

UCHWAŁA ___/___/2024
RADY POWIATU LEGNICKIEGO
z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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 2024-2040 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 Objasnień 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 Płosińska-Sobon

Przewodniczący Rady
Powiatu Legnickiego

Jan Antoni Łukasz

UZASADNIENIE
do projektu uchwały nr ___/___/2024
Rady Powiatu Legnickiego
z dnia 19 grudnia 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 2024-12-19

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	140 440 734,85	124 342 842,32	20 147 466,00	1 270 249,00	29 834 824,00	30 661 700,59	42 428 602,73	0,00	16 097 892,53	28 290,00	16 069 602,53
2025	162 492 364,98	128 466 850,57	52 148 844,69	3 751 590,53	2 305 154,78	27 097 675,77	43 163 584,80	0,00	34 025 514,41	170 000,00	33 855 514,41
2026	145 146 775,64	132 359 396,14	53 728 954,68	3 865 263,72	2 375 000,97	27 918 735,35	44 471 441,42	0,00	12 787 379,50	0,00	12 787 379,50
2027	138 235 307,66	135 972 807,66	55 195 755,14	3 970 785,42	2 439 838,50	28 680 916,83	45 685 511,77	0,00	2 262 500,00	0,00	2 262 500,00
2028	139 508 100,66	139 508 100,66	56 630 844,77	4 074 025,84	2 503 274,30	29 426 620,67	46 873 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	143 135 311,27	143 135 311,27	58 103 246,73	4 179 950,51	2 568 359,43	30 191 712,81	48 092 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	146 713 694,05	146 713 694,05	59 555 827,90	4 284 449,27	2 632 568,42	30 946 505,63	49 294 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 337 522,30	150 337 522,30	61 026 856,85	4 390 275,17	2 697 592,86	31 710 884,32	50 511 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	153 900 521,58	153 900 521,58	62 473 193,36	4 494 324,69	2 761 525,81	32 462 432,28	51 709 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	157 486 403,74	157 486 403,74	63 928 818,77	4 599 042,46	2 825 869,36	33 218 806,95	52 913 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.18-15:28)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	161 155 836,95	161 155 836,95	65 418 360,25	4 706 200,15	2 891 712,12	33 992 805,15	54 146 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	164 862 421,20	164 862 421,20	66 922 982,54	4 814 442,75	2 958 221,50	34 774 639,67	55 392 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	168 604 798,16	168 604 798,16	68 442 134,24	4 923 730,60	3 025 373,13	35 564 023,99	56 649 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	172 364 685,15	172 364 685,15	69 968 393,83	5 033 529,79	3 092 838,95	36 357 101,72	57 912 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	176 104 998,83	176 104 998,83	71 486 707,98	5 142 757,39	3 159 953,56	37 146 050,83	59 169 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	179 856 035,30	179 856 035,30	73 009 374,86	5 252 298,12	3 227 260,57	37 937 261,71	60 429 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	183 507 112,81	183 507 112,81	74 491 465,17	5 358 919,77	3 292 773,96	38 707 388,12	61 656 565,79	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	146 885 869,01	119 660 833,85	73 597 381,62	0,00	0,00	1 252 337,00	0,00	0,00	0,00	27 225 035,16	27 225 035,16	158 105,00
2025	170 843 786,50	126 626 515,61	79 343 983,22	0,00	0,00	1 203 807,00	0,00	0,00	0,00	44 217 270,89	44 217 270,89	70 000,00
2026	143 053 942,16	126 772 724,10	82 284 786,53	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	16 281 218,06	16 281 218,06	0,00
2027	136 141 656,18	130 334 372,16	84 341 906,19	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	5 807 284,02	5 807 284,02	0,00
2028	137 453 639,18	133 819 020,78	86 450 453,84	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 634 618,40	3 634 618,40	0,00
2029	141 080 849,79	137 394 270,27	88 611 715,19	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	3 686 579,52	3 686 579,52	0,00
2030	144 619 959,57	140 921 391,40	90 827 008,07	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 698 568,17	3 698 568,17	0,00
2031	148 150 976,82	144 493 306,97	93 097 683,27	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	3 657 669,85	3 657 669,85	0,00
2032	151 786 476,10	148 005 264,97	95 425 125,35	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 781 211,13	3 781 211,13	0,00
2033	155 283 309,86	151 539 778,04	97 810 753,48	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	3 743 531,82	3 743 531,82	0,00
2034	159 124 291,47	155 156 645,26	100 256 022,32	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 967 646,21	3 967 646,21	0,00
2035	162 700 875,72	158 810 131,32	102 762 422,88	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	3 890 744,40	3 890 744,40	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	166 443 252,68	162 498 897,35	105 331 483,45	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 944 355,33	3 944 355,33	0,00
2037	170 203 139,67	166 204 922,58	107 964 770,54	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 998 217,09	3 998 217,09	0,00
2038	173 583 839,27	169 891 654,88	110 663 889,90	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 692 184,39	3 692 184,39	0,00
2039	177 561 035,30	173 588 956,37	113 430 487,05	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 972 078,93	3 972 078,93	0,00
2040	181 212 112,81	177 187 730,86	116 266 249,23	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 024 381,95	4 024 381,95	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
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	-6 445 134,16	0,00	8 556 451,32	6 482 197,90	4 370 880,74	391 153,97	391 153,97	1 683 099,45	1 683 099,45
2025	-8 351 421,52	0,00	10 339 327,60	9 000 000,00	7 012 093,92	0,00	0,00	1 339 327,60	1 339 327,60
2026	2 092 833,48	2 092 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 093 651,48	2 093 651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 054 461,48	2 054 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 054 461,48	2 054 461,48	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	2 161 545,48	2 161 545,48	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	2 521 159,56	2 521 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 295 000,00	2 295 000,00	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 zacięgnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 987 906,08	1 987 906,08	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 833,48	2 092 833,48	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 651,48	2 093 651,48	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 461,48	2 054 461,48	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 461,48	2 054 461,48	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	2 161 545,48	2 161 545,48	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	2 521 159,56	2 521 159,56	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	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:								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	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	
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	25 535 200,10	0,00	4 682 008,47	6 756 261,89	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 520 168,72	0,00	1 840 334,96	3 179 662,56	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 427 335,24	0,00	5 586 672,04	5 586 672,04	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 333 683,76	0,00	5 638 435,50	5 638 435,50	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 279 222,28	0,00	5 689 079,88	5 689 079,88	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 224 760,80	0,00	5 741 041,00	5 741 041,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 131 026,32	0,00	5 792 302,65	5 792 302,65	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 944 480,84	0,00	5 844 215,33	5 844 215,33	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 830 435,36	0,00	5 895 256,61	5 895 256,61	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 627 341,48	0,00	5 946 625,70	5 946 625,70	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 595 796,00	0,00	5 999 191,69	5 999 191,69	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 434 250,52	0,00	6 052 289,88	6 052 289,88	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 272 705,04	0,00	6 105 900,81	6 105 900,81	

