

**UCHWAŁA NR LVII/380/2023
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2037

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 XLIX/324/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2033 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

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 2023 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ³⁾	z tego:									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ⁵⁾
Lp	1												
2023	128 300 781,00	108 338 659,00	13 593 031,00	932 727,00	60 999 745,00	18 754 819,00	14 058 337,00	0,00	19 962 122,00	5 888 954,00	2 975 000,00	4 462 500,00	7 437 500,00
2024	106 568 871,00	103 593 871,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 770 800,00	12 326 502,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 363 008,00	105 900 508,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	13 077 437,00	12 326 502,00	0,00	4 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	111 031 371,00	103 593 871,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 770 800,00	12 326 502,00	0,00	7 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 273 661,00	103 273 661,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 450 590,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	103 273 661,00	103 273 661,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 450 590,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 273 661,00	103 273 661,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 450 590,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 273 661,00	103 273 661,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 450 590,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	103 273 661,00	103 273 661,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 450 590,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	103 273 661,00	103 273 661,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 450 590,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 273 661,00	103 273 661,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 450 590,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	103 273 661,00	103 273 661,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 450 590,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	103 273 661,00	103 273 661,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 450 590,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	103 273 661,00	103 273 661,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 450 590,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	103 273 661,00	103 273 661,00	14 658 725,00	932 727,00	64 905 117,00	10 450 590,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wykaz 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. 863, 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 wzrasta stosunek lat wykazujących 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.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	
2023	147 055 639,00	118 415 017,00	72 755 646,00	0,00	0,00	1 178 912,00	0,00	0,00	0,00	28 640 622,00	28 640 622,00	824 467,00	
2024	116 064 197,00	101 141 525,00	64 007 005,00	0,00	0,00	1 453 680,00	0,00	0,00	0,00	14 922 672,00	14 922 672,00	0,00	
2025	110 741 824,00	102 295 854,00	64 007 005,00	0,00	0,00	1 475 181,00	0,00	0,00	0,00	8 445 970,00	8 445 970,00	0,00	
2026	109 531 371,00	101 480 912,00	64 007 005,00	0,00	0,00	1 471 150,00	0,00	0,00	0,00	8 050 459,00	8 050 459,00	0,00	
2027	101 773 661,00	99 522 476,00	64 007 005,00	0,00	0,00	1 328 650,00	0,00	0,00	0,00	2 251 185,00	2 251 185,00	0,00	
2028	101 773 661,00	99 379 226,00	64 007 005,00	0,00	0,00	1 185 400,00	0,00	0,00	0,00	2 394 435,00	2 394 435,00	0,00	
2029	102 073 661,00	99 235 226,00	64 007 005,00	0,00	0,00	1 041 400,00	0,00	0,00	0,00	2 838 435,00	2 838 435,00	0,00	
2030	102 073 661,00	99 119 426,00	64 007 005,00	0,00	0,00	925 600,00	0,00	0,00	0,00	2 954 235,00	2 954 235,00	0,00	
2031	102 173 661,00	99 005 426,00	64 007 005,00	0,00	0,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00	3 168 235,00	3 168 235,00	0,00	
2032	102 173 661,00	98 900 376,00	64 007 005,00	0,00	0,00	706 550,00	0,00	0,00	0,00	3 273 285,00	3 273 285,00	0,00	
2033	102 073 661,00	98 794 776,00	64 007 005,00	0,00	0,00	600 950,00	0,00	0,00	0,00	3 278 885,00	3 278 885,00	0,00	
2034	102 073 661,00	98 609 876,00	64 007 005,00	0,00	0,00	416 050,00	0,00	0,00	0,00	3 463 785,00	3 463 785,00	0,00	
2035	102 073 661,00	98 515 676,00	64 007 005,00	0,00	0,00	321 850,00	0,00	0,00	0,00	3 557 985,00	3 557 985,00	0,00	
2036	101 973 661,00	98 417 551,00	64 007 005,00	0,00	0,00	223 725,00	0,00	0,00	0,00	3 556 110,00	3 556 110,00	0,00	
2037	101 073 661,00	98 280 176,00	64 007 005,00	0,00	0,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	2 793 485,00	2 793 485,00	0,00	

