

**UCHWAŁA NR II/3/2024
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) art. 14 i 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1630) art. 1 pkt 7, art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LVIII/393/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2024-2035 w ten sposób, że:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały, tabela główna otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 do uchwały, wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miroslaw Tandek

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Tabela Główna

Powiatu Lęborskiego na lata 2024 - 2035

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:										w tym:		
	z tego:										w tym:		
	z tego:										w tym:		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	161 284 697,00	138 094 484,00	18 794 381,00	1 049 364,00	87 311 009,00	16 532 532,00	14 407 198,00	0,00	23 190 213,00	3 358 100,00	19 832 113,00		
2025	141 285 178,00	134 183 546,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	16 246 368,00	13 140 508,00	0,00	7 101 630,00	0,00	7 101 630,00		
2026	140 646 479,00	130 418 979,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 481 799,00	13 140 508,00	0,00	10 227 500,00	0,00	10 227 500,00		
2027	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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		z tego:											w tym:	
		w tym:							Wydatki majątkowe ^x inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				w tym:	
		Wydatki bieżące ^x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:					w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	186 394 739,00	140 634 045,00	91 391 412,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	45 760 694,00	45 760 694,00	2 156 197,00		
2025	139 463 994,00	126 645 233,00	82 003 803,00	0,00	0,00	1 270 854,00	0,00	0,00	0,00	12 818 761,00	12 818 761,00	0,00		
2026	139 146 479,00	125 563 899,00	82 003 803,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	13 582 580,00	13 582 580,00	0,00		
2027	128 576 769,00	123 598 463,00	82 003 803,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	4 978 306,00	4 978 306,00	0,00		
2028	128 576 769,00	123 470 213,00	82 003 803,00	0,00	0,00	909 250,00	0,00	0,00	0,00	5 106 556,00	5 106 556,00	0,00		
2029	128 876 769,00	123 341 213,00	82 003 803,00	0,00	0,00	780 250,00	0,00	0,00	0,00	5 535 556,00	5 535 556,00	0,00		
2030	128 876 769,00	123 237 413,00	82 003 803,00	0,00	0,00	676 450,00	0,00	0,00	0,00	5 639 356,00	5 639 356,00	0,00		
2031	128 976 769,00	123 135 413,00	82 003 803,00	0,00	0,00	574 450,00	0,00	0,00	0,00	5 841 356,00	5 841 356,00	0,00		
2032	128 976 769,00	123 041 363,00	82 003 803,00	0,00	0,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	5 935 406,00	5 935 406,00	0,00		
2033	128 876 769,00	122 946 763,00	82 003 803,00	0,00	0,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	5 930 006,00	5 930 006,00	0,00		
2034	129 076 769,00	122 843 563,00	82 003 803,00	0,00	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	6 233 206,00	6 233 206,00	0,00		
2035	128 076 769,00	122 757 563,00	82 003 803,00	0,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	5 319 206,00	5 319 206,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			
							4.1.1	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		3.1											
2024	-25 110 042,00	0,00		26 331 226,00	3 000 000,00	2 000 000,00	9 988 858,00	13 342 368,00	13 121 184,00	0,00			
2025	1 821 184,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			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. 3a ustawy ^x	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x,7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	1 221 184,00	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 821 184,00	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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:				Inna rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*				
	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*			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121 184,00	0,00	-2 539 561,00	20 791 665,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	7 538 315,00	7 538 315,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	4 855 080,00	4 855 080,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	6 478 306,00	6 478 306,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	6 606 556,00	6 606 556,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 735 556,00	6 735 556,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 839 356,00	6 839 356,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	6 941 356,00	6 941 356,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	7 035 406,00	7 035 406,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 130 006,00	7 130 006,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 233 206,00	7 233 206,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 206,00	7 319 206,00

