Załącznik nr 3
do protokołu nr 222/2022
z dnia 20.04.2022

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia ..... 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego 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 2021 r., poz. 305 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXVI/254/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego 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 Lęborskiego.

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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY
Bożena Bodnar

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[x3)]	pozostałe dochody bieżące[4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	108 367 281,00	93 121 541,00	13 972 455,00	601 111,00	48 674 968,00	17 934 287,00	11 938 720,00	0,00	15 245 740,00	2 618 713,00	12 627 027,00
2023	95 442 097,00	89 562 097,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	12 170 901,00	11 877 168,00	0,00	5 880 000,00	0,00	5 880 000,00
2024	88 176 915,00	88 176 915,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	10 785 719,00	11 877 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 176 915,00	88 176 915,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	10 785 719,00	11 877 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 176 915,00	88 176 915,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	10 785 719,00	11 877 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 176 915,00	88 176 915,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	10 785 719,00	11 877 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 176 915,00	88 176 915,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	10 785 719,00	11 877 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 176 915,00	88 176 915,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	10 785 719,00	11 877 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 176 915,00	88 176 915,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	10 785 719,00	11 877 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 176 915,00	88 176 915,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	10 785 719,00	11 877 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	88 176 915,00	88 176 915,00	14 489 436,00	601 111,00	50 423 481,00	10 785 719,00	11 877 168,00	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 a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem[X]	z tego:								wydatki majątkowe[X]		
		Wydatki bieżące[X]	w tym:								w tym:	
			na wynagordzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji[X]	w tym:	wydatki na obsługę długu[X]	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X]	pozostałe odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	129 229 989,00	97 482 859,00	57 757 152,00	979 580,00	0,00	664 586,00	0,00	0,00	0,00	31 747 130,00	31 747 130,00	2 640 801,00
2023	94 020 913,00	86 370 641,00	54 916 469,00	979 580,00	0,00	756 775,00	0,00	0,00	0,00	7 650 272,00	7 650 272,00	0,00
2024	86 955 731,00	84 785 460,00	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	86 355 731,00	84 170 003,00	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	86 676 915,00	83 685 539,00	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	54 916 469,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	3 608 926,00	3 608 926,00	0,00
2031	87 076 915,00	83 301 989,00	54 916 469,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	3 774 926,00	3 774 926,00	0,00
2032	87 076 915,00	83 240 939,00	54 916 469,00	0,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	3 835 976,00	3 835 976,00	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)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu[x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[x6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu[x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy[x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu[x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-20 862 708,00	0,00	22 283 892,00	3 455 296,00	2 034 112,00	7 299 156,00	7 299 156,00	11 529 440,00	11 529 440,00
2023	1 421 184,00	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	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

[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 nawyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanimi środkami, o kórych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu[x]	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[x]	na pokrycie deficytu budżetu[x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[x] [7)]	na pokrycie deficytu budżetu[x]		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[x]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[x]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[x]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[x]
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 184,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu[x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[x]				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[x]	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki[6] a wydatkami bieżącymi[x]
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563 552,00	0,00	-4 361 318,00	14 467 278,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 142 368,00	0,00	3 191 456,00	3 191 456,00
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

[6] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,08%	-1,81%	1,67%	8,90%	10,17%	TAK	TAK
2023	4,08%	5,19%	5,19%	7,32%	8,58%	TAK	TAK
2024	3,53%	5,23%	5,23%	6,77%	8,04%	TAK	TAK
2025	3,63%	5,89%	x	6,08%	7,35%	TAK	TAK
2026	2,59%	6,46%	x	4,60%	5,96%	TAK	TAK
2027	2,49%	6,46%	x	4,24%	5,61%	TAK	TAK
2028	2,38%	6,46%	x	4,21%	5,58%	TAK	TAK
2029	1,88%	6,46%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2030	1,80%	6,46%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2031	1,58%	6,46%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2032	1,50%	6,46%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[x]	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[x]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	4 072 926,00	4 072 926,00	3 730 502,00	191 505,00	191 505,00	191 505,00	6 407 544,00	6 407 544,00	5 650 281,00
2023	1 385 182,00	1 385 182,00	1 236 054,00	0,00	0,00	0,00	1 455 797,00	1 455 797,00	1 236 054,00
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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 047 026,00	2 047 026,00	1 821 332,00	24 527 957,00	5 030 824,00	19 497 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 747 677,00	1 787 677,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	97 464,00	97 464,00	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
2026	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[x]	Wydatki zmniejszające dług[x]	w tym:					Kwota wzrosu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19[x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka[x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[x]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[x]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego[x]					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 765 888,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relazji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez apliację wskazaną przez Ministra Finansów, o kórej mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie warto.ści historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1. i pozycji w sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art.. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podełga wydłużeniu w sytuacji planowania wydtaków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczającyhc poza wspomniany okres, anełży zamieścić w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr ...../...../2022 z dnia ..... 2022 roku

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)				35 855 672,00	24 527 957,00	7 747 677,00	97 464,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 404 094,00	5 030 824,00	1 787 677,00	97 464,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 451 578,00	19 497 133,00	5 960 000,00	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	6 852 550,00	1 455 797,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 974 750,00	5 030 824,00	1 455 797,00	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	781 868,00	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	4 324 251,00	1 291 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia door-to-door -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	405 025,00	334 888,00	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 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	197 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	" 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	1 819 066,00	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				24 631 156,00	17 675 407,00	6 291 880,00	97 464,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				429 344,00	0,00	331 880,00	97 464,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia ...door-to-door" - trwałość projektu -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	429 344,00	0,00	331 880,00	97 464,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 201 812,00	17 675 407,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	65 200,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dł. 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

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	32 373 098,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 965,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 457 133,00
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	6 486 621,00
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	24 064 751,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 344,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 344,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635 407,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 593,00

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						
1.3.2.3	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	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	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	5 650 783,00	5 315 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 720 000,00	2 659 730,00	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	892 827,00	836 847,00	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. Pogorzelice) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	11 760 000,00	5 880 000,00	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	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1183G w m. Redkowice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 927,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 730,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 847,00
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	11 760 000,00
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	0,00

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:

2022 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 396 290 zł;
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę 63 888 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 519 770 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 359 832 zł;
- zwiększono przychody powiatu o kwotę 827 536 zł;

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

1.Na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, z uwagi na zmianę okresu realizacji projektu, zwiększono w przedsięwzięciu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia door-to-door …", limit wydatków bieżących na 2023 rok do kwoty 63 888 zł i o tą samą kwotę zmniejszono limit wydatków na rok 2022.

2.Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, w związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnego przetargu z terminem realizacji na przyszły rok, zwiększono w przedsięwzięciu pn. „Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Lębork do m. NWL, łącznie z przebudową skrzyżowania do m. Kębłowo (rondo)", limit wydatków na 2023 rok do kwoty 80 000 zł i o tą samą kwotę zmniejszono limit wydatków na rok 2022.

3.Na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, zwiększono w przedsięwzięciu pn. „Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo – wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych", limit wydatków na 2022 rok do kwoty 5 315 927 zł.

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka