

UCHWAŁA ____/____/2024
RADY POWIATU LEGNICKIEGO
z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/368/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego na lata 2024-2038 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany "Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Legnickiego obejmującego limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legnickiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Legnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK POWIATU
Marta Prosińska-Soborń

Przewodniczący Rady
Powiatu Legnickiego

Jan Antoni Łukasz

UZASADNIENIE
do projektu uchwały nr ____/____/2024
Rady Powiatu Legnickiego
z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest efektem zmiany wykazu przedsięwzięć WPF.

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 ____/____/2024
z dnia 2024-09-19

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
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2017	68 127 635,06	63 031 498,58	10 635 426,00	251 886,36	9 765 420,00	23 636 274,78	18 742 491,44	0,00	5 096 136,48	16 500,10	5 079 635,92
Wykonanie 2018	72 891 720,56	67 714 863,52	12 228 311,00	360 084,63	10 379 651,00	23 049 938,66	21 696 878,23	0,00	5 176 857,04	74 137,81	5 102 719,23
Wykonanie 2019	75 275 404,54	71 511 982,90	13 871 094,00	544 435,21	12 646 860,00	22 896 256,33	21 553 337,36	0,00	3 763 421,64	401,62	3 595 696,32
Wykonanie 2020	86 814 240,91	78 602 245,49	14 128 323,00	562 537,25	14 584 198,00	25 747 135,34	23 580 051,90	0,00	8 211 995,42	104 626,62	7 946 237,60
Wykonanie 2021	95 807 985,49	86 001 944,15	15 567 405,00	831 683,51	17 624 738,00	27 069 902,10	24 908 215,54	0,00	9 806 041,34	6 220,46	8 823 071,47
Wykonanie 2022	112 558 491,25	98 582 079,86	19 624 954,20	723 595,00	18 209 962,00	30 476 506,31	29 547 062,35	0,00	13 976 411,39	17 200,00	13 759 121,34
Plan 3 kw. 2023	129 276 081,46	100 608 125,78	13 038 552,00	1 114 580,00	22 211 776,00	26 918 647,33	37 324 570,45	0,00	28 667 955,68	10 645,00	28 657 310,68
Wykonanie 2023	125 319 044,37	98 829 473,51	13 038 552,00	1 114 580,00	22 949 148,30	27 905 707,23	33 821 485,98	0,00	26 489 570,86	13 190,04	26 476 380,82
2024	136 560 113,74	117 624 084,31	18 093 755,00	1 270 249,00	26 402 821,00	29 086 447,23	42 770 812,08	0,00	18 936 029,43	28 290,00	18 907 739,43
2025	132 407 852,84	111 975 313,86	18 618 473,90	1 307 086,22	24 297 693,65	26 038 082,88	41 713 977,21	0,00	20 432 538,98	0,00	20 432 538,98
2026	125 110 836,98	113 192 162,77	19 669 412,95	1 343 684,64	24 978 029,07	26 767 149,20	40 433 886,91	0,00	11 918 674,21	0,00	11 918 674,21
2027	117 928 136,19	117 928 136,19	19 650 823,60	1 379 561,02	25 644 942,45	27 481 832,08	43 770 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 029 646,17	121 029 646,17	20 167 640,26	1 415 843,47	26 319 404,44	28 204 604,26	44 922 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 140 108,08	124 140 108,08	20 685 948,61	1 452 230,65	26 995 813,14	28 929 462,59	46 076 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	127 280 852,81	127 280 852,81	21 209 303,11	1 488 972,09	27 678 807,21	29 661 377,99	47 242 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	130 424 689,87	130 424 689,87	21 733 172,90	1 525 749,70	28 362 473,74	30 394 014,03	48 409 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	133 594 009,83	133 594 009,83	22 261 289,00	1 562 825,42	29 051 681,85	31 132 588,57	49 585 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	136 840 344,27	136 840 344,27	22 802 238,32	1 600 802,08	29 757 637,72	31 889 110,47	50 790 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.05-10:16)

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2034	140 165 564,64	140 165 564,64	23 356 332,71	1 639 701,57	30 480 748,33	32 664 015,85	52 024 766,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	143 529 538,19	143 529 538,19	23 916 884,69	1 679 054,41	31 212 286,29	33 447 952,23	53 273 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	146 931 188,25	146 931 188,25	24 483 714,86	1 718 848,00	31 952 017,47	34 240 668,70	54 535 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	150 310 605,58	150 310 605,58	25 046 840,30	1 758 381,50	32 686 913,87	35 028 204,09	55 790 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	153 722 656,33	153 722 656,33	25 615 403,58	1 798 296,76	33 428 906,81	35 823 344,32	57 056 704,86	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	68 217 673,19	60 380 335,57	36 314 123,11	0,00	0,00	533 584,54	0,00	0,00	0,00	7 837 337,62	7 837 337,62	458 553,78
Wykonanie 2018	73 960 629,13	63 622 155,94	39 863 419,50	0,00	0,00	474 317,51	0,00	0,00	0,00	10 338 473,19	10 338 473,19	189 742,00
Wykonanie 2019	72 024 981,13	67 093 336,25	42 356 220,32	0,00	0,00	403 073,68	0,00	0,00	0,00	4 931 644,88	4 931 644,88	125 000,00
Wykonanie 2020	84 413 557,06	74 498 424,31	47 724 840,49	0,00	0,00	380 924,21	0,00	0,00	0,00	9 915 132,75	9 915 132,75	279 487,00
Wykonanie 2021	93 414 113,85	82 240 759,32	51 301 241,25	0,00	0,00	216 179,63	0,00	0,00	0,00	11 173 354,53	11 173 354,53	94 487,04
Wykonanie 2022	112 996 291,98	89 662 944,96	53 677 785,09	0,00	0,00	808 023,55	0,00	0,00	0,00	23 333 347,02	23 333 347,02	5 188,25
Plan 3 kw. 2023	142 789 045,45	103 153 120,23	63 926 530,09	0,00	0,00	1 268 370,00	0,00	0,00	0,00	39 635 925,22	39 635 925,22	99 750,00
Wykonanie 2023	135 864 954,99	103 250 835,15	63 209 543,12	0,00	0,00	1 262 901,25	0,00	0,00	0,00	32 614 119,84	32 614 119,84	0,00
2024	145 023 050,00	117 426 287,24	73 358 611,30	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 596 762,76	27 596 762,76	244 750,00
2025	130 475 019,36	107 451 500,50	70 550 330,75	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	23 023 518,86	23 023 518,86	0,00
2026	123 278 003,50	110 460 142,51	72 525 740,01	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	12 817 860,99	12 817 860,99	0,00
2027	116 284 484,71	113 409 428,32	74 338 883,51	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	2 875 056,39	2 875 056,39	0,00
2028	119 525 184,69	116 392 096,28	76 271 694,48	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 133 088,41	3 133 088,41	0,00
2029	122 235 646,60	119 383 373,15	78 254 758,54	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	2 852 273,45	2 852 273,45	0,00
2030	125 187 118,33	122 403 772,49	80 289 382,26	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 345,84	2 783 345,84	0,00
2031	128 238 144,39	125 427 145,67	82 296 616,82	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 998,72	2 810 998,72	0,00
2032	131 479 964,35	128 475 025,31	84 354 032,24	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004 939,04	3 004 939,04	0,00
2033	134 637 250,39	131 596 968,43	86 462 883,05	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 281,96	3 040 281,96	0,00
2034	138 134 019,16	134 794 774,76	88 624 455,13	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 339 244,40	3 339 244,40	0,00
2035	142 367 992,71	138 029 849,35	90 751 442,05	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	4 338 143,36	4 338 143,36	0,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2036	144 769 642,77	141 301 156,78	92 929 476,66	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 468 485,99	3 468 485,99	0,00
2037	148 149 060,10	144 551 083,39	95 159 784,10	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 597 976,71	3 597 976,71	0,00
2038	151 101 496,77	147 832 392,98	97 443 618,92	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 269 103,79	3 269 103,79	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
					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
Wykonanie 2017	-90 038,13	0,00	4 751 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 517,16	90 038,13
Wykonanie 2018	-1 068 908,57	0,00	20 865 822,79	18 711 528,40	0,00	0,00	0,00	2 154 294,39	1 068 908,57
Wykonanie 2019	3 250 423,41	0,00	2 973 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 021,82	0,00
Wykonanie 2020	2 400 683,85	0,00	4 965 264,23	517 739,00	517 739,00	0,00	0,00	4 447 525,23	0,00
Wykonanie 2021	2 393 871,64	1 855 653,39	6 522 684,08	0,00	0,00	3 839 303,33	3 839 303,33	2 683 380,75	2 605 878,75
Wykonanie 2022	-437 800,73	0,00	9 089 344,72	1 252 678,00	0,00	3 862 626,55	437 800,73	3 974 040,17	0,00
Plan 3 kw. 2023	-13 512 963,99	0,00	15 671 308,17	8 923 360,18	6 765 016,00	2 646 496,00	2 646 496,00	4 101 451,99	4 101 451,99
Wykonanie 2023	-10 545 910,62	0,00	14 778 508,22	8 030 560,23	3 797 962,63	2 646 496,00	2 646 496,00	4 101 451,99	4 101 451,99
2024	-8 462 936,26	0,00	10 574 253,42	8 500 000,00	6 388 682,84	391 153,97	391 153,97	1 683 099,45	1 683 099,45
2025	1 932 833,48	1 932 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 832 833,48	1 832 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 643 651,48	1 643 651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 504 461,48	1 504 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 904 461,48	1 904 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 093 734,48	2 093 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 186 545,48	2 186 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 114 045,48	2 114 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 203 093,88	2 203 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 031 545,48	2 031 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 161 545,48	1 161 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 161 545,48	2 161 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	2 161 545,48	2 161 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 621 159,56	2 621 159,56	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 184,64	2 507 184,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	16 823 892,40	16 823 892,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 920,00	1 775 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	843 264,00	843 264,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 889,00	1 079 889,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 596,00	1 903 596,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 344,18	2 158 344,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 344,18	2 158 344,18	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 317,16	2 111 317,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 833,48	1 932 833,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 833,48	1 832 833,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 651,48	1 643 651,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 461,48	1 504 461,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 461,48	1 904 461,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 734,48	2 093 734,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 545,48	2 186 545,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 045,48	2 114 045,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 093,88	2 203 093,88	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 545,48	2 031 545,48	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 545,48	1 161 545,48	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 545,48	2 161 545,48	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 545,48	2 161 545,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 159,56	2 621 159,56	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 zrównowazenia 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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 888 943,40	0,00	2 651 163,01	7 402 680,17	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 776 579,40	0,00	4 092 707,58	6 247 001,97	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 659,40	0,00	4 418 646,65	7 391 668,47	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 675 636,12	501,72	4 103 821,18	8 551 346,41	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 664 984,43	69 739,03	3 761 184,83	10 283 868,91	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 944 327,40	0,00	8 919 134,90	16 755 801,62	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 709 343,40	0,00	-2 544 994,45	4 202 953,54	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 816 543,45	0,00	-4 421 361,64	2 326 586,35	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 553 002,20	0,00	197 797,07	2 272 050,49	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 620 168,72	0,00	4 523 813,36	4 523 813,36	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 787 335,24	0,00	2 732 020,26	2 732 020,26	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 143 683,76	0,00	4 518 707,87	4 518 707,87	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 639 222,28	0,00	4 637 549,89	4 637 549,89	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 734 760,80	0,00	4 756 734,93	4 756 734,93	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 641 026,32	0,00	4 877 080,32	4 877 080,32	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 454 480,84	0,00	4 997 544,20	4 997 544,20	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 340 435,36	0,00	5 118 984,52	5 118 984,52	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 137 341,48	0,00	5 243 375,84	5 243 375,84	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 105 796,00	0,00	5 370 789,88	5 370 789,88	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 944 250,52	0,00	5 499 688,84	5 499 688,84	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 782 705,04	0,00	5 630 031,47	5 630 031,47	

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:							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 ^y	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 159,56	0,00	5 759 522,19	5 759 522,19
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 263,35	5 890 263,35