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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	7 111 159,56	0,00	6 159 762,57	6 159 762,57	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	6 213 343,95	6 213 343,95	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00	6 267 078,93	6 267 078,93	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 381,95	6 319 381,95	

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 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	3,59%	6,44%	6,47%	8,29%	7,90%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,06%	x	7,90%	7,51%	TAK	TAK
2026	3,37%	6,73%	x	6,78%	6,40%	TAK	TAK
2027	3,30%	6,60%	x	6,29%	5,90%	TAK	TAK
2028	3,18%	6,49%	x	6,02%	5,64%	TAK	TAK
2029	3,11%	6,37%	x	5,96%	5,58%	TAK	TAK
2030	3,07%	6,26%	x	5,05%	4,66%	TAK	TAK
2031	3,08%	6,16%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2032	2,95%	6,07%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	2,96%	5,97%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	2,76%	5,88%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2035	2,80%	5,79%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2036	2,74%	5,71%	x	6,07%	6,07%	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	2,47%	5,41%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2038	2,53%	5,19%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2039	2,32%	5,12%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2040	2,28%	5,05%	x	5,58%	5,58%	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:
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	318 808,27	318 808,27	201 493,92	1 913 575,01	1 913 575,01	1 265 396,01	418 533,68	418 533,68	232 605,03
2025	1 053 232,91	1 053 232,91	741 801,55	14 249 498,75	14 249 498,75	10 074 913,75	1 114 486,91	1 114 486,91	743 546,87
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			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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	1 893 975,01	1 893 975,01	1 234 284,90	21 564 377,85	2 394 334,64	19 170 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 404 583,26	15 404 583,26	10 074 913,75	35 089 447,41	1 184 125,84	33 905 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	339 999,99	339 999,99	339 999,99	14 314 725,05	96 017,05	14 218 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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	1 987 906,08	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	2 031 545,48	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	161 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					wyплаты з tytuлу вимагалных порочезь і гваранцї ^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 zobowiazan wimalgalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiazan zaliczanych do tytułu dlužnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiazan zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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 - pożyczki 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 poroczezi i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczezi i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dlužne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poroczezi 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 2024-12-19

