

UCHWAŁA Nr LXVIII/339/23
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO
z dnia 27 grudnia 2023r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego
na lata 2024–2028

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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), Rada Powiatu Łęczyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łęczyckiego na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łęczyckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

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

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łęczyckiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LIV/273/22 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	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:	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	
2024	93 583 709,80	84 463 670,69	11 606 265,00	796 408,00	50 711 662,00	10 732 675,72	10 616 659,97	0,00	9 120 039,11	0,00	9 120 039,11	
2025	91 169 681,00	87 926 681,00	12 082 122,00	829 061,00	52 790 840,00	11 172 715,00	11 051 943,00	0,00	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00	
2026	90 652 408,00	90 652 408,00	12 456 668,00	854 762,00	54 427 356,00	11 519 069,00	11 394 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	92 918 719,00	92 918 719,00	12 768 085,00	876 131,00	55 788 040,00	11 807 046,00	11 679 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	95 520 443,00	95 520 443,00	13 125 591,00	900 663,00	57 350 105,00	12 137 643,00	12 006 441,00	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
2.1.1	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
2024	100 126 832,27	87 594 621,44	67 139 303,26	0,00	0,00	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	12 532 210,83	12 532 210,83	302 120,97
2025	91 052 281,00	86 881 781,00	66 937 885,00	0,00	0,00	14 511,00	0,00	10 009,00	0,00	4 170 500,00	4 170 500,00	0,00
2026	90 535 008,00	88 120 465,00	68 723 453,00	0,00	0,00	7 159,00	0,00	4 721,00	0,00	2 414 543,00	2 414 543,00	0,00
2027	92 801 319,00	89 217 691,00	69 895 269,00	0,00	0,00	2 969,00	0,00	1 556,00	0,00	3 583 628,00	3 583 628,00	0,00
2028	95 494 318,00	90 620 866,00	69 616 858,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	4 873 452,00	4 873 452,00	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
2024	-6 543 122,47	0,00	6 661 268,93	0,00	0,00	6 543 122,47	6 543 122,47	118 146,46	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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		
	łącznie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 325,00	0,00	-3 130 950,75	3 530 318,18	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	260 925,00	0,00	1 044 900,00	1 044 900,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	143 525,00	0,00	2 531 943,00	2 531 943,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 125,00	0,00	3 701 028,00	3 701 028,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 577,00	4 899 577,00	

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
2024	0,05%	-4,21%	-4,21%	6,48%	7,12%	TAK	TAK
2025	0,04%	1,38%	x	4,70%	5,35%	TAK	TAK
2026	0,04%	3,21%	x	4,24%	4,88%	TAK	TAK
2027	0,04%	4,57%	x	3,85%	4,49%	TAK	TAK
2028	0,03%	5,88%	x	3,61%	4,25%	TAK	TAK

^X 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
2024	425 785,72	425 785,72	423 390,66	0,00	0,00	0,00	425 785,72	425 785,72	423 390,66
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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
2024	0,00	0,00	0,00	10 012 459,58	425 785,72	9 586 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 164 007,00	0,00	4 164 007,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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
2024	118 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 804 652,02	10 012 459,58	4 164 007,00	0,00	0,00	14 176 466,58
1.a	- wydatki bieżące				968 940,31	425 785,72	0,00	0,00	0,00	425 785,72
1.b	- wydatki majątkowe				16 835 711,71	9 586 673,86	4 164 007,00	0,00	0,00	13 750 680,86
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:				968 940,31	425 785,72	0,00	0,00	0,00	425 785,72
1.1.1	- wydatki bieżące				968 940,31	425 785,72	0,00	0,00	0,00	425 785,72
1.1.1.1	2023-1-PL01-KA121-VET-000113206 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI GRODZKIEJ W ŁĘCZYCY	2023	2024	238 264,40	9 560,20	0,00	0,00	0,00	9 560,20
1.1.1.2	Twoje praktyki zagraniczne, twoją ścieżką rozwoju! -	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA IM.BOHERÓW WALK NAD BZURĄ W PIĄTKU	2023	2024	289 790,11	13 701,72	0,00	0,00	0,00	13 701,72
1.1.1.3	W drogę po europejskie kompetencje -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W ŁĘCZYCY	2023	2024	440 885,80	402 523,80	0,00	0,00	0,00	402 523,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 835 711,71	9 586 673,86	4 164 007,00	0,00	0,00	13 750 680,86
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 835 711,71	9 586 673,86	4 164 007,00	0,00	0,00	13 750 680,86
1.3.2.1	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy wraz z modernizacją źródła ciepła -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 108 861,71	3 023 830,86	0,00	0,00	0,00	3 023 830,86
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 740 000,00	2 452 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej 2521E ul.Dąbskaw Grabowie i przebudowa chodników i traktów rowerowo-piesznych oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2520E w Łęczycy -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 705 923,00	3 705 923,00	0,00	0,00	0,00	3 705 923,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2500E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Jarochołek - Walew -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	880 927,00	4 920,00	876 007,00	0,00	0,00	880 927,00
1.3.2.5	Likwidacja barier transportowych-zakup samochodu osobowego zwanego mikrobusem, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym dla Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Likwidacja barier transportowych-zakup samochodu osobowego zwanego mikrobusem, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2024-2028