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,37%	-0,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-3,07%	-3,05%	x	x	x	x
2024	3,97%	1,87%	1,91%	8,29%	7,90%	TAK	TAK
2025	3,91%	7,02%	x	7,25%	6,86%	TAK	TAK
2026	3,78%	4,83%	x	6,70%	6,31%	TAK	TAK
2027	3,41%	6,59%	x	5,93%	5,54%	TAK	TAK
2028	3,18%	6,56%	x	5,66%	5,28%	TAK	TAK
2029	3,53%	6,52%	x	5,61%	5,23%	TAK	TAK
2030	3,64%	6,49%	x	4,72%	4,33%	TAK	TAK
2031	3,65%	6,46%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2032	3,50%	6,43%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2033	3,50%	6,40%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2034	3,27%	6,37%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	2,40%	6,35%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2036	3,24%	6,32%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK

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
2037	2,92%	6,04%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2038	3,07%	5,84%	x	6,34%	6,34%	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
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
Wykonanie 2017	171 962,19	171 962,19	171 962,19	0,00	0,00	0,00	591 811,27	591 811,27	554 311,27
Wykonanie 2018	1 009 046,69	1 009 046,69	988 940,46	2 043 937,72	2 043 937,72	2 043 937,72	1 093 077,65	1 093 077,65	983 246,42
Wykonanie 2019	607 887,21	607 887,21	602 348,06	1 833 076,03	1 833 076,03	1 833 076,03	755 486,25	755 486,25	721 116,52
Wykonanie 2020	1 628 504,11	1 621 612,75	1 412 684,58	0,00	0,00	0,00	1 601 823,58	1 601 823,58	1 392 895,41
Wykonanie 2021	613 033,07	599 227,10	504 993,34	0,00	0,00	0,00	683 203,64	683 203,64	588 969,88
Wykonanie 2022	1 530 405,14	1 530 405,14	1 181 700,99	836 530,00	836 530,00	731 017,36	523 605,14	523 605,14	333 169,95
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	336 687,00	336 687,00	214 209,00	1 006 800,00	1 006 800,00	848 531,04
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 078 892,55	1 078 892,55	686 499,32	981 336,22	981 336,22	824 891,93
2024	399 578,27	399 578,27	252 887,92	3 834 411,27	3 834 411,27	3 186 232,27	461 578,27	461 578,27	283 999,03
2025	0,00	0,00	0,00	974 159,38	974 159,38	933 359,38	87 720,91	87 720,91	24 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	285 600,00	8 017,05	8 017,05	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			finansowane środkami określonymi 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
Wykonanie 2017	321 644,86	321 644,86	251 408,74	3 258 446,92	619 654,62	2 638 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 853 157,90	4 853 157,90	3 635 598,46	7 505 919,02	763 687,42	6 742 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 973 280,66	275 001,66	3 698 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 540 132,15	199 706,39	4 340 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	11 727 686,38	1 404 930,38	10 322 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	29 590 455,39	5 772 790,82	23 817 664,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 173 217,00	1 173 217,00	945 226,36	38 888 947,30	4 411 644,53	34 477 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 889 887,63	1 889 887,63	1 395 880,34	38 888 947,30	4 411 644,53	34 477 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 653 116,98	4 653 116,98	3 155 121,16	23 193 183,53	2 424 842,23	20 768 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 327 195,00	1 327 195,00	933 359,38	21 498 908,33	440 104,84	21 058 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	369 565,00	369 565,00	285 600,00	10 964 725,06	96 017,05	10 868 708,01	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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									
	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 przejścia 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z 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 ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym: 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
Wykonanie 2017	2 507 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 823 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 875 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	830 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 079 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 903 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 158 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 158 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 111 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 932 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 832 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 643 651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 504 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 904 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 093 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 186 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 114 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 203 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 031 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	161 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036-02	161 545,48	0,00-02	0,00-02	0,00-02	0,00-02	0,00-02	0,00-02	0,00-02	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2037	161 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	121 159,56	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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ____/____/2024
z dnia 2024-09-19

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)				87 512 451,45	23 193 183,53	21 498 908,33	10 964 725,06	0,00	55 656 816,92
1.a	- wydatki bieżące				4 388 189,10	2 424 842,23	440 104,84	96 017,05	0,00	2 960 964,12
1.b	- wydatki majątkowe				83 124 262,35	20 768 341,30	21 058 803,49	10 868 708,01	0,00	52 695 852,80
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:				6 841 012,23	3 055 566,87	1 392 741,31	348 017,05	0,00	4 796 325,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 594 116,23	461 578,27	87 720,91	8 017,05	0,00	557 316,23
1.1.1.1	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	1 058 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2022	2024	358 751,00	358 751,00	0,00	0,00	0,00	358 751,00
1.1.1.3	Zawodowcy Dolnego Śląska BIS -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE	2024	2025	40 480,00	0,00	40 480,00	0,00	0,00	40 480,00
1.1.1.4	Projekt pn.Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	96 085,23	40 827,27	47 240,91	8 017,05	0,00	96 085,23
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 246 896,00	2 593 988,60	1 305 020,40	340 000,00	0,00	4 239 009,00
1.1.2.1	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2022	2024	2 015 662,00	1 678 975,00	0,00	0,00	0,00	1 678 975,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	430 761,00	172 304,40	258 456,60	0,00	0,00	430 761,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGIP w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	1 319 273,00	527 709,20	791 563,80	0,00	0,00	1 319 273,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2026	810 000,00	215 000,00	255 000,00	340 000,00	0,00	810 000,00
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:				20 466 429,22	20 137 616,66	20 168 167,02	10 616 708,01	0,00	50 860 491,69

