łęczycki otrzymał w 2022r kwotę 6 076 607,20zł z czego do budżetu zostanie przyjęta kwota 2 280 696,62zł pozostałe środki będą niewykorzystane i będą stanowić nadwyżkę budżetową do wykorzystania w latach następnych. Przekazywanie dochodów w ostatnich kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy z jednoczesnym ich pomniejszeniem w roku budżetowym powoduje zachwianie równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

przychody

Przychody budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2023 r. zaplanowano w kwocie 8 559 612,42 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (za 2021r.) w kwocie 7 135 925,10 zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 305 473,00zł oraz z wolnych środków kwotę 118 214,32zł.

rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Łęczyckiego w roku 2023 wyniosą 118 214,32zł i dotyczą spłaty rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata rat kredytu w kwocie 88 900,00zł podlega ustawowym włączeniom określonym w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych.

poziom długu

Zadłużenie budżetu powiatu na początek 2023 r. stanowić będzie kwotę 614 685,78zł, a na koniec roku kwotę 496 471,46zł

Lata 2024-2028

dochody

Przy planowaniu dochodów bieżących na lata 2023-2025 przyjęto odpowiednio wzrost poziomu dochodów bieżących zgodnie z poniższą symulacją stosując prognozowane parametry makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dn.3.10.2022r.

<i>symulacja wzrostu dochodów 2023-2028</i>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>dynamika wzrostu PKB %</i>		103,1	103,1	102,9	102,9	102,9
PIT	8 553 451,00	8 818 607,98	9 091 984,83	9 355 652,39	9 626 966,31	9 906 279,24
CIT	693 051,00	714 535,58	736 686,18	758 050,08	780 033,54	802 016,99
SUBWENCJE	41 510 342,00	48 983 162,60	50 501 640,64	51 966 188,22	53 473 207,68	55 023 726,16
POZOSTAŁE DOCHODY	9 001 086,00	9 280 119,67	9 567 803,38	9 845 269,67	10 130 782,49	10 424 306,87
DOTACJE bez UE	9 483 070,00	9 777 045,17	10 080 133,57	10 372 457,44	10 673 258,71	10 982 041,29
OGÓŁEM DOCHODY	75 241 000,00	77 573 471,00	79 978 248,60	82 297 617,81	84 684 248,73	87 140 673,95

Od roku 2024 zaplanowano dochody z tytułu nowej części subwencji ogólnej – rozwojowej w kwocie 6 186 000,00zł (mającej rekompensować ubytki w PIT).

wydatki

Wydatki powiatu kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Przyjęto odpowiednio wzrost poziomu wydatków bieżących zgodnie z poniższą symulacją stosując prognozowane parametry makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dn.3.10.2022r.

<i>symulacja wzrostu wydatków 2022-2028</i>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>dynamika wzrostu wynagrodzeń</i>		103,3	103,7	103,5	103	103
<i>dynamika cen towarów i usług</i>		104,8	103,1	102,5	102,5	102,5

bieżące bez UE	73 314 960,53	76 003 332,04	78 702 699,83	81 115 895,85	83 610 811,94	86 190 1
bieżące bez wynagrodzeń i UE	17 931 854,29	18 792 583,30	19 375 153,38	20 305 160,74	21 279 808,46	22 301 1
wynagrodzenia	55 383 106,24	57 210 748,75	59 327 546,45	60 810 735,11	62 331 003,49	63 889 1
majątkowe		1 451 992,50	1 158 148,77	1 064 321,96	956 036,78	923 1
rozchody	118 214,32	118 146,46	117 400,00	117 400,00	117 400,00	26 1
ogółem wydatki		77 455 324,54	79 860 848,60	82 180 217,81	84 566 848,73	87 113 1

Przy opracowywaniu projektu budżetu dynamika wzrostu wydatków bieżących determinowana jest poziomem dochodów bieżących w związku z ustawowym obowiązkiem zachowania zasady zrównoważonego budżetu. Ponadto wydatki bieżące znacząco wpływają na dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia, który w 2023r. wynosi 6,05% stąd konieczność ich monitorowania w latach następnych w celu uniknięcia zagrożenia realizacji ustawowych zadań.

przychody

W latach 2023 – 2028 nie zaplanowano zaciągania kredytów długoterminowych i pożyczek.

w zakresie rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Łęczyckiego w latach 2023-2028 dotyczące spłat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Wskaźniki

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w latach 2023-2028 oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych włączeń wynoszą odpowiednio:

2023r.	0,05%	6,05% (w oparciu o plan III kw.)
2024r.	0,05%	4,64% (w oparciu o wykonanie roku poprzedniego)
2025r.	0,04%	3,80%
2026r.	0,04%	3,40%
2027r.	0,04%	2,79%
2028r.	0,03%	2,10%.

Organ wykonawczy uchwałą Nr 310/2021 z dn.8.12.2021r. dokonał wyboru średniej z siedmiu lat dla relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-25.

