Projekt

UCHWAŁA ____/____/2025

RADY POWIATU LEGNICKIEGO

z dnia 4 września 2025 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego wprowadza się nastepujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego na lata 2025-2040 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 Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legnickiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Legnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Legnickiego

Jan Antoni Łukasz

SKARBNIK POWIATU
Marta Płosińska-Soboń

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

UZASADNIENIE
do projektu uchwały nr ____/___/2025
Rady Powiatu Legnickiego
z dnia 4 września 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest efektem zmiany przychodów, wyniku finansowego oraz wykazu przedsięwzięć WPF.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ___/____/2025
z dnia 2025-09-04

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	136 681 364,77	121 224 214,58	20 147 466,00	1 270 249,00	29 834 824,00	29 921 162,41	40 050 513,17	0,00	15 457 150,19	29 760,00	15 427 390,19
2025	164 228 499,40	136 577 332,98	52 148 844,69	3 751 590,53	2 488 413,78	34 025 614,68	44 162 869,30	0,00	27 651 166,42	100 000,00	27 524 782,42
2026	148 999 143,05	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	16 639 746,91	0,00	16 639 746,91
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	137 257 984,73	116 319 019,37	72 366 929,02	0,00	0,00	1 236 373,88	0,00	0,00	0,00	20 938 965,36	20 938 965,36	109 750,00
2025	174 109 107,52	134 916 963,35	85 050 224,03	0,00	0,00	1 395 807,00	0,00	0,00	0,00	39 192 144,17	39 192 144,17	85 177,50
2026	146 906 309,57	126 772 724,10	82 284 786,53	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	20 133 585,47	20 133 585,47	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

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]			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	179 061 035,30	173 588 956,37	113 430 487,05	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 472 078,93	5 472 078,93	0,00
2040	182 712 112,81	177 187 730,86	116 266 249,23	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 524 381,95	5 524 381,95	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	-576 619,96	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	-9 880 608,12	0,00	11 868 514,20	6 000 000,00	4 012 093,92	917 080,77	917 080,77	4 951 433,43	4 951 433,43
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	795 000,00	795 000,00	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:			
		w tym:		w tym:			z tego:		
								w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 545,48	2 161 545,48	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	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 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]			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]
		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	4 905 195,21	6 979 448,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520 168,72	0,00	1 660 369,63	7 528 883,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 427 335,24	0,00	5 586 672,04	5 586 672,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 333 683,76	0,00	5 638 435,50	5 638 435,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 279 222,28	0,00	5 689 079,88	5 689 079,88
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 224 760,80	0,00	5 741 041,00	5 741 041,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 131 026,32	0,00	5 792 302,65	5 792 302,65
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 944 480,84	0,00	5 844 215,33	5 844 215,33
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 830 435,36	0,00	5 895 256,61	5 895 256,61
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 627 341,48	0,00	5 946 625,70	5 946 625,70
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 595 796,00	0,00	5 999 191,69	5 999 191,69
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 434 250,52	0,00	6 052 289,88	6 052 289,88
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 272 705,04	0,00	6 105 900,81	6 105 900,81
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 111 159,56	0,00	6 159 762,57	6 159 762,57