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 794 072,87	1 963 263,96	352 383,93	88 000,00	0,00	2 403 647,89
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	358 665,31	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	264 000,00
1.3.1.3	Kampania edukacyjna pn. "Działaj Ekologicznie w Powiecie Legnickim" Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2023	2025	171 666,67	0,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino, długości 1800 m -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2021	2024	1 624 350,34	1 518 570,34	0,00	0,00	0,00	1 518 570,34
1.3.1.5	Modernizacja kompleksu zespołu terapii, rekreacji i sportu w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU	2023	2025	639 390,55	356 693,62	254 283,93	0,00	0,00	610 977,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 877 366,35	18 174 352,70	19 753 783,09	10 528 708,01	0,00	48 456 843,80
1.3.2.1	Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2018	2024	1 354 871,96	1 304 441,96	0,00	0,00	0,00	1 304 441,96
1.3.2.2	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu -	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	2018	2025	2 361 838,00	12 000,00	226 162,00	0,00	0,00	238 162,00
1.3.2.3	Park pomników przyrody w Chojnowie -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2021	2025	2 072 353,60	943 074,00	1 091 512,00	0,00	0,00	2 034 586,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2022	2024	3 308 902,13	3 130 715,94	0,00	0,00	0,00	3 130 715,94
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2022	2024	2 686 423,32	2 553 935,49	0,00	0,00	0,00	2 553 935,49
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki" -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2022	2024	378 300,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice" -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2022	2024	1 614 498,00	1 549 923,00	0,00	0,00	0,00	1 549 923,00
1.3.2.8	Modernizacja systemu SAP w DPS w Legnickim Polu -	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	2022	2024	1 092 911,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.9	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ulicy Pożniaków -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE	2021	2024	811 888,85	792 894,00	0,00	0,00	0,00	792 894,00
1.3.2.10	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2021	2024	509 911,18	491 384,02	0,00	0,00	0,00	491 384,02

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						
1.3.2.11	Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2022	2025	8 383 261,87	4 065 991,05	4 169 793,82	0,00	0,00	8 235 784,87
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w m. Kunice -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2023	2025	435 913,00	0,00	299 013,00	0,00	0,00	299 013,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi powiatowej nr 2150D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2023	2026	7 114 707,40	193 154,47	3 438 755,91	3 482 797,02	0,00	7 114 707,40
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup bazy na potrzeby Drogowej Służby Linowej -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Rodzinnego Domu Dziecka -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach" -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2023	2024	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D od końca miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszów w ramach inwestycji "Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do m. Jakuszów" -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2023	2024	149 998,50	115 066,50	0,00	0,00	0,00	115 066,50
1.3.2.19	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu -	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021	2024	17 743 096,53	26 727,30	0,00	0,00	0,00	26 727,30
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2023	2024	103 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2021	2024	9 211 176,66	752 687,97	0,00	0,00	0,00	752 687,97
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2194D w m. Goliszów -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2023	2025	229 026,00	0,00	129 026,00	0,00	0,00	129 026,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice w ramach zadania pn."Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice" -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2026	6 679 045,10	0,00	3 504 031,06	3 175 014,04	0,00	6 679 045,10
1.3.2.25	Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4 -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2026	8 461 135,28	123 000,00	4 467 238,33	3 870 896,95	0,00	8 461 135,28
1.3.2.26	Przebudowa istniejącego zespołu łazienek w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU	2024	2025	610 445,81	200 000,00	610 445,81	0,00	0,00	810 445,81

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						
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211D na odcinku Zamienice-Rokitki -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	458 790,00	55 350,00	403 440,00	0,00	0,00	458 790,00
1.3.2.28	Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2190D relacji Włczyce-Krajów -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	159 489,16	120 000,00	39 489,16	0,00	0,00	159 489,16
1.3.2.29	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Dobroszów -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice do drogi wojewódzkiej nr 328 -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	298 890,00	0,00	298 890,00	0,00	0,00	298 890,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.32	Adaptacja pomieszczeń budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoły Specjalnej w ramach zadania pn. "Utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiecie Legnickim" -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	1 032 923,00	206 437,00	826 486,00	0,00	0,00	1 032 923,00

Załącznik nr 3

do projektu uchwały nr ____/____/2024

Rady Powiatu Legnickiego

z dnia 19 września 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego na lata 2024-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legnickiego 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za lata 2021 do 2023, wartości planowane oraz wykonanie planu na koniec III kwartału 2023 roku, jak również Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2023 r.).

Art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 sporządzenia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Legnickiego obejmuje okres 15 lat, tj. 2024-2038, czyli przedział czasowy od planowanego roku budżetowego do ostatniego roku spłat zobowiązań długoterminowych.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2025-2038 prognozę wykonano poprzez uśrednienie wskaźników dynamiki inflacji, PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu. Przyjęte do WPF wielkości są realistyczne. Limity wydatków wyznaczają prognozowane dochody i pozwalają na realizację zadań statutowych na poziomie nie odbiegającym od większości jednostek samorządu terytorialnego.

1. Założenia planu dochodów na 2024 rok i lata kolejne

Prognozy dochodów Powiatu Legnickiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe w podziale na:

a) dochody bieżące:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych,

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
3. subwencję ogólną,
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
5. pozostałe dochody (m.in. opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

b) dochody majątkowe:

1. dochody ze sprzedaży majątku,
2. dochody i środki przeznaczone na inwestycje.

W porównaniu do roku 2023 w roku bieżącym Powiat otrzymał niższą subwencję równoważącą (o 224.950,00 zł) i subwencję oświatową wraz z jej uzupełnieniem (o 238.156,30 zł). Powiat otrzymał również kwotę 750.000,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych. Prognozowane dochody bieżące na rok 2024 są wyższe od wykonania za 2023 r. o kwotę 18.794.610,80 zł, głównie ze względu na otrzymanie w 2024 roku nowej subwencji rozwojowej w kwocie 955.849,00 zł, a także wyższej części wyrównawczej subwencji ogólnej (o 2.960.930,00 zł), wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 5.055.203,00 zł) i od osób prawnych (o 155.669,00 zł).

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej i udziału we wpływach w podatkach na 2024 rok zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów o przyjętych w 2024 roku kwotach z ww. tytułu. Wyższe będą dotacje i środki na cele bieżące (o 1.180.740,00 zł) oraz planowane pozostałe dochody bieżące o 8.949.326,10 zł.