⁸⁾ Stwierdzenia o środkach dozwolonych 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
2024	2,02%	0,10%	8,53%		8.4.1	
2025	2,62%	7,47%	7,50%	10,21%	TAK	
2026	2,26%	6,37%	5,37%	9,18%	TAK	
2027	2,15%	6,37%	5,00%	6,98%	TAK	
2028	2,04%	6,37%	4,95%	6,61%	TAK	
2029	1,68%	6,37%	4,20%	6,56%	TAK	
2030	1,59%	6,37%	4,02%	5,82%	TAK	
2031	1,42%	6,37%	5,63%	5,63%	TAK	
2032	1,34%	6,37%	6,53%	5,63%	TAK	
2033	1,34%	6,37%	6,37%	6,53%	TAK	
2034	1,09%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	
2035	1,86%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

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

Lp	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:	
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
2024	83 824,00	83 824,00	225 100,00	225 100,00	186 833,00	1 498 909,00	1 498 909,00	1 400 044,00		
2025	2 471 206,00	2 471 206,00	481 500,00	481 500,00	399 645,00	2 471 206,00	2 471 206,00	2 371 402,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 726,00	1 495 726,00	1 483 306,00		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 995 756,00	8 995 756,00	7 322 833,00	25 244 628,00	1 692 966,00	23 551 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	481 500,00	481 500,00	399 645,00	15 597 777,00	2 813 416,00	12 784 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 837 936,00	1 837 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydadki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 498 436,00	25 244 628,00	15 597 777,00	1 837 936,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 131 588,00	1 692 966,00	2 813 416,00	1 837 936,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 366 848,00	23 551 662,00	12 784 361,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 703 264,00	10 225 048,00	2 952 706,00	1 495 726,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 226 008,00	1 229 292,00	2 471 206,00	1 495 726,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)", KPO, Reforma A 3.1. -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2023	2026	4 999 838,00	1 172 648,00	2 306 637,00	1 495 726,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe - Erasmus + -	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU	2023	2025	82 770,00	26 744,00	51 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	143 400,00	29 900,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 477 256,00	8 995 756,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)", KPO, Reforma A 3.1. -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2023	2026	8 770 656,00	8 770 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	708 600,00	225 100,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 795 172,00	15 019 580,00	12 645 071,00	342 210,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 905 580,00	463 674,00	342 210,00	342 210,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia ...door-to-door" - trwałość projektu -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	304 561,00	117 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Za życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiat Lęborski	2022	2026	1 592 019,00	342 210,00	342 210,00	342 210,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Siedlisko dba o środowisko -	DOM DLA DZIECI "SIEDLIŚKO"	2023	2024	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 889 592,00	14 555 906,00	12 302 861,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680 341,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 318,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 336 023,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673 480,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 224,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 011,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 813,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477 256,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 656,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 006 861,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 094,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 464,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 630,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858 767,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatricznego oraz utworzenie ZOŁ -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	18 162 162,00	9 352 106,00	7 779 231,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowiec -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	463 630,00	463 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św. Jakuba Apostoła w Lęborku -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	987 000,00	503 370,00	483 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja zabrytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	6 200 000,00	3 410 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowiec do m. NWL od km 9+400 do 16+300 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	1 726 800,00	726 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 131 337,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 630,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 800,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr LVIII/393/2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2024-2035.

Zmianie ulega załącznik nr 1 (Tabela główna) do niniejszej Uchwały.

W załączniku Nr 1 do Uchwały (Tabela Główna): Dokonano zmian w planie:

2024 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę	2 540 284 zł;
zmniejszono dochody powiatu o kwotę	1 812 674 zł;
zwiększono wydatki powiatu o kwotę	885 681 zł;
zmniejszono wydatki powiatu o kwotę	1 000 zł;
zwiększono przychody powiatu o kwotę	157 071 zł;

2025 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę	595 000 zł;
zwiększono wydatki powiatu o kwotę	595 000 zł;

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200” z limitem wydatków:

na 2024 rok do kwoty	726 800 zł;
na 2025 rok do kwoty	1 000 000 zł.

Na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

- „Cyberbezpieczny samorząd” z limitem wydatków:

na 2024 rok do kwoty	255 000 zł;
na 2025 rok do kwoty	595 000 zł.