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)				104 175 127,29	21 564 377,85	35 089 447,41	14 314 725,05	2 850 000,00	73 818 550,31
1.a	- wydatki bieżące				5 104 115,01	2 394 334,64	1 184 125,84	96 017,05	0,00	3 674 477,53
1.b	- wydatki majątkowe				99 071 012,28	19 170 043,21	33 905 321,57	14 218 708,00	2 850 000,00	70 144 072,78
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:				19 614 059,48	2 312 508,69	14 166 641,20	348 017,04	0,00	16 827 166,93
1.1.1	- wydatki bieżące				2 271 565,64	418 533,68	808 214,91	8 017,05	0,00	1 234 765,64
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	2025	998 475,00	277 981,00	720 494,00	0,00	0,00	998 475,00
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
1.1.1.6	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	18 868,32	18 868,32	0,00	0,00	0,00	18 868,32
1.1.1.7	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	18 857,09	18 857,09	0,00	0,00	0,00	18 857,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 342 493,84	1 893 975,01	13 358 426,29	339 999,99	0,00	15 592 401,29
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	2025	14 132 760,55	1 678 975,00	11 374 893,00	0,00	0,00	13 053 868,00
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	411 892,48	0,00	411 892,48	0,00	0,00	411 892,48
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	1 316 640,81	0,00	1 316 640,81	0,00	0,00	1 316 640,81

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						
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2026	810 000,00	215 000,01	255 000,00	339 999,99	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				84 561 067,81	19 251 869,16	20 922 806,21	13 966 708,01	2 850 000,00	56 991 383,38
1.3.1	- wydatki bieżące				2 832 549,37	1 975 800,96	375 910,93	88 000,00	0,00	2 439 711,89
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2020	2025	27 486,50	12 537,00	12 537,00	0,00	0,00	25 074,00
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	182 656,67	0,00	21 090,00	0,00	0,00	21 090,00
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				81 728 518,44	17 276 068,20	20 546 895,28	13 878 708,01	2 850 000,00	54 551 671,49
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	2024	2025	200 000,00	12 000,00	188 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Park pomników przyrody w Chojnowie -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2021	2026	1 480 842,00	0,00	943 074,00	500 000,00	0,00	1 443 074,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tynec 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	2025	1 148 300,00	304 500,00	770 000,00	0,00	0,00	1 074 500,00
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

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						
1.3.2.8	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
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	2021	2025	335 913,00	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 Liniowej -	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	25 645,50	25 645,50	0,00	0,00	0,00	25 645,50
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	2024	2027	5 903 320,00	53 320,00	150 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	5 903 320,00
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

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						
1.3.2.24	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	685 658,00	200 000,00	485 658,00	0,00	0,00	685 658,00
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 Wilczyce-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	356 565,00	57 675,00	298 890,00	0,00	0,00	356 565,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	170 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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	1 168 892,00	232 906,00	935 986,00	0,00	0,00	1 168 892,00

Załącznik nr 3
do projektu uchwały nr ____/____/2024
Rady Powiatu Legnickiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego na lata 2024-2040

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 wraz ze zmianami zaistniałymi w trakcie roku 2024, projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za lata 2017 do 2022, wartości planowane oraz wykonanie planu na koniec III kwartału 2023 roku, jak również przewidywane wykonanie za 2023 rok. Ponadto przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego bazowano na Wytycznych Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników

makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2024 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 2040. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Legnickiego obejmuje okres 17 lat, tj. 2024-2040, 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 wraz ze zmianami,
- 2) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 3) dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez uśrednienie wskaźników dynamiki inflacji, PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń na podstawie Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2024 r.).