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:									
		z tego:								
	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	1 590 000,00	0,00	6 213 343,95	6 213 343,95
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	795 000,00	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%	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-3,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,80%	x	x	x	x
2025	3,30%	3,12%	6,86%	7,56%	TAK	TAK
2026	3,37%	6,73%	5,80%	6,50%	TAK	TAK
2027	3,30%	6,60%	5,30%	6,00%	TAK	TAK
2028	3,18%	6,49%	5,01%	5,70%	TAK	TAK
2029	3,11%	6,37%	4,95%	5,65%	TAK	TAK
2030	3,07%	6,26%	4,02%	4,72%	TAK	TAK
2031	3,08%	6,16%	5,35%	6,05%	TAK	TAK
2032	2,95%	6,07%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2033	2,96%	5,97%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	2,76%	5,88%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2035	2,80%	5,79%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2036	2,74%	5,71%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2037	2,47%	5,41%	5,98%	5,98%	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
2038	2,53%	5,19%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2039	1,26%	5,12%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2040	1,24%	5,05%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	207 483,41	207 483,41	130 742,12	1 913 574,27	1 913 574,27	1 265 395,33	248 216,47	248 216,47	123 742,12
2025	1 053 364,37	1 053 364,37	741 801,95	11 094 621,31	11 094 621,31	7 547 058,31	1 192 982,57	1 192 982,57	805 374,27
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	1 776 044,63	1 776 044,63	1 143 347,30	21 617 296,44	2 344 072,23	19 273 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 740 164,13	11 740 164,13	7 616 259,34	30 313 835,68	1 936 417,20	28 377 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	339 999,99	339 999,99	339 999,99	21 704 604,52	1 571 019,05	20 133 585,47	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	-1 652 224,09	x	0,00	0,00
2025	1 987 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 125,30	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	1 793 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	923 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 685 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 685 355,00	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające 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:						
					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	1 949 731,00	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 ___/____/2025
z dnia 2025-09-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 819 447,86	30 313 835,68	21 704 604,52	3 100 000,00	0,00	55 120 440,20
1.a	- wydatki bieżące				4 476 430,62	1 936 417,20	1 571 019,05	0,00	0,00	3 507 436,25
1.b	- wydatki majątkowe				60 343 017,24	28 377 418,48	20 133 585,47	3 100 000,00	0,00	51 613 003,95
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:				16 373 310,48	12 933 146,70	348 017,04	0,00	0,00	13 281 163,74
1.1.1	- wydatki bieżące				1 438 208,44	1 192 982,57	8 017,05	0,00	0,00	1 200 999,62
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2022	2025	887 282,00	720 494,00	0,00	0,00	0,00	720 494,00
1.1.1.2	Zawodowcy Dolnego Śląska BIS -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE	2024	2025	42 460,00	42 460,00	0,00	0,00	0,00	42 460,00
1.1.1.3	Projekt pn.Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	96 085,23	55 372,77	8 017,05	0,00	0,00	63 389,82
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2026	68 383,80	68 383,80	0,00	0,00	0,00	68 383,80
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	0,00	306 272,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 935 102,04	11 740 164,13	339 999,99	0,00	0,00	12 080 164,12
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2022	2025	12 410 192,55	9 652 325,00	0,00	0,00	0,00	9 652 325,00
1.1.2.2	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	411 892,48	0,00	0,00	0,00	411 892,48
1.1.2.3	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	1 316 640,81	0,00	0,00	0,00	1 316 640,81
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2026	796 376,20	359 305,84	339 999,99	0,00	0,00	699 305,83
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				48 446 137,38	17 380 688,98	21 356 587,48	3 100 000,00	0,00	41 839 276,46
1.3.1	- wydatki bieżące				3 038 222,18	743 434,63	1 563 002,00	0,00	0,00	2 306 436,63
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2020	2025	29 587,32	12 537,00	0,00	0,00	0,00	12 537,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	344 214,46	88 000,00	88 000,00	0,00	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	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	641 263,73	256 309,63	0,00	0,00	0,00	256 309,63
1.3.1.5	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2025	2026	600 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 2212D w m. Biała -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2025	2026	1 240 500,00	15 498,00	1 225 002,00	0,00	0,00	1 240 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 407 915,20	16 637 254,35	19 793 585,48	3 100 000,00	0,00	39 532 839,83
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	0,00	188 000,00
1.3.2.2	Park pomników przyrody w Chojnowie -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2021	2026	637 768,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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	2026	843 800,00	0,00	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	8 443 212,03	4 292 178,85	0,00	0,00	0,00	4 292 178,85
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	7 113 397,40	2 318 892,50	4 602 660,43	0,00	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	0,00	129 026,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2024	2026	7 079 045,10	329 017,00	6 750 028,10	0,00	0,00	7 079 045,10
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	0,00	8 338 135,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	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	458 790,00	0,00	0,00	0,00	458 790,00
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	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	0,00	184 500,00
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	298 890,00	241 215,00	0,00	0,00	0,00	241 215,00
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	1 695 490,61	1 666 831,61	0,00	0,00	0,00	1 666 831,61
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Złotniki -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2025	2027	5 803 320,00	20 664,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	5 720 664,00
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	510 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	510 000,00
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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w m. Kunice -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2021	2025	336 918,01	300 018,01	0,00	0,00	0,00	300 018,01
1.3.2.19	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	2025	1 612 298,39	950 558,39	0,00	0,00	0,00	950 558,39
1.3.2.20	Dotacja celowa dla Gminy Krotoszyce na zad. pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej na terenie gminy Krotoszyce" -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2025	2026	85 177,50	85 177,50	0,00	0,00	0,00	87 177,50
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów-Rzeszotary -	STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik

do projektu uchwały nr ____/

____/2025

Rady Powiatu Legnickiego

z dnia 4 września 2025 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

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 realizacje 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:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

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 20.877.500,35 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 27.346.410,22 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 o 8.216.808,40 zł z tytułu:

- wyższych dotacji i środków na cele bieżące o 4.104.452,27 zł, na które składają się środki od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

rządowej oraz kwoty z Gminy Legnica na współfinansowanie PUP w Legnicy. W trakcie roku 2025 Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Legnickiego otrzymały wsparcie w postaci dodatków do wynagrodzeń (po tzw. 1000 zł do wynagrodzeń), co spowodowało znaczne zwiększenie dochodów bieżących z tego tytułu,

- wyższych pozostałych dochodów o 4.112.356,13 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 10.906.089,15 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) 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 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację scalania gruntów wsi Niedźwiedzice – 9.652.325,00 zł,

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

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.000,00 zł na zadanie pn. "Park pomników przyrody w Chojnowie",

- z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 614.462,84 zł na drogę w Strupicach oraz na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania dla PODGIK,

- z PFRON na zakup busów do środowiskowych domów samopomocy - 302.000,00 zł,

- z gmin w łącznej kwocie 1.798.698,12 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych,

- z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst na przebudowę drogi w Prochowicach - 1.005.621,00 zł.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

- z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na restaurację i odnowienie budynków Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.100.000,00 zł,

- z Województwa Dolnośląskiego na modernizację windy w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie w kwocie 643.290,00 zł.

Ponadto w 2025 roku zaplanowano wpływy ze sprzedaży koparko-ładowarki będącej własnością Powiatu Legnickiego w kwocie 100.000,00 zł netto.

Zwiększono ogólny plan dochodów majątkowych w roku 2026 o kwotę 3.852.367,41 zł z uwagi na przesunięcie otrzymania dotacji z RFPŁ;PIS z roku 2025 na rok 2026 na drogę w gniewomirowicach (3.125.661,55 zł) oraz z RFRD na drogę w Pątnowie (726.705,86 zł).

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

Wskaź-nik	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%
Wyna-grodze-nia	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

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 17,53%. 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 zależny 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 15,99% (tj. o 18.597.943,98 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

3.690.574,93 zł. Są to:

- 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 – 40.537,00 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 – 1.552.500,00 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 roku 2025 wprowadzono nowe zadanie tj. prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez organizację pozarządową z limitem na 2025 w kwocie 350.000,00 zł i

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

w 2026 r. w kwocie 250.000,00 zł. W 2026 r. kwota 250.000,00 zł jest uwzględniona w wydatkach bieżących i wynika z oszczędnosci jakie Powiat uzyska z powierzenia ww. zadania organizacji pozarządowej. Stąd nie zwiększono planu wydatków (w tym wydatków bieżących) w 2026 roku o ww. kwotę, gdyż była ona zabezpieczona w planowanych kwotach przekazywanych do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych na utrzymanie dzieci z naszego powiatu.

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 trakcie roku budżetowego okazało się że zaplanowana kwota odsetek okaże się niewystarczająca w związku z powyższym dokonano zwiększenia planu z tego tytułu o 192.000,00 zł.

W latach 2026-2040 zaplanowano niewielki wzrost wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz planowanej emisji obligacji. Nie zwiększano planowanej kwoty odsetek na wyższą w związku ze zmniejszejeniem zadłużenia z 9 na 6 mln w roku bieżącym. 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, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Województwa Dolnośląskiego, Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z budżetu państwa, funduszy unijnych, czy też z gmin.

W latach 2025 i 2026 planowano dotację majątkową dla Gminy Krotoszyce na modernizację dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Krotoszyce. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przez Gminę Krotoszyce zmniejszono planowaną dotację w roku 2025 do kwoty 85.177,50 zł, a w roku 2026 w 1ogóle nie planuje się przekazania dotacji dla Gminy.