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łęczyckiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Łęczyckiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łęczyckiego została przygotowana na lata 2024-2028.

Rok 2024

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów na rok 2024 są zgodnie z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024.

Dochody bieżące

- 1) określone przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023r. planowane na 2024r. kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 63 114 335,00zł,
- 2) ustalone przez Wojewodę Łódzkiego pismem FB-I.3110.17.2023 z dnia 25.10.2022r. kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w drodze porozumień oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych – 9 214 685,00zł oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -267 200,00zł,
- 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 – 425 785,72 zł

Przyjęte dochody wynikają z zawartych umów na realizację projektów przy udziale środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Programu Erasmus + w ramach działania Mobilność uczniów i kadry.

Ponadto na podstawie danych historycznych oraz szacunku przyjęto poziom pozostałych dochodów własnych powiatu w kwocie 11 708 864,97zł: 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 - 9 120 039,11zł

Dochody majątkowe na zadania własne w kwocie – 9 052 039,11zł stanowią środki:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 6 099 567,11zł;
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 773 982,00zł;
- pomoc finansowa z gminy Grabów – 615 490,00zł;
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 270 000,00zł
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 293 000,00zł.

Dochody majątkowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 68 000,00zł przeznaczone na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dochody budżetu powiatu na 2024r. stanowią kwotę 93 583 709,80 zł w tym:

dochody bieżące – 84 463 670,69 zł

dochody majątkowe – 9 120 039,11zł.

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 4 242,00zł od 1 stycznia 2024r. i do kwoty 4 300,00zł od 1 lipca 2024r., podwyżek dla nauczycieli w wysokości 12,3%, na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw oraz zapewnienia dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Powiatu Łęczyckiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 67 139 303,26 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 7 144 053,94zł. Skokowy wzrost wynagrodzeń stanowi skutek wdrożonej podwyżki wynagrodzeń w 2023r., podwyżki płacy minimalnej na 2024r. oraz planowanego wzrostu płac nauczycieli o 12,3%;
- na wydatki rzeczowe (zakup gazu, koszty centralnego ogrzewania, zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i usług itp.) na poziomie przewyższającym planowane wykonania za 2023r. z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i paliw (tarcza antyinflacyjna obniżająca ceny obowiązuje do 31 grudnia 2023r.).

2) zabezpieczenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 12 532 210,83zł, z tego 9 120 039,11zł stanowią dotację ze środków zewnętrznych (zawarte umowy i promesy), a kwota 3 412 171,72zł stanowi udział środków własnych powiatu.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 100 126 832,27zł w tym:

wydatki bieżące – 87 594 621,44zł

wydatki majątkowe – 12 532 210,83zł

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowi kwotę 6 543 122,47zł i zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Projekt budżetu na 2024 r. zamyka się ujemnym wynikiem operacyjnym tj. różnicą między dochodami

bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-)3 130 950,75zł. Sytuacja ta jest spowodowana wzrostem płacy minimalnej i presją płacową pozostałych pracowników oraz wzrastającym deficytem w oświacie między planowaną subwencją a wydatkami na 2024r., który wyniesie ponad 8,2 mln zł.

