

**UCHWAŁA NR VIII/40/2019
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028

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 2019 r., poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr IV/20/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028 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.

**Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym**

RADCA PRAWNY
Bożena Gocimier
SI-148/86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Chojnacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028

Tabela Główna

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2019	80 740 367,00	73 906 964,00	14 555 178,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	35 593 587,00	13 650 315,00	6 833 403,00	828 480,00	6 004 923,00			
2020	74 854 615,00	74 854 615,00	15 093 720,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	37 338 055,00	12 498 040,00	0,00	0,00	0,00			
2021	76 002 052,00	76 002 052,00	15 637 093,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	38 682 225,00	11 347 416,00	0,00	0,00	0,00			
2022	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	38 682 225,00	9 407 861,00	0,00	0,00	0,00			
2023	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	85 933 933,00	71 631 381,00	729 580,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	14 302 552,00			
2020	73 654 615,00	59 738 159,00	979 580,00	0,00	x	355 860,00	355 860,00	0,00	3 916 455,00			
2021	74 802 052,00	58 615 017,00	979 580,00	0,00	x	322 380,00	322 380,00	0,00	6 187 035,00			
2022	72 862 497,00	56 548 532,00	979 580,00	0,00	x	287 700,00	287 700,00	0,00	6 313 965,00			
2023	72 862 497,00	56 512 652,00	979 580,00	0,00	x	251 820,00	251 820,00	0,00	6 349 845,00			
2024	73 062 497,00	56 229 172,00	729 580,00	0,00	x	218 340,00	218 340,00	0,00	6 833 325,00			
2025	72 462 497,00	55 884 884,00	439 615,00	0,00	x	164 017,00	164 017,00	0,00	6 577 613,00			
2026	72 562 497,00	55 358 252,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	7 164 245,00			
2027	72 562 497,00	55 352 502,00	0,00	0,00	x	71 250,00	71 250,00	0,00	7 209 995,00			
2028	72 562 497,00	55 305 252,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	7 257 245,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

S) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu wywazytacji majatku oraz spłaty pzzyczek udzielonych ze szrodzkow jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	2 275 583,00	4 069 149,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	5 116 456,00	5 116 456,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 387 035,00	7 387 035,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	7 513 965,00	7 513 965,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	7 549 845,00	7 549 845,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	7 833 325,00	7 833 325,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 177 613,00	8 177 613,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 664 245,00	8 664 245,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 709 995,00	8 709 995,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 245,00	8 757 245,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o środki budżetowe i inne środki budżetowe, o których mowa w art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, dołączona zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,84%	5,59%	6,45%	9,71
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,84%	4,03%	4,89%	TAK
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,72%	4,38%	5,24%	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,15%	6,80%	8,90%	TAK
2023	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,19%	8,90%	10,02%	TAK
2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,58%	10,02%	10,31%	TAK
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,04%	10,31%	10,60%	TAK
2026	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	11,70%	11,11%	11,11%	TAK
2027	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	11,76%	11,50%	11,50%	TAK
2028	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	11,82%	11,50%	11,50%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2019	0,00	0,00	43 782 756,00	8 767 676,00	10 036 944,00	4 910 885,00	5 126 059,00	4 151 364,00	8 846 493,00	1 274 695,00				
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	4 539 392,00	3 324 267,00	1 215 125,00	1 145 125,00	2 701 331,00	70 000,00				
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	2 234 605,00	2 234 605,00	0,00	0,00	6 187 035,00	0,00				
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 965,00	0,00				
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 845,00	0,00				
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 325,00	0,00				
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 613,00	0,00				
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164 245,00	0,00				
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 995,00	0,00				
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 245,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	3 732 251,00	3 523 820,00	3 523 820,00	1 867 748,00	1 867 748,00	1 867 748,00	4 739 285,00	4 371 460,00	4 371 460,00
2020	3 090 179,00	2 831 677,00	2 831 677,00	0,00	0,00	0,00	3 121 467,00	2 831 677,00	2 831 677,00
2021	1 939 555,00	1 736 397,00	1 736 397,00	0,00	0,00	0,00	2 031 805,00	1 736 397,00	1 736 397,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	2 065 943,00	1 658 420,00	1 658 420,00	775 348,00	775 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	289 790,00	289 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	295 408,00	295 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszący dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

[illegible]

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zezalozanego okresionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan zważajac wspoldworzonego przez jednolite samorzadz terytorialne oraz po uwzględnieniu ustawowych wykazach zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazujaca przez Ministra Finansow, z której mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzienia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorzadz terytorialnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczona danej na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednolite samorzadz terytorialnego danych w szczegolnosci takze pozycji 9-6-8 i 1 pozycji 9-6-9-11

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwoite, 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwoite, 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 376 596,00	10 036 944,00	4 539 392,00	2 234 605,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 230 242,00	4 910 865,00	3 324 267,00	2 234 605,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 146 354,00	5 126 059,00	1 215 125,00	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:				21 229 609,00	6 317 074,00	3 121 467,00	2 031 805,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 477 482,00	4 739 285,00	3 121 467,00	2 031 805,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Lęborski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Lęborski	2015	2021	580 621,00	223 945,00	115 194,00	74 494,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Lęborskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Lęborski	2015	2021	7 300 458,00	2 053 071,00	1 450 139,00	986 357,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Lęborski	2016	2021	2 125 177,00	415 000,00	216 000,00	970 954,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Otwieramy horyzonty" - Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	206 770,00	182 384,00	15 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość" - Erasmus+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	2020	77 254,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Mobilność zawodowa uczniów ZSGZIA w Lęborku" - w ramach programu "Erasmus+" -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2020	632 251,00	606 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim"	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 509 175,00	1 117 776,00	1 292 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	105 798,00	67 604,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób dołączonych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	1 902 526,00	33 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	" Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego " - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Lęborski	2016	2019	1 037 452,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 752 127,00	1 577 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 810 941,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 757,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 184,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470 346,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 557,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 633,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 567,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 954,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 369,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 704,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 765,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 764,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 121,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 885,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 789,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Lęborski	2016	2021	4 752 127,00	1 577 789,00	0,00	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:				6 146 957,00	3 719 870,00	1 417 925,00	202 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				752 750,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - kompleksowe wsparcie rodzin poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatów	Powiat Lęborski	2017	2021	752 750,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 394 197,00	3 548 270,00	1 215 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego - Integracja różnych rodzajów transportu	Powiat Lęborski	2018	2020	210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej, wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego" - prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej	Powiat Lęborski	2017	2019	557 330,00	525 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku - Poprawa świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	874 567,00	379 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki) -	Powiat Lęborski	2018	2020	3 752 300,00	2 573 575,00	1 145 125,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 789,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 595,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 395,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 319,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 376,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 700,00