

UCHWAŁA NR 28/143/2024
ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przedstawienia materiałów przyjętych w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu Legnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adam Babuška	_____
Janina Mazur	_____
Krzysztof Jan Sowiński	_____
Zbigniew Kądziołka	_____
Grzegorz Bartłomiej Gapski	_____

Projekt

UCHWAŁA NR ____/____/2024 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia ____ grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Legnickiego na lata 2025-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Legnickiego obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Legnickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do

niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Legnickiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Legnickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Legnickiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu legnickiego do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 6 pkt 1.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr LVIII/368/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Legnickiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 28/143/2024
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	136 772 740,06	117 836 710,63	18 093 755,00	1 270 249,00	26 402 821,00	29 299 073,55	42 770 812,08	0,00	18 936 029,43	28 290,00	18 907 739,43
Wykonanie 2024	133 121 440,18	117 382 133,75	20 147 466,00	1 270 249,00	27 349 110,00	29 072 299,81	39 543 008,94	0,00	15 739 306,43	28 290,00	15 711 016,43
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
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

za organ wykonawczy Adam Babuška
za organ wykonawczy Grzegorz Bartłomiej Gapski
za organ wykonawczy Janina Mazur
za organ wykonawczy Krzysztof Jan Sowiński
za organ wykonawczy Zbigniew Kądziołka

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
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	145 235 676,32	117 638 913,56	73 379 898,93	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 596 762,76	27 596 762,76	244 750,00
Wykonanie 2024	136 822 192,61	116 336 182,56	73 379 898,93	0,00	0,00	1 203 807,00	0,00	0,00	0,00	20 486 010,05	20 241 260,05	244 750,00
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
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

za organ wykonawczy Adam Babuśka
za organ wykonawczy Grzegorz Bartłomiej Gapski
za organ wykonawczy Janina Mazur
za organ wykonawczy Krzysztof Jan Sowiński
za organ wykonawczy Zbigniew Kądziołka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.18

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-8 462 936,26	0,00	10 574 253,42	8 500 000,00	6 388 682,84	391 153,97	391 153,97	1 683 099,45	1 683 099,45
Wykonanie 2024	-3 700 752,43	0,00	8 556 451,32	6 482 197,90	1 626 499,01	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
2037	2 161 545,48	2 161 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Babuska
za organ wykonawczy Grzegorz Babin
za organ wykonawczy Janina Mazur
za organ wykonawczy Krzysztof Jan Sowiński
za organ wykonawczy Zbigniew Kądziołka

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 344,18	2 158 344,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 317,16	2 111 317,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
za organ wykonawczy Adam Babuska	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 545,48	2 161 545,48	0,00	0,00	0,00
za organ wykonawczy Grzegorz Barto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 545,48	2 161 545,48	0,00	0,00	0,00
za organ wykonawczy Janina Mazur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 545,48	2 161 545,48	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Babuska
za organ wykonawczy Grzegorz Bartko
za organ wykonawczy Janina Mazur
za organ wykonawczy Krzysztof Jan Sowiński
za organ wykonawczy Zbigniew Kądziołka

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 816 543,45	0,00	-4 421 361,64	2 326 586,35	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 553 002,20	0,00	197 797,07	2 272 050,49	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 535 200,10	0,00	1 045 951,19	3 120 204,61	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 111 159,56	0,00	6 159 762,57	6 159 762,57	

za organ wykonawczy Adam Babuska

za organ wykonawczy Grzegorz Bartłomiej Gapski

za organ wykonawczy Janeta Mazur

za organ wykonawczy Adam Babuska
za organ wykonawczy Grzegorz Bartłomiej Gapski
za organ wykonawczy Janina Mazur
za organ wykonawczy Krzysztof Jan Sowiński
za organ wykonawczy Zbigniew Kądziołka

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	-3,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,87%	1,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,62%	2,65%	x	x	x	x
2025	3,15%	3,06%	x	6,86%	6,97%	TAK	TAK
2026	3,37%	6,73%	x	5,75%	5,85%	TAK	TAK
2027	3,30%	6,60%	x	5,25%	5,35%	TAK	TAK
2028	3,18%	6,49%	x	4,98%	5,09%	TAK	TAK
2029	3,11%	6,37%	x	4,93%	5,03%	TAK	TAK
2030	3,07%	6,26%	x	4,01%	4,11%	TAK	TAK
2031	3,08%	6,16%	x	5,34%	5,45%	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
2037	2,47%	5,41%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Adam Babuska
za organ wykonawczy Grzegorz Bartoń
za organ wykonawczy Janina Mazur
za organ wykonawczy Krzysztof Jan Sowiński
za organ wykonawczy Zbigniew Kądziołka

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
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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	399 578,27	399 578,27	252 887,92	3 834 411,27	3 834 411,27	3 186 232,27	461 578,27	461 578,27	283 999,03
Wykonanie 2024	399 578,27	399 578,27	252 887,92	3 834 411,27	3 834 411,27	3 186 232,27	461 578,27	461 578,27	283 999,03
2025	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Babuska
za organ wykonawczy Grzegorz Bartko
za organ wykonawczy Janina Mazur
za organ wykonawczy Krzysztof Jan Sowiński
za organ wykonawczy Zbigniew Kądziołka

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	4 653 116,98	4 653 116,98	3 155 121,16	21 617 296,44	2 344 072,23	19 273 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 653 116,98	4 653 116,98	3 155 121,16	21 617 296,44	2 344 072,23	19 273 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 404 583,26	15 404 583,26	10 074 913,75	35 532 748,00	1 490 397,84	34 042 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	339 999,99	339 999,99	339 999,99	14 564 725,05	96 017,05	14 468 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Babuška
za organ wykonawczy Grzegorz Bartłomiej Gapski
za organ wykonawczy Janina Mazur
za organ wykonawczy Krzysztof Jan Sowiński
za organ wykonawczy Zbigniew Kądziołka

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
			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
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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	1 775 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	843 264,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	2 111 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 111 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 987 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 161 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 161 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 161 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Babuska
za organ wykonawczy Grzegorz Babin
za organ wykonawczy Janina Mazur
za organ wykonawczy Krzysztof Jan Sowiński
za organ wykonawczy Zbigniew Kądziołka

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	521 159,56	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 28/143/2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 089 146,22	35 532 748,00	14 564 725,05	3 100 000,00	53 197 473,05
1.a	- wydatki bieżące				2 676 974,26	1 490 397,84	96 017,05	0,00	1 586 414,89
1.b	- wydatki majątkowe				60 412 171,96	34 042 350,16	14 468 708,00	3 100 000,00	51 611 058,16
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:				18 177 359,66	14 459 941,79	348 017,04	0,00	14 807 958,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 481 312,23	1 114 486,91	8 017,05	0,00	1 122 503,96
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2022	2025	998 475,00	720 494,00	0,00	0,00	720 494,00
1.1.1.2	Zawodowcy Dolnego Śląska BIS -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE	2024	2025	40 480,00	40 480,00	0,00	0,00	40 480,00
1.1.1.3	Projekt pn.Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	96 085,23	47 240,91	8 017,05	0,00	55 257,96
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowy światy - nowoczesna wiedza -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE	2025	2027	306 272,00	306 272,00	0,00	0,00	306 272,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 696 047,43	13 345 454,88	339 999,99	0,00	13 685 454,87
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2022	2025	14 132 760,55	11 374 893,00	0,00	0,00	11 374 893,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	430 761,00	411 893,00	0,00	0,00	411 893,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGIP w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	1 322 525,88	1 303 668,88	0,00	0,00	1 303 668,88
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2026	810 000,00	255 000,00	339 999,99	0,00	594 999,99
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 911 786,56	21 072 806,21	14 216 708,01	3 100 000,00	38 389 514,22
1.3.1	- wydatki bieżące				1 195 662,03	375 910,93	88 000,00	0,00	463 910,93

