

**UCHWAŁA NR XLVI/311/2022
RADY POWIATU ŁĘBORSKIEGO**

z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łębskiego na lata 2022-2032

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXVI/254/2021 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łębskiego na lata 2022-2032 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 Łębskiego.

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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Bożena Bodnar

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław 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 2022 -2032**

Wyszczególnienia		z tego:										w tym:	
		z tego:											
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	109 326 019,00	97 307 715,00	13 972 455,00	601 111,00	50 144 739,00	19 466 613,00	13 122 797,00	0,00	0,00	12 018 304,00	2 626 868,00	0,00	9 391 436,00
2023	100 623 359,00	89 850 286,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	12 459 090,00	11 877 168,00	0,00	0,00	10 773 073,00	973 073,00	0,00	9 800 000,00
2024	88 497 125,00	88 497 125,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	11 105 929,00	11 877 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 497 125,00	88 497 125,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	11 105 929,00	11 877 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 497 125,00	88 497 125,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	11 105 929,00	11 877 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 176 915,00	88 17											

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				pozostałe odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	
							odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^y	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
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	
2022	128 093 396,00	101 823 455,00	59 541 532,00	979 580,00	0,00	664 586,00	0,00	0,00	0,00	26 269 941,00	26 269 941,00	267 000,00	
2023	102 352 175,00	86 698 830,00	54 916 469,00	979 580,00	0,00	756 775,00	0,00	0,00	0,00	15 653 345,00	15 653 345,00	0,00	
2024	87 275 941,00	85 105 670,00	54 916 469,00	854 580,00	0,00	654 927,00	0,00	0,00	0,00	2 170 271,00	2 170 271,00	0,00	
2025	86 675 941,00	84 490 213,00	54 916 469,00	439 615,00	0,00	551 899,00	0,00	0,00	0,00	2 185 728,00	2 185 728,00	0,00	
2026	86 997 125,00	84 005 749,00	54 916 469,00	0,00	0,00	507 050,00	0,00	0,00	0,00	2 991 376,00	2 991 376,00	0,00	
2027	86 676 915,00	83 603 039,00	54 916 469,00	0,00	0,00	424 550,00	0,00	0,00	0,00	3 073 876,00	3 073 876,00	0,00	
2028	86 676 915,00	83 519 789,00	54 916 469,00	0,00	0,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	3 157 126,00	3 157 126,00	0,00	
2029	86 976 915,00	83 435 789,00	54 916 469,00	0,00	0,00	257 300,00	0,00	0,00	0,00	3 541 126,00	3 541 126,00	0,00	
2030	86 976 915,00	83 367 989,00	54 9										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁹⁾									na pokrycie deficytu budżetu ^x			
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp	3													
2022	-18 767 377,00		0,00	20 188 561,00	3 455 296,00	2 034 112,00	6 281 238,00	6 281 238,00	10 452 027,00			10 452 027,00		
2023	-1 728 816,00		0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00			1 728 816,00		
2024	1 221 184,00		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			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		

³⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy dążyć do osiągnięcia równowagi budżetowej, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

||
||
||

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^a	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^a a wydatkami bieżącymi ^a			
	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 8 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^a	Kwota długu ^a	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^a					
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563 552,00	0,00	-4 515 740,00	12 217 525,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 142 368,00	0,00	3 151 456,00	3 151 456,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 921 184,00	0,00	3 391 455,00	3 391 455,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	4 006 912,00	4 006 912,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	4 491 376,00	4 491 376,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	4 573 876,00	4 573 876,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 657 126,00	4 657 126,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	4 741 126,00	4 741 126,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 808 926,00	4 808 926,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 874 926,00	4 874 926,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 976,00	4 935 976,00			