Dochody majątkowe w 2024 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi, na które Powiat otrzymał środki zewnętrzne z różnych źródeł. Planowane jest pozyskanie środków z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 7.765.670,68 zł, na: przebudowę skrzyżowania w Chojnowie (1.176.000,00 zł), na modernizację drogi relacji Rogoźnik-Tyniec Legnicki (2.994.782,00 zł), na modernizację drogi w Winnicy (3.594.888,68 zł),

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.564.910,94 zł na realizację rewitalizacji Placu Słowiańskiego (1.065.442,94 zł), wymianę

nawierzchni pieszo-jezdnych w DPS w Legnickim Polu (401.718,00 zł) oraz na dotację dla Kościoła w Prochowicach (97.750,00 zł),

- z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 234.600,00 zł (z Unii Europejskiej -165.952,89 zł i BP -31.610,07 zł),

- z Funduszy Europejskich na modernizację podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie - 1.441.389,87 zł,

- z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (TFOGR) na realizację scalania gruntów wsi Niedźwiedzice - 1.678.975,00 zł

- z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację i rozbudowę e-usług PEUGII - 479.446,40 zł,

- z Budżetu Państwa na przebudowę odcinka drogi powiatowej relacji Rogoźnik-Tyniec Legnicki - 750.000,00 zł,

- z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie przebudowy drogi w Chojnowie - 1.175.159,42 zł,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 1.390.148,00 zł, na zadanie w Prochowicach 1.190.148,00 zł oraz w m.Pątnów - 200.000,00 zł,

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 848.767,00 zł na zadanie pn. "Park pomników przyrody w Chojnowie",

- z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 144.800,00 zł na drogę w Okmianach,

- z gmin w łącznej kwocie 1.376.359,12 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych oraz 27.513,00 zł z Miasta Chojnów na realizację zadania pn."Park pomników przyrody".

Ponadto w uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości, tj. bazy Drogowej Służby Liniowej będącej własnością Powiatu Legnickiego. Położenie nieruchomości - miasto Legnica, obręb Kartuzy, nr działki - 483, powierzchnia - 0,2688 ha. Z tego tytułu zaplanowano kwotę 1.235.000,00 zł netto. Kwota ta była realna, jednakże z uwagi na sprzedaż potencjalnej bazy innemu klientowi Powiat jest zmuszony odstąpić od zakupu nowej bazy zaplanowanej po stronie wydatkowej w dwóch ratach po 1.500.000,00 zł w latach 2024-2025 oraz z zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży dotychczasowej bazy w kwocie 1.235.000,00 zł.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Legnickiego na lata

2025-2038 wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów (w tym dochodów z: tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów) i wydatków Powiatu Legnickiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę na lata 2025-2038 dochodów i wydatków Powiatu Legnickiego oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, a ich dane prezentuje tabela.

Tabela. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy w latach 2025-2038

Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
PKB	3,4%	3,1%	3,0%	2,8%	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,0%	1,9%
CPI	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Wynagrodzenia	2,8%	2,8%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Średnia	2,9%	2,8%	2,67%	2,63%	2,57%	2,53%	2,47%	2,43%	2,43%	2,43%	2,4%	2,37%	2,3%	2,27%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023

Powyższe wskaźniki ulegają zmianie wraz ze zmianami dochodów i wydatków wprowadzanymi do budżetu Powiatu w trakcie roku 2024.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe do kwoty 20.432.538,98 zł stanowiącej planowane dotacje z Gmin, Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Polski Ład, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i budżetu państwa na realizowane inwestycje takie jak: modernizacja drogi na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów, modernizacja drogi na odcinku Gniewomirowice-Goślinów, rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autodrogi A4, przebudowa drogi Rogoźnik -Tyniec Legnicki, Cyberbezpieczny samorząd, utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiecie Legnickim, Park pomników przyrody w Chojnowie, modernizacja drogi w Winnicy, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kunicach, Goliszowie, Prochowice-Dąbie, Zamienice-Rokitki, Dobroszowie, relacji Gołocin/Pawlikowice i Wilczyce-Krajów

czy też PEUG.

W roku 2025 zwiększono dochody bieżące (pozostałe dochody bieżące) o kwotę 242.494,36 zł w związku z wyższymi wpływami za zajęcie pasa drogowego przeznaczonymi na udział własny robót budowlanych oraz część płatności za nadzór budowlany modernizacji dróg, na które Powiat uzyskał dofinansowanie z RFPL:PIS. Z kolei w roku 2026 zwiększono dochody majątkowe do kwoty 11.918.674,21 zł w związku z planowanym otrzymaniem transz z RFPL na planowane do realizacji zadania inwestycyjne oraz planowane dotacje z gmin na realizację zadań z udziałem środków z RFPL. W związku z tym częściowo zwiększono dochody bieżące (udział w PIT), co wynika z założeń rządowych na przyszłe lata z tego tytułu oraz zmniejszono dochody bieżące przeznaczając część z nich na wydatki majątkowe Powiatu.

2. Założenia planu wydatków na 2024 i lata kolejne

Limit wydatków zależy jest od prognozowanych dochodów. 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. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
3. pozostałe wydatki bieżące.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2024 rok. Wydatki bieżące zaplanowano w poszczególnych latach w następujący sposób: w roku 2024 zaplanowano ich wzrost o 13,73% głównie z uwagi na wzrost funduszu płac. Zwiększenie jest skutkiem podwyżek wynagrodzeń w ciągu roku 2023 oraz podwyższenia najniższego wynagrodzenia od 01.01.2024 roku do kwoty 4.242,00 zł (wzrost o 642,00 zł) oraz od 01.07.2024 r. do kwoty 4.300,00 zł (o 58,00 zł), a także uwzględnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu podwyżki dla pozostałej grupy pracowników celem regulacji płac o

400,00 zł brutto oraz w DPS Legnickie Pole dodatkowo o 250,00 zł brutto. Poza tym do budżetu Powiatu wprowadzono planowane dodatki motywacyjne dla pracowników DPS-ów, ŚDS-ów oraz PCPR w kwocie 2.779.970,99 zł, na które otrzymano środki od Wojewody Dolnośląskiego, co wpłynęło na zwiększenie w roku obecnym planu wynagrodzeń i wydatków bieżących. Ponadto w wydatkach bieżących roku 2024 zaplanowano kilka zadań bieżących, które będą zadaniami jednorazowymi i których nie planuje się w latach następnych na łączną kwotę 4.100.536,50 zł. Są to:

- wydatki na planowany remont w Duninie (386.318,42 zł- udział własny),
- wydatki na planowany remont w trybie awaryjnym odcinka drogi w Mikołajowicach - 162.000,00 zł i w Niedźwiedzicach -70.000,00 zł,
- wydatki na remont drogi 2187D - 50.000,00 zł,
- wydatki na remont nawierzchni parkingowej przy Starostwie Powiatowym w Legnicy (13.500,00 zł),
- wydatki planowane na remonty w jednostkach - 625.629,46 zł,
- wydatki na wypłatę zaległego wynagrodzenia pracownika DD w Golance(po wyroku sądowym) - ok. 190.000,00 zł,
- wydatki na remonty balustrad, rowów, czy też remonty cząstkowe, na które będziemy przeznaczać mniej środków gdyż sporo dróg w ostatnich latach zostało wyremontowanych i nie będą wymagać bieżących remontów - około 350.000,00 zł,
- wydatki na przeniesienie bazy Drogowej Służby Liniowej oraz uregulowanie zaległych zobowiązań wobec Firmy SZWARC- 271.310,00 zł,
- wydatki na Program Edukacji Ekologicznej - 162.000,00 zł,
- dotacja dla Collegium - 30.000,00 zł,
- wydatki na Jubileusz Powiatu Legnickiego- 60.000,00 zł,
- wydatki przeznaczone na planowane wydanie książek pt. "Pamiętnik pokoleń" oraz pt."Słownik Powiatu Legnickiego", a także ograniczenie części wydatków w ramach promocji Powiatu Legnickiego - 300.000,00 zł,
- wypłata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji na drogach powiatowych - 100.000,00 zł,
- niższe wydatki na wynagrodzenia w związku z planowanymi odprawami pieniężnymi i ekwiwalentami z tytułu zakończenia kadencji i innymi, które przeszły z roku 2023

(336.627,00 zł),

- oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w jednostkach Powiatu (PPPP,SP, PZSz) - 420.614,62 zł,

- niższa dotacja dla szkół niepublicznych - 530.000,00 oraz dotacja na usługi zdrowotne oraz ZIT (42.537,00 zł).

W związku z powyższym przed wyliczeniem wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy od kwoty planu wydatków bieżących na 2024 rok odjęto kwotę 4.100.536,50 zł, a następnie przeliczono i zaplanowano wydatki bieżące w latach 2025-2038 w oparciu o wskaźniki wykazane w tabeli danych makroekonomicznych z aktualnych wytycznych Ministerstwa Finansów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2025 zaplanowano w kwocie niższej o 2.808.280,55 zł, z uwagi na jednorazową wypłatę dodatków w 2024 r. dla DPS, ŚDS i PCPR.

Po zróżnicowaniu kwoty wydatków na wynagrodzenia zaplanowanej na rok 2024 i kwoty oszczędności, przyjęto kwotę 68.628.726,41 zł jako kwotę bazową, od której wyliczono poszczególne lata prognozy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz ze składkami powiększając je odpowiednio w poszczególnych latach o wskaźnik wynagrodzeń zawarty w tabeli wytycznych Ministerstwa Finansów na dany rok. Ponadto zgodnie z informacją Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 rok kwotach subwencji oświatowej, w której uwzględniono skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%) w budżecie Powiatu zabezpieczono środki na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli w PZSz w Chojnowie i w PPPP w Chojnowie, co spowodowało wzrost wynagrodzeń w odniesieniu do planowanych w uchwale budżetowej.

W 2024 roku zaplanowano wydatki na obsługę długu na poziomie 1.400.000,00 zł z uwzględnieniem aktualnych stóp procentowych określonych przez Radę Polityki Pieniężnej, jak również w oparciu o otrzymane z banków i funduszy aktualne wartości planowanych odsetek od kredytów i pożyczek na lata wieloletniej prognozy Powiatu. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez NBP, osiągnęła ona szczyt w I kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 roku powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z

powyższym, założenie że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać i dlatego odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. W latach 2025-2036 zaplanowano niewielki wzrost wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz planowanej emisji obligacji. Z kolei w ostatnich dwóch latach prognozy zaplanowano spadek odsetek z uwagi na zmniejszenie się zadłużenia i przewidywane mniejsze oprocentowanie z tego tytułu.

W wydatkach bieżących objętych limitem określonym w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujęto planowane do poniesienia wydatki bieżące umieszczone w wykazie przedsięwzięć.

Na wydatki majątkowe w latach 2024-2027 składają się zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć, przy czym wielkość tych wydatków jest związana z pozyskaniem środków ze źródeł zewnętrznych, tj.: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z budżetu państwa, funduszy unijnych, czy też z gmin.

W trakcie roku 2024 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w poszczególnych latach prognozy od 2025 do 2038 w związku z oszczędnościami jakie Powiat uzyskał w wyniku zmniejszenia rozchodów (planowanych rat pożyczki, która została umorzona w miesiącu styczniu 2024 roku). Ponadto w roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 23.023.518,86 zł, a w 2026 - 12.817.860,99 zł w związku z zaplanowaniem dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Gmin na realizowane wspólne przedsięwzięcie modernizacji drogi relacji Gniewomirowice-Goślinów oraz z RFPL:PIS na modernizację drogi w Winnicy, drogi na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów, relacji Gniewomirowice-Goślinów oraz rozbudowę układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4 - odpowiednio rozplanowano w latach 2025-2026 z uwagi na płatności w transzach. Zaplanowano również wkład własny na realizację przedsięwzięcia oraz wartość nadzoru nad zadaniem.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi

założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2024 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu w uchwale budżetowej zaplanowano się na poziomie -7.293.742,95 zł, a jego pokrycie zaplanowano z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych - 6.303.222,95 zł,
2. wolnych środków - 990.520,00 zł.