za organ wykonawczy Adam Babuška
za organ wykonawczy Grzegorz Bartłomiej Gapski
za organ wykonawczy Janina Mazur
za organ wykonawczy Krzysztof Jan Sowiński
za organ wykonawczy Zbigniew Kądziołka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2020	2025	14 949,50	12 537,00	0,00	0,00	12 537,00
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	0,00	176 000,00
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	21 090,00	0,00	0,00	21 090,00
1.3.1.4	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	254 283,93	0,00	0,00	254 283,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 716 124,53	20 696 895,28	14 128 708,01	3 100 000,00	37 925 603,29
1.3.2.1	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU	2024	2025	200 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.2.2	Park pomników przyrody w Chojnowie -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2021	2026	1 480 842,00	943 074,00	500 000,00	0,00	1 443 074,00
1.3.2.3	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	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2022	2025	8 383 261,87	4 169 793,82	0,00	0,00	4 169 793,82
1.3.2.5	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	3 438 755,91	3 482 797,02	0,00	6 921 552,93
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2194D w m. Goliszów -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2023	2025	229 026,00	129 026,00	0,00	0,00	129 026,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2026	6 679 045,10	3 504 031,06	3 175 014,04	0,00	6 679 045,10
1.3.2.8	Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4 -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2026	8 461 135,28	4 467 238,33	3 870 896,95	0,00	8 338 135,28
1.3.2.9	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	485 658,00	0,00	0,00	485 658,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211D na odcinku Zamienice-Rokitki -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	458 790,00	403 440,00	0,00	0,00	403 440,00
1.3.2.11	Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2190D relacji Wilczyce-Krajów -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	159 488,88	39 489,16	0,00	0,00	39 489,16
1.3.2.12	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Dobroszów -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00

za organ wykonawczy Adam Babuška
za organ wykonawczy Grzegorz Bartłomiej Gapski
za organ wykonawczy Janina Mazur
za organ wykonawczy Krzysztof Jan Sowiński
za organ wykonawczy Zbigniew Kądziołka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.13	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	298 890,00	0,00	0,00	298 890,00
1.3.2.14	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	935 986,00	0,00	0,00	935 986,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Złotniki -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2025	2027	5 850 000,00	150 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	5 850 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od Rzeszotar do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2210D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w m. Rzeszotary -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2025	2027	650 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	650 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2025	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w m. Kunice -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2021	2025	335 913,00	299 013,00	0,00	0,00	299 013,00

Załącznik nr 3

do projektu uchwały nr ____/____/2024

z dnia ____ grudnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego na lata 2025-2040

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 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za lata 2022 i 2023, wartości planowane oraz wykonanie planu na koniec III kwartału 2024 roku, przewidywane wykonanie za 2024 rok, jak również Wytyczne 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 2024 r. poz. 1530, 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 16 lat, tj. 2025-2040, 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 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez uśrednienie wskaźników dynamiki inflacji, PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń.

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

1. Założenia planu dochodów na 2025 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. dotacja 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.

Prognozowane dochody bieżące na rok 2025 są wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r. o kwotę 11.084.716,82 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), który 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 25.043.955,22 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 wyższe od 2024 roku per saldo o 1.645.951,82 zł z tytułu:

- niższych dotacji i środków na cele bieżące o 1.974.624,04 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 3.620.575,86 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 – 1.198.615,89 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 Chojnów 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) i wydatków Powiatu Legnickiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę na lata 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 8,1%. 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).

2. Założenia planu wydatków na 2025 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 2025 rok. Wydatki bieżące zaplanowano w poszczególnych latach w następujący sposób: w roku 2025 zaplanowano ich wzrost o 8,85% (tj. o 10.290.333,05 zł) głównie z uwagi na wzrost funduszu płac. Zwiększenie jest skutkiem wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń w ciągu roku 2024 w wyniku podwyższenia najniższego wynagrodzenia od 01.01.2024 roku do kwoty 4.242 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 podwyżek dla pozostałej grupy pracowników celem regulacji płac. 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.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. 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 2025 rok i lata następne

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 Jakuszków-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.

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-ładowarki – 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 9 zadań bieżących oraz 22 zadań majątkowych obejmujących lata 2025-2027.