Zwiększono ogólny plan wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 3.852.367,41 zł z uwagi na przesunięcie otrzymania dotacji z RFPŁ:PIS z roku 2025 na rok 2026 na drogę w Gniewomirowicach(3.125.661,55 zł) oraz z RFRD na drogę w Pątnowie (726.705,86 zł) i wydatkowanie tych środków na ww. zadania.

Ponadto z uwagi na zmniejszenie rozchodów w roku 2039 i 2040 po 1,5 mln zł zaoszczędzone środki przeznaczono na planowaną realizację koniecznych wydatków inwestycyjnych w ww. latach.

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.

Po wprowadzeniu dodatkowych wolnych środków w kwocie 3.612.105,83 zł oraz przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 153.295,27 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 763.785,50 zł zmianie uległy przychody budżetu i jego

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

wynik. Planowany wynik budżetu po zmianach wynosi 12.880.608,12 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 153.295,27 zł,
2. 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 przepisach - 763.785,50 zł,
3. wolnych środków w kwocie 4.951.433,43 zł
4. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych - 7.012.093,92 zł.

Do planu przychodów wprowadzono zmianę poprzez zmniejszenie planu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym o 3 mln zł, w związku z powyższym wynik finansowy uległ zmianie i wynosi -9.880.608,12 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałęm tych środków - 153.295,27 zł,
2. przychodów jest z niewykorzystanych środków pinieżnych na rachunku bieżącym budżetu - 763.785,50 zł,
3. wolnych środków w kwocie 4.951.433,43 zł
4. kredytów i pożyczek lub papierów wartościowych - 4.012.093,92 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 6.000.000,00 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,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

- 2029 w kwocie 150.000,00 zł,
- 2034 w kwocie 238.095,24 zł,
- 2035 w kwocie 1.238.095,24 zł,
- 2036 w kwocie 476.190,48 zł,
- 2037 w kwocie 476.190,48 zł
- 2038 w kwocie 571.428,56 zł oraz w latach 2039-2040 po 795.000,00 zł.

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, z udziałem tych środków - 153.295,27 zł,
- przychody 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 przepisach - 763.785,50 zł,
- wolne środki w kwocie 4.951.433,43 zł, w których znajdują się m.in.:
  - 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,
    - niezrealizowania przebudowy drogi relacji Jakuszów-Rzeszotary - 125.000,00 zł,
    - niezrealizowania przebudowy drogi w Rzeszotach - 50.000,00 zł,
    - oszczędności na modernizacji bazy DSL - 23.509,08 zł,
    - oszczędności z tytułu niezakupionych urządzeń radarowych - 50.098,65 zł,
    - niezrealizowanej przebudowy drogi w Pątnowie - 34.750,00 zł,
    - ogólnego zadania modernizacji dróg powiatowych - 3.644.099,19 zł
  - niewykonana modernizacji podwórka w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie - 617.738,51 zł,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

- oszczędności na rewitalizacji Placu Słowiańskiego - 10.150,10 zł,
- 15.963,12 zł oszczędności na odsetkach od kredytów i pożyczek,
- 156.022,00 zł - niewykorzystane rezerwy (ogólna i na zarządzanie kryzysowe),
- 30.000,00 zł - środki planowane na dotację dla Collegium Witelona,
- pozostała kwota to niewykorzystany plan na wydatkach bieżących, zwłaszcza na wynagrodzenia i pochodne w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Po zrealizowaniu planowanego kredytu długoterminowego w 2025 roku w kwocie 6.000.000,00 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 zostało przedłożone w 2024 r., a samo umorzenie pożyczki nastąpiło w dacie płatności najbliższej raty pożyczki określonej zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki, tj. 11.04.2025 r. W związku z powyższym w m-cu kwietniu 2025 r. Powiat Legnicki zgodnie z umową dokonał 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 795.000,00 zł.

Po zaciągnięciu planowanego kredytu długoterminowego stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych na koniec 2025 roku wynosić będzie 29.520.168,72 zł, tj. 17,98% planowanych dochodów.