Przychody

Przychody budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2024 r. zaplanowano w kwocie 6 661 268,93 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (z 2022r.) w kwocie 6 543 122,47 zł, oraz z wolnych środków kwotę 118 146,46zł.

Rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Łęczyckiego w roku 2024 wyniosą 118 146,46zł 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 2024 r. stanowić będzie kwotę 496 471,46zł, a na koniec roku kwotę 378 325,00zł

Lata 2025-2028

Dochody

Przy planowaniu dochodów bieżących na lata 2025-2028 przyjęto odpowiednio wzrost poziomu dochodów bieżących zgodnie z poniższą symulacją stosując prognozowane parametry makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dn.3.10.2023r.

	2024	2025	2026	2027	2028
<i>dynamika wzrostu PKB %</i>					102,80%
<i>d y n a m i k a średnioroczna inflacji</i>		104,10%	103,10%	102,50%	
PIT	11 606 265,00	12 082 122	12 456 668	12 768 085	13 125 591
CIT	796 408,00	829 061	854 762	876 131	900 663
SUBWENCJE	50 711 662,00	52 790 840	54 427 356	55 788 040	57 350 105
POZOSTAŁE DOCHODY	10 616 659,97	11 051 943	11 394 553	11 679 417	12 006 441
DOTACJE	10 732 675,72	11 172 715	11 519 069	11 807 046	12 137 643
OGÓŁEM DOCHODY	84 463 670,69	87 926 681	90 652 408	92 918 719	95 520 443

Źródło: Opracowanie własne.

wydatki

Wydatki powiatu kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Łęczyckiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

<i>symulacja wzrostu wydatków 2022-2028</i>	2024	2025	2026	2027	2028
---	------	------	------	------	------

dynamika wzrostu wynagrodzeń		99,50%	101,40%	101,25%	101,30%
d y n a m i k a średnioroczna inflacji		99,70%	101,55%	101,25%	102,50%
pozostałe bieżące	20 029 532,46	19 929 385	20 238 290	20 491 269	21 003 551
wynagrodzenia	67 139 303,26	66 937 885	67 875 016	68 723 453	69 616 858

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2025 r. założono nieznaczny spadek wynagrodzeń, który wynika ze zmniejszenia planowanej ilości klas w roku szkolnym 2024-25, tym samym zmniejszenia liczby godzin w szkołach.

W latach 2026-2027 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagę 50% wskaźnika dynamika wzrostu wynagrodzeń oraz w 2028 r 100%, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Odsetki

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, prognozę własną WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących poprzez wdrożenie oszczędności. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych już w 2024 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 r. z wykorzystaniem wag (50%) wskaźnika inflacji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2024-2028.

przychody

W latach 2025 – 2028 nie zaplanowano zaciągania kredytów długoterminowych i pożyczek.

w zakresie rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Łęczyckiego w latach 2025-2028 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 2024-2028 oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych włączeń wynoszą odpowiednio:

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,05%	6,48%	TAK	7,12%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,04%	4,70%	TAK	5,35%	TAK
2026	0,04%	4,24%	TAK	4,88%	TAK
2027	0,04%	3,85%	TAK	4,49%	TAK
2028	0,03%	3,61%	TAK	4,25%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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. Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Łęczycki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

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 2023 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 2024r. – ponad 2 mln. zł) oraz prognozowane wzrosty cen energii, ogrzewania, zakupu materiałów i usług sytuacja finansowa powiatu uległa znowu pogorszeniu i to negatywne zjawisko może się pogłębiać w obliczu przedłużającej się inflacji. Powiększająca się luka w oświacie między dochodami z części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkami bieżącymi stanowi w budżecie na 2024r kwotę ponad 8,2 mln, której powiat nie jest w stanie pokrywać w całości z dochodów, a jedynie z nadwyżki budżetowej, która docelowo winna być przeznaczona na inwestycje. Tym samym przy utrzymywaniu się dochodów z podatku dochodowego i subwencji ogólnej na zbliżonym poziomie bez wdrożenia planu oszczędnościowego trudno będzie w kolejnych latach zachować relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj. różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi nie może być ujemna.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022–2025

Łączne nakłady finansowe wynoszą 17 804 652,02 zł i obejmują nakłady na zadania bieżące w kwocie 968 940,31 zł oraz nakłady na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 16 835 711,71zł. Limit wydatków na 2024r stanowi kwotę 10 012 459,58zł, z tego na wydatki bieżące 425 785,72 zł i na wydatki majątkowe 9 586 673,86zł.