Po wprowadzeniu do budżetu zmian, tj. wprowadzeniu dodatkowych wolnych środków w kwocie 692.579,45 zł oraz przychodów jst 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 391.153,97 zł, stanowiących środki z RFRD, które wpłynęły na konto Powiatu w roku ubiegłym, jak również zmniejszeniu rozchodów o kwotę 85.459,89 zł w związku z umorzeniem pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2023 roku z Funduszu Dostępności z BGK, uległ zmianie wynik finansowy, który wynosi -8.462.936,26 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok i lata następne

W planie przychodów na rok 2024 zaplanowano:

- planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rynku krajowym z BGK na kwotę 8.500.000,00 zł (spłata od 2034-2038 w różnych ratach, tj. w latach 2034 i 2035 po 1.000.000,00 zł, w latach 2036 i 2037 po 2.000.000,00 zł oraz w roku 2038 - 2.500.000,00 zł),
- wolne środki w kwocie 1.683.099,45 zł, w których znajdują się m.in. niewykonany plan wydatków na wynagrodzeniach w PPPP w Chojnowie (150.000,00 zł), niewykorzystane środki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe (156.122,00 zł) oraz niezrealizowane zadanie inwestycyjne w Księginicach - 33.334,00 zł i częściowo niezrealizowany plan wydatków na modernizację dróg powiatowych (547.914,00 zł), środki planowane na wykonanie koncepcji efektywności energetycznej (50.000,00 zł), opracowanie historycznych zanieczyszczeń ziemi (13.150,00 zł) oraz niezrealizowany plan wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych (732.579,45 zł),
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 391.153,97 zł - są to środki z RFRD.

W 2023 roku nie wyemitowano jednej transzy obligacji w kwocie 900.000,00 zł. Ponadto w dniu 10.01.2024 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał umorzenia zaciągniętej przez Powiat pożyczki z Funduszu Dostępności w kwocie 1.652.224,09 zł. Powyższe spowodowało iż kwota długu uległa zmniejszeniu. Zmniejszeniu uległy planowane rozchody Powiatu Legnickiego. W roku 2024 zmniejszono je o kwotę 85.459,89 zł, plan po zmianach wynosi 2.111.317,16 zł. Odpowiednio zmniejszono kwotę planowanych rozchodów w latach 2025-2038 zgodnie z nowym harmonogramem spłat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Po wprowadzonych zmianach i zrealizowaniu planowanego zaciągnięcia pożyczki w BGK w 2024 roku w kwocie 8.500.000,00 zł zmianie ulegną raty kredytów i pożyczek. Spłaty według nowych harmonogramów wynosić będą:

- w latach 2024 - 2029 odpowiednio: 2.111.317,16 zł, 1.932.833,48 zł, 1.832.833,48 zł, 1.643.651,48 zł, 1.504.461,48 zł, 1.904.461,48 zł,
- w latach 2030 - 2035 odpowiednio: 2.093.734,48 zł, 2.186.545,48 zł, 2.114.045,48 zł, 2.203.093,88 zł, 2.031.545,48 zł, 1.161.545,48 zł,
- w latach 2036 - 2037 odpowiednio po 2.161.545,48 zł oraz w roku 2038 - 2.621.159,56 zł.

Po 40% umorzeniu pożyczki z BGK w kwocie 1.652.224,09 zł i skorygowaniu emisji obligacji o niezrealizowaną transzę w kwocie 900.000,00 zł, a także po zaciągnięciu pożyczki w BGK na kwotę 8.500.000,00 zł stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych na koniec 2024 roku wynosić będzie 27.553.002,20 zł, tj. 20,18% planowanych dochodów.

5. Plan wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Legnickiego

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano 9 zadań bieżących oraz 33 zadań majątkowych obejmujących lata 2024-2026.

W wykazie przedsięwzięć do WPF znajdują się:

1. Wydatki bieżące:

- Zadanie pn. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2022-2024 o łącznych nakładach 1.058.800,00 zł, z czego na

rok 2024 przypada kwota 22.000,00 zł,

- Zadanie pn. "Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki" - zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Legnicy w latach 2022-2024 o łącznych nakładach 358.751,00 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 358.751,00 zł,
- Zadanie pn. "Zawodowcy Dolnego Śląska BIS" - zadanie realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 40.480,00 zł zaplanowanych w roku 2025,
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnowie w latach 2022-2026 o łącznych nakładach 358.665,31 zł z czego na rok 2024 przypada kwota 88.000,00 zł,
- Kampania edukacyjna pn. "Działaj Ekologicznie w Powiecie Legnickim" Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2023-2025 o łącznych nakładach 171.666,67 zł, z czego na rok 2024 nie przewiduje się wydatków,
- Zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino, długości 1800 m" - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2021-2024, o łącznych nakładach 1.624.350,34 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 1.518.570,34 zł,
- Zadanie pn. "Modernizacja kompleksu zespołu terapii, rekreacji i sportu w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego (PFRON) w latach 2023-2025, o łącznych nakładach 639.390,55 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 356.693,62 zł,
- Zadanie pn. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - realizowany w latach 2024-2026 z udziałem środków Unii Europejskiej, budżetu Państwa i DOPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy o łącznych nakładach 96.085,23 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 40.827,27 zł,
- Zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2026 - na rok 2024 przypada kwota 40.000,00 zł, współfinansowana przez Unię Europejską i Budżet Państwa.

2. Wydatki majątkowe na realizację zadań:

- Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program odbudowy zabytków w latach 2018-2024. Szacunkowy koszt dla Powiatu to 1.354.871,96 zł, z czego na 2024 rok przypada kwota 1.304.441,96 zł,
- Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - zadanie realizowane przez DPS w Legnickim Polu o łącznych nakładach 2.361.838,00 zł w latach 2018-2025, z czego na rok 2024 przypada kwota 12.000,00 zł,
- Park pomników przyrody w Chojnowie - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem Miasta Chojnów i środków WFOŚiGW w latach 2021-2025 na łączną kwotę 2.072.353,60 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 943.074,00 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w latach 2022-2024, o łącznych nakładach 3.308.902,13 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 3.130.715,94 zł,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków DSDiK oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w latach 2022-2024 o łącznych nakładach 2.686.423,32 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 2.553.935,49 zł,
- Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki" - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem Gminy i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w latach 2022-2024 o łącznych nakładach 378.300,00 zł - zaplanowane do wydatkowania w 2024 roku na kwotę 304.500,00 zł,

- Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice" - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Gminy w latach 2022-2024 o łącznych nakładach 1.614.498,00 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 1.549.923,00 zł,
- Modernizacja systemu SAP w DPS w Legnickim Polu - zadanie realizowane w latach 2022-2024 o łącznych nakładach 1.092.911,00 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 1.015.000,00 zł,
- Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ulicy Pożniaków - zadanie realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie w latach 2021-2024 o łącznych nakładach 811.888,85 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 792.894,00 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w latach 2021-2024, o łącznych nakładach 509.911,18 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 491.384,02 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków RFRD:PIS oraz Gminy Krotoszyce, w latach 2022-2025, o łącznych nakładach 8.383.261,87 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 4.065.991,05 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w m. Kunice - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem Gminy Kunice, w latach 2023-2025, o łącznych nakładach 435.913,00 zł, z czego w roku 2024 nie przewiduje się wydatków,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2150D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika wraz z odwodnieniem, w miejscowości Miłogostowice - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem Gminy Kunice i Miłkowice oraz środków z RFPL:PIS, w latach 2023-2026, o łącznych nakładach 7.114.707,40 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 193.154,47 zł,

- Adaptacja pomieszczeń budynku PZSz w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoły Specjalnej w ramach zadania pn. "Utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiecie Legnickim" - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2025 z udziałem środków RFPL:PIS, o łącznych nakładach 1.032.923,00 zł, z czego na rok 2024 zaplanowano kwotę 206.437,00 zł,
- Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - zadanie realizowane przez PCPR w Legnicy w latach 2022-2024 o łącznych nakładach 671.200,00 zł, z czego na 2024 plan wynosi 0,00 zł,
- Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2022-2024 w całości ze środków unijnych i BP, o łącznych nakładach 2.015.662,00 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 1.678.975,00 zł,
- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków unijnych i BP w latach 2024-2025, o łącznych nakładach 430.761,00 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 172.304,40 zł,
- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGIP w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 1.319.273,00 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 527.709,20 zł,
- Cyberbezpieczny samorząd - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków BP i Unii Europejskiej, w latach 2024-2026, o łącznych nakładach 810.000,00 zł z limitem na 2024 rok w kwocie 215.000,00 zł,
- Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach" - zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Legnicy, w latach 2023-2024 z udziałem środków RPL:POZ, o łącznych nakładach 99.750,00 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota

99.750,00 zł,

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D od końca miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszków w ramach inwestycji "Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do m. Jakuszków" - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy, z udziałem Gminy Miłkowice, w latach 2023-2024, o łącznych nakładach 149.998,50 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 115.066,50 zł,
- Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2021-2024 o łącznych nakładach 17.743.096,53 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 26.727,30 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2023-2024 o łącznych nakładach 103.320,00 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 53.320,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2021-2024 o łącznych nakładach 9.211.176,66 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 752.687,97 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2194D w m. Goliszów - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2023-2025 o łącznych nakładach 229.026,00 zł, z czego na rok 2024 nie przewiduje się wydatków,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy, z udziałem środków RPŁ oraz Gminy Miłkowice, w latach 2024-2026 o łącznych nakładach 6.679.045,10 zł, z czego w roku 2024 nie planuje się wydatków,
- Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4 - zadanie realizowane w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków RFPL:PIS oraz Gminy Krotoszyce, o łącznych nakładach 8.461.135,28 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 123,000,00 zł,
- Przebudowa istniejącego zespołu łazienek w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - zadanie realizowane w latach 2024-2025 przez DPS w

Legnickim Polu o łącznych nakładach 810.445,81 zł, z czego na rok 2024 przypada 200.000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2211D na odcinku Zamienice-Rokitki - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2025 z udziałem Gminy Chojnów, o łącznych nakładach 458.790,00 zł, z czego na rok 2024 przypada 55.350,00 zł,
- Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2190D relacji Wilczyce-Krajów - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 159.489,16 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 120.000,00 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Dobroszów - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 184.500,00 zł, z czego na rok 2024 nie planuje się wydatków,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice do drogi wojewódzkiej nr 328 - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 298.890,00 zł, z czego na rok 2024 nie planuje się wydatków,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem Gminy Prochowice, w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 130.000,00 zł, z czego na rok 2024 planuje się wydatki rzędu 65.000,00 z dotacji z Gminy.

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetem Powiatu poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności: czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu, zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań.

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku

budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, wskaźnik skalkulowany z uwzględnieniem siedmiu ostatnich lat pozostaje spełniony i jest korzystniejszy dla Powiatu niż liczony z uwzględnieniem trzech ostatnich lat. W związku z powyższym, oraz mając na uwadze, że wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonał Zarząd Powiatu Legnickiego, Powiat Legnicki od roku budżetowego 2022 korzysta z możliwości obliczania relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 w oparciu o średnią siedmioletnią.

Tabela przedstawia maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu liczone według średnich 7-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1964).

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art.243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz.8.1	poz. 8.3	poz.8.3.1	poz. 8.3	poz.8.3.1
2024	3,97%	8,29%	7,90%	4,32%	3,93%
2025	3,91%	7,25%	6,86%	3,34%	2,95%
2026	3,78%	6,70%	6,31%	2,92%	2,53%
2027	3,41%	5,93%	5,54%	2,52%	2,13%
2028	3,18%	5,66%	5,28%	2,48%	2,10%

Sytuacja finansowa Powiatu Legnickiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie relacja z art.242 (nadwyżka bieżąca), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W dobie zagrożenia epidemiologicznego czy sytuacji zagrożenia wojną bądź też innymi czynnikami, które spowodowały gwałtowne zaburzenie sytuacji finansowej samorządu, na etapie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej nie sposób jest dokładnie przewidzieć realnych dochodów bieżących, wysokości stóp procentowych, inflacji, a co za tym idzie zaplanować wydatków bieżących na podstawowe zakupy towarów, usług czy energii. Jednakże przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wielkości najbardziej realne z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb jednostek Powiatu.