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. subwencja ogólna,

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). W 2024 roku Powiat otrzymał kwotę 750.000,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych (droga w Tyńcu Legnickim). Ponadto Powiat otrzymał 3.000.000,00 zł tzw. "kroplówki" z tytułu dodatkowego PIT (2.053.711,00 zł) oraz uzupełnienia subwencji (946.289,00 zł) oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej w związku z poniesionymi stratami w majątku samorządowym w wyniku powodzi (2.337.750,00 zł) i środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (147.964,00 zł). Prognozowane dochody bieżące na rok 2024 są wyższe od wykonania za 2023 r. o kwotę 25.334.227,88 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 7.108.914,00 zł) i od osób prawnych (o 155.669,00 zł) oraz środków z rezerwy (2.337.750,00 zł) i oświatowej (147.964,00 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 2.755.993,36 zł) oraz planowane pozostałe dochody bieżące o 8.607.116,75 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 234.600,01 zł (z Unii Europejskiej -197.064,01 zł i BP -37.536 zł),

- z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (TFOGR) na realizację scalania gruntów wsi Niedźwiedzice - 1.678.975,00 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 Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 144.800,00 zł na drogę w Okmianach,

- z gmin w łącznej kwocie 1.335.338,48 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych.

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.

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

Prognozowane dochody bieżące na rok 2025 są wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r. o kwotę 4.124.008,25 zł, głównie ze względu na zmianę sposobu finansowania JST w związku z podpisaną ustawą z 21.10.2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), która ma na celu unowocześnienie i usprawnienie finansowania samorządów. Nowe przepisy opierają się bowiem na zwiększeniu stabilności dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego poprzez udział w podatkach PIT i CIT, a także wprowadzeniu bardziej przejrzystych mechanizmów podziału środków, co wpłynie na lepsze planowanie i realizację zadań publicznych przez samorząd. W efekcie Powiat Legnicki otrzymał:

- wyższe wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych o 32.001.378,69 zł,
- wyższe wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych o 2.481.341,53 zł,
- niższą subwencję ogólną o 27.529.669,22 zł.

Taki plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej i udziału we wpływach w podatkach zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów o przyjętych w 2025 roku kwotach z ww. tytułu.

Ponadto planowane dochody bieżące są niższe od 2024 roku per saldo o 2.829.042,75 zł z tytułu:

- niższych dotacji i środków na cele bieżące o 3.564.024,82 zł, na które składają się środki od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty z Gminy Legnica na współfinansowanie PUP w Legnicy oraz zaplanowanej dotacji z RFRD w kwocie 620.250,00 zł i z Gminy Chojnów w kwocie 310.125,00 zł na realizację remontu drogi w m. Biała,
- wyższych pozostałych dochodów o 734.982,07 zł, z tytułu planowanych wyższych dochodów własnych, głównie opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z najmu, opłat geodezyjnych oraz wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ach.

Dochody majątkowe w 2025 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 14.031.750,70 zł, na: modernizację drogi relacji Miłogostowice - Dobrzejów (2.291.892,50 zł), na rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4 (3.799.321,96 zł), na modernizację drogi w Winnicy (4.003.888,69 zł) i relacji Gniewomirowice - Goślinów (3.125.661,55 zł) oraz na adaptację pomieszczeń w PZSz w Chojnowie na szkołę specjalną (810.986,00 zł),

- z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 234.600,00 zł,

- z Funduszy Europejskich na modernizację podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie - 1.441.389,86 zł,

- z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację scalania gruntów wsi Niedźwiedzice – 11.374.893,00 zł

- z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację i rozbudowę e-usług PEUGII – 1.207.696,31 zł,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 885.000,00 zł, na zadanie budowy przejść dla pieszych w kwocie 635.000,00 zł oraz na modernizację elementów bezpieczeństwa na obiektach mostowych – 250.000,00 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 500.000,00 zł na drogę w Strupicach i Piotrówku,

- z gmin w łącznej kwocie 3.312.984,96 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych oraz 27.513,00 zł z Miasta Chojnow na realizację zadania pn. "Park pomników przyrody"

Ponadto w 2025 roku zaplanowano wpływy ze sprzedaży koparko-ładowarki będącej własnością Powiatu Legnickiego w kwocie 170.000,00 zł netto. Kwota ta jest realna, a zaplanowany zakup nowej koparko-ładowarki w kwocie 600.000,00 zł będzie uzależniony od sprzedaży starej.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Legnickiego na lata 2026-2040 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) 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 2026-2040 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 2026-2040

Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB	3,5%	3,1%	2,8%	2,8%	2,5%	2,4%	2,1%	2,0%	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%	1,5%	1,4%	1,1%
CPI	5,0%	3,1%	2,6%	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	2,5%	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%	2,5%
Średnia	3,03%	2,73%	2,6%	2,6%	2,5%	2,47%	2,37%	2,33%	2,33%	2,3%	2,27%	2,23%	2,17%	2,13%	2,03%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024

Przy planowaniu wskaźników wynagrodzeń zbadano sytuację finansową i możliwości budżetowe Powiatu i zastosowano wskaźniki jednakowe na poziomie 2,5%. W roku 2025 wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2024 wynosi 7,8%. Z uwagi na istotny wzrost wynagrodzeń w roku 2025 oraz biorąc pod uwagę analizę wzrostu dochodów Powiatu, w latach następnych nie ma możliwości większego podnoszenia wynagrodzeń niż dopuszczone 2,5%. (średnia wskaźnikowa z wytycznych Ministra Finansów to 2,52 i oscyluje w przedziale od 2,1-3,1).

W latach 2025-2027 zaplanowano dochody majątkowe odpowiednio w kwotach: 34.025.514,41 zł, 12.787.379,50 zł i 2.262.500,00 zł stanowiącej planowane dotacje z Gmin, Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Polski Ład, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i budżetu państwa na realizowane inwestycje takie jak m.in.: scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Projekt PEUG II, modernizacja drogi na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów, modernizacja drogi na odcinku Gniewomirowice-Goślinów,

rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4, rozbudowa drogi w Złotnikach, przebudowa drogi w Rzeszotarach, 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.

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 15,89% 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.

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 2025 rok. Wydatki bieżące zaplanowano w poszczególnych latach w następujący sposób: w roku 2025 zaplanowano ich wzrost o 5,82% (tj. o 6.965.681,76 zł) głównie z uwagi na wzrost funduszu płac. Zwiększenie jest skutkiem wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń w ciągu roku 2024. Ponadto w budżecie Powiatu uwzględniono kolejne konieczne podwyżki płac w związku z podniesieniem od 01.01.2025 r. płacy minimalnej do kwoty 4.666,00 zł (wzrost o 366 zł).

W wydatkach bieżących roku 2025 zaplanowano kilka zadań bieżących, które będą zadaniami jednorazowymi i których nie planuje się w latach następnych na łączną kwotę 3.690.574,93 zł. Są to:

- wydatki na planowany remont w Białej (1.240.500,00 zł),
- wydatki planowane na remonty w PZSz, DPS-ach oraz na drogach powiatowych, gdyż sporo dróg w ostatnich latach zostało wyremontowanych i nie będą wymagać bieżących remontów – 1.424.283,93 zł,
- wydatki na projekt Nowy światy – udział własny - 61.254,00 zł,
- wydatki na kampanię edukacyjną Powiatu Legnickiego – zadanie jednorazowe, które kończy się w 2025 roku - 12.000,00 zł,
- wydatki na opracowanie strategii Powiatu i strategii ZIT – 52.537,00 zł,
- mniejsze wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w związku z powierzeniem zadania organizacji pozarządowej - 200.000,00 zł,
- niższa dotacja dla szkół niepublicznych z uwagi na otworzenie własnej szkoły niepublicznej specjalnej – 300.000,00 zł,
- niższe wydatki na wynagrodzenia w związku z planowanymi odprawami pieniężnymi i nagrodami jubileuszowymi, których ilość jest znacznie wyższa niż w latach poprzednich (400.000,00 zł).

W związku z powyższym przed wyliczeniem wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy od kwoty planu wydatków bieżących na 2025 rok odjęto kwotę 3.690.574,93 zł, a następnie przeliczono i zaplanowano wydatki bieżące w latach 2026-2040 w oparciu o

wskaźniki wykazane w tabeli danych makroekonomicznych z aktualnych wytycznych Ministerstwa Finansów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pomniejszono w roku 2026 o kwotę 300.000,00 zł wynikającą między innymi z zaplanowanych w 2025 roku wyższych kwot na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe z uwagi na ich znaczną ilość w porównaniu do lat poprzednich. Po zróżnicowaniu kwoty wydatków na wynagrodzenia zaplanowanej na rok 2025 i kwoty oszczędności, przyjęto kwotę 79.043.983,22 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 na dany rok.