Zaplanowana pożyczka w kwocie 6 mln zł to duże zobowiązanie długoterminowe dla

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

Powiatu Legnickiego, jednakże niezbędna i konieczna do zrealizowania podstawowych potrzeb inwestycyjnych jednostek organizacyjnych. Większość realizowanych zadań to zadania z udziałem środków zewnętrznych bez których Powiat Legnicki nie podjąłby się samodzielnej realizacji, a wkład własny na ich realizację jest wpisany właśnie w zadłużenie.

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.W miesiącu kwietniu 2025 r. zaczęły wpływać na rachunek bankowy Powiatu Legnickiego należności z organu podatkowego z ww tytułu wraz z odsetkami, niemniej jednak nadal toczy się postępowanie między organem podatkowym, a Powiatem w kwestii dalszych zwrotów pocentralizacyjnych.

5. Plan wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Legnickiego

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano 13 zadań bieżących oraz 25 zadania majątkowe obejmujące 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 887.282,00 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 29.587,32 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 344.214,46 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

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 42.460,00 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 641.263,73 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 256.309,63 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 Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Legnickiego w Legnicy o łącznych nakładach 96.085,23 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 55.372,77 zł,
- Zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2026, współfinansowane przez Unię Europejską i Budżet Państwa, na które w 2025 r. przypada kwota 68.383,80 zł,
- 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,
- 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 w latach 2024-2025, na rok 2025 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, na rok 2025 nie planuje się wydatków,
- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego" - zadanie

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

realizowane w latach 2025-2026 przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w drodze otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o łącznych nakładach w kwocie 600.000,00 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 350.000,00 zł,

- Remont drogi powiatowej nr 2212D w m. Biała - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy, o łącznych nakładach 1.240.500,00 zł, w latach 2025-2026 z limitem na rok 2025 w kwocie 15.498,00 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 środków WFOŚiGW w latach 2021-2026 na łączną kwotę 637.768,00 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 100.000,00 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 2022-2026 o łącznych nakładach 843.800,00 zł - zaplanowano do wydatkowania w 2026 roku 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 8.443.212,03 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 4.292.178,85 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 336.918,01 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 300.018,01 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2150D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

budową chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem Gmin oraz środków z RFPŁ:PIS, w latach 2023-2026, o łącznych nakładach 7.113.397,40 zł, z czego na rok 2025 przypada 2.318.892,50 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 12.410.192,55 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 9.652.325,00 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 2025 przypada kwota 411.892,48 zł,
- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGIB 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 2025 przypada kwota 1.316.640,81 zł,
- Cyberbezpieczny samorząd - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków BP i Unii Europejskiej, w latach 2024-2026, o łącznych nakładach 796.376,20 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 359.305,84 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 7.079.045,10 zł, z czego w roku 2025 przypada 329.017,00 zł,
- Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4 - zadanie realizowane w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z udziałem środków RFPŁ:PIS

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

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 458.790,00 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 298.890,00 zł, z czego na rok 2025 zaplanowano 241.215,00 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 170.000,00 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 RFPŁ:PIS, o łącznych nakładach 1.695.490,61 zł, z czego na rok 2025 zaplanowano kwotę 1.666.831,61 zł,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 5.803.320,00 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 20.664,00 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 510.000,00 zł wraz z udziałem Gminy Miłkowice, z czego na rok 2025 planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 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 w latach 2022-2025 o łącznych nakładach 1.612.298,39 zł z czego na rok 2025 przypada kwota 950.558,39 zł,
- Dotacja dla Gminy Krotoszyce na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej na terenie gminy Krotoszyce" - zadanie realizowane w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 85.177,50 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 85.177,50 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów-Rzeszotary - zadanie realizowane w latach 2025-2026 z udziałem Gminy Miłkowice o łącznych nakładach 400.000,00 zł, z czego na rok 2025 planuje się 200.000,00 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

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).

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

	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	3,30	6,86	7,56	3,56	4,26
2026	3,37	5,80	6,50	2,43	3,13
2027	3,3	5,30	6,00	2,00	2,70
2028	3,18	5,01	5,70	1,83	2,52
2029	3,11	4,95	5,65	1,84	2,54
2030	3,07	4,02	4,72	0,95	1,65
2031	3,08	5,35	6,05	2,27	2,97
2032	2,95	5,96	5,96	3,01	3,01
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	1,26	5,72	5,72	4,46	4,46
2040	1,24	5,58	5,58	4,34	4,34

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 nierealizowania 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)

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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.26-10:11)