Z praktyki lat ubiegłych wynika, iż wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w zakresie nadwyżki operacyjnej jest korzystniejsze niż plan w związku z tym po zamknięciu roku 2022 wskaźniki te ulegną niewielkiej, ale korzystnej poprawie. Osiągnięcie wskaźnika w kolejnych latach budżetowych jest możliwe jedynie pod warunkiem utrzymania finansowania samorządu na poziomie wyższym niż w latach poprzednich. Z uwagi na coroczne podwyższania płacy minimalnej (skutek finansowy na 2023r. - ok 1,8 mln. zł) i jednoczesne obniżanie wpływów z udziałów w podatku dochodowym rok do roku (2021 do 2023r. o kwotę 119 649zł) sytuacja finansowa powiatu uległa znowu pogorszeniu i to negatywne zjawisko może się pogłębiać w obliczu wzrastającej inflacji i gwałtownego wzrostu cen energii, gazu i paliwa. Powiększająca się luka w oświacie między dochodami z części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkami bieżącymi stanowi w budżecie na 2023r kwotę ok. 7 mln, której powiat nie jest w stanie pokrywać bezpośrednio z dochodów, a jedynie z nadwyżki budżetowej, która docelowo winna być przeznaczona na inwestycje.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018–2023

Łączne nakłady finansowe wynoszą 34 133 031,97 zł i obejmują nakłady na zadania bieżące w kwocie 4 510 431,17 zł oraz nakłady na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 29 622 600,80zł. Limit wydatków na 2023r stanowi kwotę 22 156 643,68zł, z tego na wydatki bieżące 970 849,44 zł i na wydatki majątkowe 21 185 794,24zł.

W części 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

1.1.1 limit wydatków na zadania bieżące 970 849,44zł

„Rodzina, Dziecko, Przyszłość” (PCPR) – Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 1 259 426,52zł, limit wydatków na 2023r. i limit zobowiązań ustala się w kwocie 395 787,43zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział własny finansowy stanowi kwotę 188 913,98zł z tego w 2023r. 66 513,98zł.

„Fachowcy to MY!” – (CKZ i U w Łęczycy) Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 963 522,00zł, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań wynosi 88 425,65zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe. Udział finansowy powiatu – 29 772,00zł.

„Zawodowo w Stemplewie” – (ZPEWiR w Stemplewie) Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 936 296,89zł, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań wynosi 96 236,41zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe. Udział finansowy powiatu – 30 000,00zł.

„Dzieci na 5 w Stemplewie” – (ZPEWiR w Stemplewie) Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 510 000,00zł, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań wynosi 112 084,50zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji. Projekt bez udziału finansowego powiatu.

„Na dobry start przedszkole równych szans” – (ZPEW w Łęczycy) Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 462 515,76zł, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań wynosi 176 715,05zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji. Projekt bez udziału finansowego powiatu.

Projekt bez nazwy o numerze 2022-I-PL01-KA121-VET-000056135 – (realizator - ZS im Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy) Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 260 850,00zł, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań wynosi 10 900,40zł. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt bez udziału finansowego powiatu.

Cyfrowy Powiat – (realizator – Starostwo Powiatowe w Łęczycy) Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 117 820,00zł, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań wynosi 90 700,00zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt bez udziału finansowego powiatu.

1.1.2 limit wydatków na zadania majątkowe – 38 941,75zł

– **„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”**. limit wydatków na 2023r – 8 941,75zł (łącznie nakłady wynoszą 1 141 816,91zł – zabezpieczenie wkładu własnego powiatu oraz wydatków niekwalifikowalnych). Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno –komunikacyjne (w zakresie typów projektów: Rozwój e-Administracji oraz Rozwój i udostępnianie informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego). Projekt realizowany w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, wartość projektu ogółem 60 727 952,41zł, kwota dofinansowania 41 151 616,54zł. Wartość projektu dla Powiaty Łęczyckiego 2 511 393,01zł, w tym dofinansowanie 1 710 238,08zł.

Cyfrowy Powiat – (realizator – Starostwo Powiatowe w Łęczycy) Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 30 000,00zł, limit wydatków na 2023 oraz limit zobowiązań wynosi 30 000,00zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt bez udziału finansowego powiatu.

Części 1.3

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 limit wydatków na wydatki majątkowe 21 146 852,49zł

„Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim” - projekt dwuletni realizowany w Starostwie Powiatowym mający na celu poprawę infrastruktury sportowej w jednostkach oświatowych powiatu, łączne nakłady – 1 393 849,00zł. Pierwszy etap zrealizowany w 2021r. polega na zawarciu umowy na opracowaniu dokumentacji projektowej na kwotę 38 376,00zł (płatność w 2022r.). Planowane wydatki w 2023r. stanowią kwotę 1 355 473,00zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 343 849,00zł oraz ze środków własnych w kwocie 50 000,00zł

„Remont drogi powiatowej nr 2506E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Topola Królewska – Radzyń” - projekt dwuletni realizowany w Starostwie Powiatowym mający na celu poprawę stanu nawierzchni dróg powiatowych, łączne nakłady – 14 408 034,54zł. Pierwszy etap realizowany w 2022r. na kwotę 7 216 555,40zł. Planowane wydatki w 2023r. stanowią kwotę 7 191 479,14zł. Zadanie finansowane ze środków Polskiego Ładu, przy udziale własnym powiatu w kwocie 858 000,00zł oraz dofinansowaniu gmin w kwocie 431 390,22zł

„Remont dróg powiatowych nr 2500E, 2503E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Mazew-Jarochówek, Olesice-Witonia” - projekt dwuletni realizowany w Starostwie Powiatowym mający na celu poprawę stanu nawierzchni dróg powiatowych, łączne nakłady – 5 106 950,35zł. Pierwszy etap realizowany w 2022r. polegał na podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane wydatki

w 2023r. stanowią kwotę 5 106 950,35zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu w kwocie 4 746 950,35zł oraz przy udziale własnym powiatu w kwocie 360 000,00zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 5 106 950,35zł.

„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy wraz

z modernizacją źródła ciepła” - projekt dwuletni realizowany w Starostwie Powiatowym, łączne nakłady – 7 541 950,00zł. Pierwszy etap realizowany w 2022r. na kwotę 50 000,00zł (projekt). Planowane wydatki w 2023r. stanowią kwotę 7 492 950,00zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu w kwocie 6 901 750,00zł oraz przy udziale własnym powiatu w kwocie 701 200,00zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 7 492 950,00zł.