W 2025 roku zaplanowano wydatki na obsługę długu na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2024 rok tj. w kwocie 1.203.807 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 2025 roku powinna kształtować się na poziomie 5,38. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, dlatego odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. W latach 2026-2040 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 artykule 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych ujęto planowane do poniesienia wydatki bieżące umieszczone w wykazie przedsięwzięć.

Na wydatki majątkowe w latach 2025-2027 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 44.217.270,89 zł, a w 2026 - 16.281.218,06 zł i w 2027 5.807.284,02 zł w związku z zaplanowaniem dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Gmin na realizowane wspólne przedsięwzięcie modernizacji drogi relacji Gniewomirowice-Goślinów oraz z RFPŁ: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 2025-2027 z uwagi na płatności w transzach. Zaplanowano również inne inwestycje z udziałem Gmin oraz wkład własny na realizację przedsięwzięć oraz wartość nadzoru nad zadaniem. W kolejnych latach 2028-2040 wydatki inwestycyjne oscylują w przedziale od 3,6 mln do 4 mln.

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 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, i odstąpieniu od zadłużenia w kwocie 2.017.802,10 zł uległ zmianie wynik finansowy, który wynosi - 6.445.134,16 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 8.351.421,52 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 7.012.093,92 zł,
2. wolnych środków – 1.339.327,60 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. Ponadto odstąpiono od części planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 2.017.802,10 zł, w związku z czym planowane przychody z tego tytułu uległy zmniejszeniu do kwoty 6.482.197,90 zł. Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 8.556.451,32 zł.

Powyższe zmiany spowodowały iż kwota długu uległa zmniejszeniu i na koniec 2024

roku będzie wynosić 25.535.200,10 zł, tj. 18,18% planowanych dochodów.

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.

W planie przychodów na rok 2025 zaplanowano:

- planowane przychody z kredytu długoterminowego na kwotę 9.000.000,00 zł, spłata od 2026-2040 w różnych ratach, tj. w roku:

- 2026 w kwocie 260.000,00 zł,
- 2027 w kwocie 450.000,00 zł,
- 2028 w kwocie 550.000,00 zł,
- 2029 w kwocie 150.000,00 zł,
- 2035 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2038 w kwocie 2.000.000,00 zł oraz w latach 2039-2040 po 2.295.000,00 zł.

- wolne środki w kwocie 1.339.327,60 zł, w których znajdują się:

- niewykonany plan wydatków na zadania remontowe i inwestycyjne dotyczące:
 - niewykonanego remontu drogi w Mikołajowicach - 52.000,00 zł,
 - niewykonanego remontu drogi w Raczkowej - 50.000,00 zł,
 - niewykonanego remontu nawierzchni parkingowej i usług pacheringu - 136.369,26 zł,
 - niezrealizowania przebudowy drogi relacji Jakuszów-Rzeszotary - 125.000,00 zł,
 - niezrealizowania przebudowy drogi w Rzeszotach - 50.000,00 zł,
 - oszczędności na modernizacji bazy DSL - 27.199,08 zł,
 - oszczędności z tytułu niezakupionych urządzeń radarowych - 50.098,65 zł,
 - niezrealizowanej przebudowy drogi w Pątnowie - 34.750,00 zł,
- niewykonana modernizacji podwórka w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie - 617.738,51 zł,

- oszczędności na rewitalizacji Placu Słowiańskiego - 10.150,10 zł,
- 30.000,00 zł - środki planowane na dotację dla Collegium Witelona,
- 86.000,00 zł - niewykorzystane środki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe oraz około 70.022,00 zł rezerwa ogólna budżetu.