^a Skorygowania 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 objaśn

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Wskaźnik obciążenia po wzrostu w skali miesięcznej w 2022, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po wzrostu)	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, procentowy)	Wskaźnik obciążenia zobowiązań po wzrostu w skali miesięcznej w 2022, o którym mowa w art. 243 ustawy, (po wzrostu)	Wskaźnik obciążenia zobowiązań po wzrostu w skali miesięcznej w 2022, o którym mowa w art. 243 ustawy, (po wzrostu)	Wskaźnik obciążenia zobowiązań po wzrostu w skali miesięcznej w 2022, o którym mowa w art. 243 ustawy, (po wzrostu)
2022	3,94%	-2,23%	8,3	8,3,1	8,4,1
2023	4,06%	5,19%	8,90%	10,17%	TAK
2024	3,53%	5,23%	7,24%	8,51%	TAK
2025	3,63%	5,89%	6,88%	8,14%	TAK
2026	2,59%	6,46%	6,19%	7,45%	TAK
2027	2,49%	6,46%	4,54%	5,90%	TAK
2028	2,38%	6,46%	4,18%	5,55%	TAK
2029	1,88%	6,46%	4,15%	5,52%	TAK
2030	1,80%	6,46%	4,78%	4,78%	TAK
2031	1,58%	6,46%	6,02%	6,02%	TAK
2032	1,50%	6,46%	6,20%	6,20%	TAK
			6,38%	6,38%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finans								

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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				
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
				z tego:									
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			
2022	1 981 672,00	1 981 672,00	1 771 047,00	23 727 385,00	5 268 024,00	18 459 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	17 769 211,00	2 115 866,00	15 653 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	417 674,00	417 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	320 210,00	320 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	320 210,00	320 210,00	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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 037 264,00	23 727 385,00	17 769 211,00	417 674,00	320 210,00	320 210,00
1.a	- wydatki bieżące				10 930 113,00	5 268 024,00	2 115 866,00	417 674,00	320 210,00	320 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 107 151,00	18 459 361,00	15 653 345,00	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:				11 224 516,00	6 812 550,00	1 495 797,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 974 750,00	4 990 824,00	1 495 797,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość” - Erasmus+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2020	2022	119 660,00	89 660,00	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	761 868,00	209 426,00	89 021,00	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	7 533 302,00	4 284 251,00	1 331 503,00	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	334 886,00	63 888,00	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	134 895,00	72 599,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 249 766,00	1 821 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia door-to-door									

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 554 690,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 984,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112 706,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 347,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 621,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 660,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 447,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 754,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 776,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 984,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 726,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 066,00
1.2	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
1.2.2	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	34 246 343,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 363,00
1.3.1.1	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	1 526 019,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 290 980,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dl. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183 G) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	108 093,00	54 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 737 926,00	5 403 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 182 022,00	2 121 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	993 666,00	937 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego (SPS ZOZ) -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 670 000,00	2 640 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzeliце) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	9 407 224,00	3 527 224,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	254 909,00	254 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Lebień do m. Garczegorze - DP 1309 od km 13+350 do km 17+550 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	6 944 445,00	1 575 000,00	5 369 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od m. Lebień do m. Rekowo Lęborskie -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup samochodu typu bus -	Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego								

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 593,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 070,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 752,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 686,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 801,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407 224,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 909,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 445,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 900,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XXXVI/254/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2022-2032.

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

W związku ze zwiększeniem limitu wydatków w 2023 r. w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze – DP 1309 od km 13+350 do km 17+550” o kwotę 644 445 zł., wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 644 445 zł;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 644 445 zł.

Podstawą zwiększenia dochodów majątkowych jest przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 5 Lęborka działki o nr 382/12, 382/13, 382/14, 382/17, 382/18, 382/19 o łącznej powierzchni 5 292 m², których wartość szacuje się na 659 400 zł.

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

1. Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, w związku z faktem iż najniższa oferta na zapytanie o udzielenie zamówienia publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze – DP 1309 od km 13+350 do km 17+550” jest wyższa od aktualnego zabezpieczenia w budżecie o kwotę 644 445 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok do wysokości 5 369 445 zł.