z tego:										
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
2023		-18 754 858,00	0,00	22 175 042,00	1 255 296,00	0,00	5 412 490,00	5 246 602,00	13 508 256,00	13 508 256,00
2024		-9 495 326,00	0,00	10 716 510,00	3 700 000,00	2 478 816,00	0,00	0,00	7 016 510,00	7 016 510,00
2025		-378 816,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	378 816,00	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		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczanie 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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	1 821 184,00	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾W powyższym ujęciu 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁶	Kwota długu ⁶	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ⁶			
	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 ⁶
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	13 342 368,00	0,00	-10 076 358,00	10 844 388,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 821 184,00	0,00	2 452 346,00	9 468 856,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	3 604 654,00	3 604 654,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	2 112 959,00	2 112 959,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	3 751 185,00	3 751 185,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	3 894 435,00	3 894 435,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	4 038 435,00	4 038 435,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	4 154 235,00	4 154 235,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	4 268 235,00	4 268 235,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	4 373 285,00	4 373 285,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	4 478 885,00	4 478 885,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 663 785,00	4 663 785,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 757 985,00	4 757 985,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 856 110,00	4 856 110,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	993 485,00	4 993 485,00

⁶⁾ Stwierdzenie o środku do dyspozycji 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźniki 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 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 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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,90%	-7,30%	8,51%	9,73%	TAK	TAK
2024	2,88%	5,37%	7,12%	8,34%	TAK	TAK
2025	3,55%	5,47%	6,45%	7,37%	TAK	TAK
2026	3,20%	5,47%	4,08%	5,49%	TAK	TAK
2027	3,05%	5,47%	3,58%	4,99%	TAK	TAK
2028	2,89%	5,47%	3,41%	4,82%	TAK	TAK
2029	2,41%	5,47%	2,53%	3,94%	TAK	TAK
2030	2,29%	5,47%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2031	2,06%	5,47%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2032	1,95%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	1,94%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2034	1,74%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2035	1,64%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2036	1,64%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2037	2,46%	5,47%	5,47%	5,47%	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:	
	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 i 3 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 ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	
2023	1 977 273,00	1 977 273,00	1 790 449,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	4 336 747,00	4 336 747,00	3 793 175,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 345,00	1 076 345,00	982 597,00	
2025	2 306 637,00	2 306 637,00	2 306 637,00	0,00	0,00	0,00	2 306 637,00	2 306 637,00	2 306 637,00	
2026	0,00	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		bieżące	majątkowe						
							9.4					9.4.1
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		
2023	3 691 111,00	3 691 111,00	3 065 875,00	23 964 419,00	3 929 163,00	20 035 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 940 165,00	5 940 165,00	4 557 200,00	16 416 691,00	1 494 019,00	14 922 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 017 367,00	2 626 847,00	8 390 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 815 936,00	1 815 936,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (min. 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 ^z	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2023	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 zosiągają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wzoru, 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 zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosiagana 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 dotyczących w szczególności taryfikatora, w tym o spełnieniu relacji określonej 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.