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 425 785,72zł

„Projekt o nr 2023-PL01-KA121-VET-000113206” (realizator - ZS im Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy) – Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 238 264,40zł, limit wydatków na 2024r. i limit zobowiązań ustala się w kwocie 9 560,20zł. Projekt finansowany ze środków

Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt bez udziału finansowego powiatu.

„Twoje praktyki zagraniczne, twoją ścieżką rozwoju!” (realizator projektu ZSMR w Piątku) - limit wydatków i zobowiązań na 2024 wynosi 13 701,72zł. Nakłady łączne stanowi kwotę 289 790,11zł. Projekt finansowany ze środków Programu Erasmus + w ramach działania Mobilność uczniów i kadry. Projekt bez udziału finansowego powiatu.

„W drogę po europejskie kompetencje” (realizator ZSP Nr 1 w Łęczycy) Łączne nakłady na zadanie stanowią kwotę 440 885,80zł, limit wydatków na 2024 oraz limit zobowiązań wynosi 402 523,80zł. Projekt współfinansowany ze środków Programu Erasmus + w ramach działania Mobilność uczniów i kadry. Projekt bez udziału finansowego powiatu.

Części 1.3

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 limit wydatków na wydatki majątkowe 9 586 673,86zł

„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy wraz z modernizacją źródła ciepła” - projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Łączne nakłady stanowią kwotę 6 108 861,71zł. Planowane wydatki w 2024r. zamykają się kwotą 3 023 830,86zł, z tego środki zewnętrzne 2 974 354,11 i udział własny powiatu 49 476,75zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5 651 272,79 zł oraz przy udziale własnym powiatu w kwocie 457 588,92zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 3 023 830,86zł.

„Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” - projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Łączne nakłady stanowią kwotę 5 740 000,00zł. Planowane wydatki w 2024r. zamykają się kwotą 2 452 000,00zł, z tego środki zewnętrzne 1 551 000,00 i udział własny powiatu 901 000,00zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 4 794 000,00zł oraz przy udziale własnym powiatu w kwocie 946 000,00zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 5 740 000,00zł.

„Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej 2521E ul. Dąbska w Grabowie i przebudowa chodników i traktów rowerowo-piesznych oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2520E w Łęczycy” - projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Łączne nakłady stanowią kwotę 3 705 923,00zł. Pierwszy etap realizowany w 2023r. polega na przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą robót. Planowane wydatki w 2024r. i limit wydatków stanowią kwotę 3 705 923,00zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 773 982,00zł, ze środków pomocy finansowej Gminy Grabów w kwocie 615 490,00zł oraz przy udziale własnym powiatu w kwocie 1 316 451,00zł.

„Przebudowa drogi powiatowej 2500E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Jarochówek - Walew” - projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Planowane nakłady stanowią kwotę 880 927,00zł (zabezpieczono w budżecie udział własny na lata 2024-2025). Wniosek na realizację w/w zadania znajduje się na poz.12 listy rezerwowej do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2024 -2025.

„Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego zwanego mikrobusem, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie” projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Planowane nakłady stanowią kwotę 200 000,00zł. Pierwszy etap realizowany w 2023r. polega na przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy na dostawę pojazdów. Planowane wydatki w 2024r. i limit wydatków stanowią kwotę 200 000,00zł. Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135 000,00zł przy udziale własnym powiatu w kwocie 65 000,00zł.

„Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego zwanego mikrobusem, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym dla Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy” projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Planowane nakłady stanowią kwotę 200 000,00zł. Pierwszy etap realizowany w 2023r. polega na przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy na dostawę pojazdów. Planowane wydatki w 2024r. i limit wydatków stanowią kwotę 200 000,00zł. Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135 000,00zł, przy udziale własnym powiatu w kwocie 65 000,00zł.