Po zrealizowaniu planowanego kredytu długoterminowego w 2025 roku w kwocie 9.000.000,00 zł zmianie ulegną raty kredytów i pożyczek. Ponadto zawarta w 2024 r. umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotycząca zaciągniętej pożyczki z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego przewiduje 33% jej umorzenia. Zgodnie z ww. umową warunkiem umorzenia jest przedłożenie do BGK dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji Projektu, co zostanie przedłożone do końca br., a samo umorzenie pożyczki nastąpi w dacie płatności najbliższej raty pożyczki określonej zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki, która przypada na 01.04.2025 r. W związku z powyższym w m-cu kwietniu 2025 r. Powiat Legnicki zgodnie z umową dokona całkowitej spłaty pożyczki pomniejszonej o kwotę umorzenia. Kwota umorzenia to 33% z kwoty 82.197,90 zł, tj. 27.125,30 zł. Konsekwencją umorzenia jest planowane zmniejszenie zadłużenia Powiatu Legnickiego o ww. kwotę, co zostało zaplanowane w roku 2025 w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz odpowiednio w rozchodach Powiatu Legnickiego. W związku z powyższym kwota długu na koniec roku 2025 (poz.6) nie wynika wprost z prognozowanych na ten rok operacji spłat i zaciągnięcia nowego długu z powodu zaplanowanego umorzenia pożyczki na kwotę 27.125,30 zł.

Spłaty według nowych harmonogramów wynosić będą w roku 2025 - 1.987.906,08 zł, w 2026 - 2.092.833,48 zł, w 2027 - 2.093.651,48 zł, w latach 2028-2029 po 2.054.461,48 zł, w roku 2030 - 2.093.734,48 zł, w 2031 - 2.186.545,48 zł, w 2032 - 2.114.045,48 zł, w 2033 - 2.203.093,88 zł, w 2034 - 2.031.545,48 zł, w latach 2035-2037 po 2.161.545,48 zł, w roku 2038 - 2.521.159,56 zł oraz w latach 2039-2040 po 2.295.000,00 zł.

Po zaciągnięciu planowanego kredytu długoterminowego stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych na koniec 2025 roku wynosić będzie 32.520.168,72 zł, tj. 20,01% planowanych dochodów.

Zaplanowana pożyczka w kwocie 9 mln zł to duże zobowiązanie długoterminowe dla Powiatu Legnickiego, jednakże niezbędna i konieczna do zrealizowania podstawowych potrzeb inwestycyjnych jednostek organizacyjnych. Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych, na które planuje się kredyt długoterminowy są zadaniami uzależnionymi do

zrealizowania jedynie w przypadku pozyskania źródeł zewnętrznych, jak np.:

- Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie (2.059.128,38 zł) – udział własny – 617.738,52 zł,
- Zakup koparko-ladowarki – 600.000,00 zł – uzależniony od sprzedaży starej -170.000,00 zł,
- Strupice droga dojazdowa do gruntów rolnych (769.000,00 zł) – udział własny 254.500,00 zł,
- Piotrówek droga dojazdowa do gruntów rolnych (710.500,00 zł)- udział własny -235.250,00 zł,
- Przebudowa przejść dla pieszych i modernizacja elementów mostowych (1.770.000,00 zł) – udział własny – 567.500,00 zł,

i jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostaną zrealizowane. Niemniej jednak ich realizacja jest uzależniona od uwzględnienia wkładu własnego inwestycji, co zabezpieczono w budżecie Powiatu Legnickiego w planowanym długoterminowym kredycie. Oznacza to, iż w sytuacji niezrealizowania wytyczonych zadań zmianie ulegnie poziom zadłużenia i Powiat ograniczy się jedynie do zadłużenia się do poziomu realizowania wydatków związanych z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami o dofinansowanie zewnętrzne. Przewiduje się, że nie na wszystkie zaplanowane wydatki uda się uzyskać dofinansowanie, stąd występuje duże prawdopodobieństwo zmniejszenia poziomu zadłużenia w trakcie roku budżetowego 2025.

Powiat nadal oczekuje na środki z organu podatkowego po wygranych sprawach w zakresie centralizacji VAT. Do budżetu przyjęto jedynie połowę planowanej do odzyskania kwoty. W przypadku odzyskania kwoty powyżej zakładanej również będziemy dążyć do zmniejszenia zadłużenia.

5. Plan wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Legnickiego

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano 12 zadań bieżących oraz 34 zadania bieżące obejmujących lata 2024-2027.