^z Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosiagana 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 dotyczących w szczególności taryfikatora, w tym o spełnieniu relacji określonej 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 823 990,00	23 964 419,00	16 416 691,00	11 017 367,00	1 815 936,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 812 230,00	3 929 163,00	1 494 019,00	2 626 647,00	1 815 936,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 011 760,00	20 035 256,00	14 922 672,00	8 390 720,00	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:				24 680 289,00	6 807 180,00	6 681 701,00	2 306 637,00	1 495 726,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 856 887,00	3 309 094,00	1 076 345,00	2 306 637,00	1 495 726,00	0,00
1.1.1.1	„Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość” - Erasmus+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2020	2023	119 660,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	”Zdolni z pomorza- Powiat Lęborski” - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Lęborski	2015	2023	781 868,00	218 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	”Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim ” - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddz. 6.2.2 RPO WP 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	7 415 582,00	2 703 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia door-to-door -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	405 025,00	193 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	”Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko” - usługi społeczne wsparcia rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	134 894,00	51 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	4 999 839,00	121 130,00	✓ 1 076 345,00	2 306 637,00	1 495 726,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 823 422,00	3 498 086,00	5 605 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	”Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim ” - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddz. 6.2.2 RPO WP 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	2 052 766,00	361 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 136 500,00	✓ 5 605 356,00	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				48 143 701,00	17 157 239,00	9 734 990,00	8 710 730,00	320 210,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 955 363,00	620 069,00	417 674,00	320 210,00	320 210,00	0,00
1.3.1.1	”Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia ...door-to-door” - trwałość projektu -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	429 344,00	331 880,00	97 464,00	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	1 528 019,00	288 189,00	320 210,00	320 210,00	320 210,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 214 413,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865 965,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 348 448,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 291 244,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 802,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 871,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 396,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 552,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 904,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 241,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 838,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 442,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 586,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 856,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 923 169,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 163,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 344,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 819,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 188 338,00	16 537 170,00	9 317 316,00	8 390 520,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Lębork do m. NWL, łącznie z przebudową skrzyżowania do m. Kębłowo (rondo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzeliśce) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	7 118 512,00	3 779 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 264 354,00	4 264 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze - DP 1309 od km 13+350 do km 17+550 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	6 944 445,00	5 369 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	174 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup samochodu typu bus -	Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	2022	2023	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja - Adaptacja kółtarni z przeznaczeniem na pracownię logistyczne w PCE, budynek B, parter przy ul. Pionierów w Lęborku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja - Adaptacja pomieszczeń po dawnym internacie męskim na pracownię hotelarską (budynek C) i wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej (budynek D) i wyposażenie pracowni -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	143 810,00	143 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOŁ -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	18 262 964,00	1 030 825,00	8 841 619,00	8 390 520,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych. -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	5 737 925,00	423 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego (SPS ZOZ) -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 700 000,00	1 074 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Radkowie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	475 697,00	0,00	475 697,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 245 006,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 623,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 354,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 445,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 810,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 262 964,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 814,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 669,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 697,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XLIX/324/2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2033.

Zmianie ulega załącznik nr 1 (Tabela główna) i Nr 2 (Przedsięwzięcia) do niniejszej Uchwały.

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

2023 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 5 138 452 zł;
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę 819 741 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 8 194 376 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 2 468 072 zł;
- zwiększono przychody powiatu o kwotę 1 407 593 zł.

2024 roku

- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 7 016 510 zł;
- zwiększono wolne środki w obszarze przychodów powiatu o kwotę 7 016 510 zł.

Powiat Lęborski w bieżącym roku zawarł umowę na zadanie pn. „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.” Umowa przewiduje, że jeszcze w tym roku wpłynie na konto Powiatu transza w wysokości 8,4 mln zł. Wydatki w przedmiotowym projekcie zaplanowane na rok bieżący wynoszą 2 699 700 zł. Zatem różnica tj. kwota 5 700 300 zł, stanowią wolne środki, będące zabezpieczeniem wydatków w 2024 r.

Powiat Lęborski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice” w wysokości 237 848 zł. Wzorem lat ubiegłych planuje się, że środki wpłyną na konto powiatu w bieżącym roku budżetowym i stanowią źródło finansowania dla wydatków zaplanowanych w 2024 r.

Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 1 078 362 zł, będąca zabezpieczeniem wkładu powiatu do ww. zadań, pochodzi z niewprowadzonej do planu nadwyżki z lat ubiegłych, wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na 30 czerwca br.

2025 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 2 306 637 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 2 306 637 zł.

Zwiększenie wydatków w 2025 roku, których pokrycie stanowią zwiększone dochody, wynikają z zawartej umowy na realizację zadania pn. „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.”

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „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.” z limitem wydatków:

* w części bieżącej:

- na 2023 rok do kwoty 121 130 zł;
- na 2024 rok do kwoty 1 076 345 zł;
- na 2025 rok do kwoty 2 306 637 zł;
- na 2026 rok do kwoty 1 495 726 zł;

* w części majątkowej:

- na 2023 rok do kwoty 3 136 500 zł;

- na 2024 rok do kwoty 5 605 356 zł.

Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice” z limitem wydatków na 2024 rok do kwoty 475 697 zł.

Ponadto uaktualniono limit wydatków w 2023 r. w następujących przedsięwzięciach:

- Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim – projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w części bieżącej do wysokości 2 703 552 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800 – do wysokości 3 779 623 zł;

- Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G - na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – do wysokości 84 000 zł;

- Dokumentacja - Adaptacja pomieszczeń po dawnym internacie męskim na pracownię hotelarską (budynek C) i wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej (budynek D) i wyposażenie pracowni – do wysokości 143 810 zł.