W wykazie przedsięwzięć do WPF znajdują się:

1. Wydatki bieżące:

- 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 2025 przypada kwota 720.494,00 zł,
- Zadanie pn. "Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027", realizowane przez powiaty i gminy wchodzące w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2025. Łączne nakłady to 14.949,50 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 12.537,00 zł,

- 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 2025 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 2025 przypada kwota 21.090,00 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,
- 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 2025 przypada kwota 254.283,93 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 2025 przypada kwota 47.240,91 zł,
- Zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2026, współfinansowane przez Unię Europejską i Budżet Państwa, na które wydatków w 2025 r. się nie przewiduje,
- Nowy światy – nowoczesna wiedza – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie w latach 2025-2027 z udziałem środków FE; na rok 2025 przypada kwota 306.272,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na realizację zadań:

- 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 2025 przypada kwota 188.000,00 zł,

- Park pomników przyrody w Chojnowie - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem Miasta Chojnów i środków WFOŚiGW w latach 2021-2026 na łączną kwotę 1.480.842,00 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 943.074,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania "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 2025 roku na kwotę 770.000,00 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków RFRD:PIS w latach 2022-2025, o łącznych nakładach 8.383.261,87 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 4.169.793,82 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w m. Kunice - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem Gminy w latach 2021-2025, o łącznych nakładach 335.913,00 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 299.013,00 zł,
- 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 Gmin oraz środków z RFPL:PIS, w latach 2023-2026, o łącznych nakładach 7.114.707,40 zł, z czego na rok 2025 przypada 3.438.755,91 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 2025 przypada kwota 11.374.893,00 zł,
- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII - zadanie realizowane przez Starostwo

Powiatowe w Legnicy z udziałem środków unijnych i BP w latach 2024-2025, o łącznych nakładach 430.761,00 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 411.893,00 zł,

- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych 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 1.322.525,88 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 1.303.668,88 zł,
- Cyberbezpieczny samorząd - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków BP i Unii Europejskiej, w latach 2024-2026, o łącznych nakładach 810.000,00 zł z limitem na 2025 rok w kwocie 255.000,00 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 2025 przypada 129.026,00 zł,
- 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 2025 przypada 3.504.031,06 zł,
- 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 2025 przypada kwota 4.467.238,33 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 2025 przypada 485.658,00 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 2025 przypada 403.440,00 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 159.488,88 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 39.489,16 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, w całości planowanych na rok 2025,
- 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 2025 zaplanowano 298.890,00 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 2025 planuje się wydatki rzędu 140.000,00 zł.
- Adaptacja pomieszczeń budynku PZSz w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoły Specjalnej w ramach zadania pn. "Utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiecie Legnickim" - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2025 z udziałem środków RFPL:PIS, o łącznych nakładach 1.168.892,00 zł, z czego na rok 2025 zaplanowano kwotę 935.986,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 5.850.000,00 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 150.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od Rzeszotar do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2210D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w m. Rzeszotary – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 650.000,00 zł wraz z udziałem Gminy Miłkowice, z czego na rok 2025 planuje się wydatki w kwocie 150.000,00 zł.

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).

	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art.243 (wg średniej 7-letniej)	
Rok prognozy	8.1	8.3	8.3.1	8.3	8.3.1
2025	3,15	6,86	6,97	3,71	3,82
2026	3,37	5,75	5,85	2,38	2,48
2027	3,3	5,25	5,35	1,95	2,05
2028	3,18	4,98	5,09	1,8	1,91
2029	3,11	4,93	5,03	1,82	1,92
2030	3,07	4,01	4,11	0,94	1,04
2031	3,08	5,34	5,45	2,26	2,37
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

Opracowując projekt budżetu na 2025 r. uwzględniono potrzeby i możliwości finansowe powiatu w takim zakresie, by zapewnić finansowanie jego jednostek organizacyjnych, a jednocześnie spełnić wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych, w tym szczególnie z art. 242 uofp.

W wyniku wprowadzenia reformy finansowania samorządów sytuacja finansowa Powiatu przedstawia się korzystniej niż w kilku ostatnich latach. Niemniej jednak nadal problemem Powiatu będzie spełnienie nadwyżek bieżących w kolejnych latach, a nawet jeśli relacja będzie spełniona to zawsze kosztem nie realizowania koniecznych potrzeb powiatu jakimi są chociażby bieżące remonty, czy niezbędna regulacja wynagrodzeń.

Obecnie 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, jak i ostatnią powodzią, 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.