W wykazie przedsięwzięć do WPF znajdują się:

1. Wydatki bieżące:

- Zadanie pn. „Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2020-2025, o łącznych nakładach 27.486,50 zł, z czego na rok 2024 zaplanowano 12.537,00 zł,
- 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 2022-2025 o łącznych nakładach 998.475,00 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 277.981,00 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 182.656,67 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 w łącznej kwocie 40.000,00 zł - na rok 2024 przypada kwota 40.000,00 zł, współfinansowana przez Unię Europejską i Budżet Państwa,
- Zadanie pn. "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 - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 18.868,32 zł, w całości zaplanowanych na 2024 rok,
- Zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGIP w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 18.857,09 zł, w całości zaplanowanych na rok 2024.

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 200.000,00 zł w latach 2024-2025, 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 oraz

Funduszy Europejskich w latach 2021-2026 na łączną kwotę 1.480.842,00 zł, w 2024 nie planuje się wydatków,

- 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 2022-2025 o łącznych nakładach 1.148.300,00 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 przez DPS Legnickie Pole 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 Poźniaków - zadanie realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie w latach 2021-2024 o

- łączych 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 2021-2025, o łącznych nakładach 335.913,00 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 RFPŁ:PIS, w latach 2023-2026, o łącznych nakładach 7.114.707,40 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 193.154,47 zł,
 - Budowa Rodzinnego Domu Dziecka - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 25.645,50 zł w całości zrealizowanych w roku bieżącym,
 - 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 RFPŁ:PIS, o łącznych nakładach 1.168.892,00 zł, z czego na rok 2024 zaplanowano kwotę 232.906,00 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 2022-2025 w całości ze środków unijnych i BP, o łącznych nakładach 14.132.760,55 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 411.892,48 zł, z czego na rok 2024 nie planuje się wydatków,
- 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 1.316.640,81 zł, z czego na rok 2024 nie planuje się wydatków,
- 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 215.000,01 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 Jakuszów w ramach inwestycji "Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do m. Jakuszów" - 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 2024-2027 o łącznych nakładach 5.903.320,00 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 685.658,00 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 356.565,00 zł, z czego na rok 2024 planuje się wydatki rzędu 57.675,00 zł,
- 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 170.000,00 zł, z czego na rok 2024 nie planuje się wydatków.

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze oraz prawne dotychczasowy system finansowania JST wymagał dostosowania do obecnych realiów. Zmiany systemu podatkowego przeprowadzone w latach 2019-2022 miały istotny wpływ na poziom dochodów własnych Powiatu. Stosowane rozwiązania dotyczące uzupełnienia środków finansowych nie sprzyjały stabilności, przejrzystości oraz przewidywalności prowadzenia gospodarki finansowej przez samorząd. Ponadto działania te miały charakter tymczasowy. W efekcie Powiat nie wiedział na jakie wsparcie może liczyć w danym roku, co wpływało negatywnie na realistyczność budżetów i wieloletniej prognozy finansowej. Dlatego też, od 2025 roku na mocy zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. wprowadzono reformę finansowania budżetu jst. W związku z powyższym zamiast obecnych części subwencji ogólnej ww. ustawa wprowadziła pojęcie potrzeb planowanych jst, które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające, subwencją ogólną z budżetu państwa. Powyższa reforma zbudowała nowy system finansowania zadań realizowanych przez Powiat, gwarantując tym samym pewną samodzielność finansową i stabilizację dochodów, zapewniając tym samym świadczenie większości podstawowych usług dla mieszkańców.

Ponadto 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)	
	8.1	8.3	8.3.1	Różnica	Różnica
2024	3,59	8,29	7,9	4,70	4,31
2025	3,15	7,90	7,51	4,75	4,36
2026	3,37	6,78	6,40	3,41	3,03
2027	3,3	6,29	5,90	2,99	2,6
2028	3,18	6,02	5,64	2,84	2,46
2029	3,11	5,96	5,58	2,85	2,47
2030	3,07	5,05	4,66	1,98	1,59
2031	3,08	5,99	5,99	2,91	2,91
2032	2,95	5,95	5,95	3	3
2033	2,96	6,38	6,38	3,42	3,42
2034	2,76	6,27	6,27	3,51	3,51

2035	2,8	6,17	6,17	3,37	3,37
2036	2,74	6,07	6,07	3,33	3,33
2037	2,47	5,98	5,98	3,51	3,51
2038	2,53	5,86	5,86	3,33	3,33
2039	2,32	5,72	5,72	3,4	3,4
2040	2,28	5,58	5,58	3,3	3,3

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.