

Załącznik nr⁵
do protokołu nr^{185/2021}
z dnia^{20.10.2021 r.}

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030

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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIV/176/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 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⁾

Tabela Główna

Powiatu Lęborskiego na lata 2021 -2030

Bilans budżetu Państwa - szacunki na lata 2021 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	z tego:						Dochody majątkowe*	w tym:	
			z tego:					w tym:		ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ⁽³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁽⁴⁾				
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
2021	103 842 586,00	94 094 243,00	15 241 107,00	200 000,00	47 172 608,00	20 014 281,00	11 466 247,00	0,00	9 748 343,00	732 745,00	9 015 598,00
2022	90 126 087,00	90 126 087,00	15 759 305,00	200 000,00	49 131 829,00	15 263 462,00	9 771 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 671 929,00	90 671 929,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	13 634 008,00	10 000 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24) Wzrost może być stymulowany za pomocą leków, w tym samym czasie należy zadbać o prawidłowe odżywianie, a także wysiłki.

¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 663 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wydatkami programów finansowych objętych planem wydatków są wydatki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w tym świadczeń socjalnych, świadczeń rodzinnych i świadczeń pielęgnacyjnych.

[illegible]

* W powyższym wykazie nie uwzględniono dochodów z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						inwestycje i zakupu inwestycyjne, o których mowaw art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagordzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x
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
2021	115 425 979,00	95 645 881,00	57 800 871,00	979 580,00	0,00	274 929,00	0,00	0,00	0,00	19 780 098,00	19 780 098,00	2 600 000,00
2022	89 024 114,00	81 362 710,00	52 064 431,00	979 580,00	0,00	236 692,00	0,00	0,00	0,00	7 661 404,00	7 661 404,00	0,00
2023	89 250 745,00	79 652 834,00	52 064 431,00	979 580,00	0,00	202 668,00	0,00	0,00	0,00	9 597 911,00	9 597 911,00	0,00
2024	88 180 058,00	78 232 109,00	52 064 431,00	854 580,00	0,00	182 045,00	0,00	0,00	0,00	9 947 949,00	9 947 949,00	0,00
2025	87 580 058,00	77 784 445,00	52 064 431,00	439 615,00	0,00	149 346,00	0,00	0,00	0,00	9 795 613,00	9 795 613,00	0,00
2026	87 901 242,00	77 329 484,00	52 064 431,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	10 571 758,00	10 571 758,00	0,00
2027	87 901 242,00	77 301 734,00	52 064 431,00	0,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	10 599 508,00	10 599 508,00	0,00
2028	87 901 242,00	77 273 234,00	52 064 431,00	0,00	0,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	10 628 008,00	10 628 008,00	0,00
2029	88 201 242,00	77 243 984,00	52 064 431,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	10 957 258,00	10 957 258,00	0,00
2030	88 201 242,00	77 219 984,00	52 064 431,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	10 981 258,00	10 981 258,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2021	-11 583 393,00	0,00	13 004 577,00	1 255 296,00	0,00	5 420 675,00	5 420 675,00	6 328 606,00	6 162 718,00
2022	1 101 973,00	1 101 973,00	319 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 211,00	0,00
2023	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 221 184,00	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 821 184,00	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ⁷⁾	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^a	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{a,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^a	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^a		na pokrycie deficytu budżetu ^a			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^a	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^a
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00
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

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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 ⁱⁱ a wydatkami bieżącymi ^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						
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784 736,00	0,00	-1 551 638,00	10 197 643,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 363 552,00	0,00	8 763 377,00	8 763 377,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 942 368,00	0,00	11 019 095,00	11 019 095,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 721 184,00	0,00	11 169 133,00	11 169 133,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	11 616 797,00	11 616 797,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	12 071 758,00	12 071 758,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	12 099 508,00	12 099 508,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	12 128 008,00	12 128 008,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	12 157 258,00	12 157 258,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181 258,00	12 181 258,00	

⁸ 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 prawej 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 wyłączeń przychodzących na dany rok) ^K	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^K		Doopuszczalny 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) ^K	Doopuszczalny 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 wyrocznie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^K	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ³	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 wyrocznie roku poprzedzającego rok budżetowy ³
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,61%	2,10%	3,09%	6,50%	9,15%	TAK	TAK
2022	3,52%	12,09%	12,09%	4,86%	7,42%	TAK	TAK
2023	3,38%	14,57%	14,57%	5,78%	8,34%	TAK	TAK
2024	2,93%	14,74%	14,74%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	3,13%	15,28%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2026	2,12%	15,85%	x	9,84%	10,63%	TAK	TAK
2027	2,09%	15,85%	x	10,82%	11,62%	TAK	TAK
2028	2,05%	15,85%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2029	1,62%	15,85%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2030	1,59%	15,85%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	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:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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
2021	5 137 682,00	5 137 682,00	4 726 696,00	2 222 766,00	2 222 766,00	2 006 685,00	7 971 005,00	7 971 005,00	7 034 250,00
2022	2 945 106,00	2 945 106,00	2 622 586,00	0,00	0,00	0,00	2 997 976,00	2 997 976,00	2 669 608,00
2023	1 270 687,00	1 270 687,00	1 136 930,00	0,00	0,00	0,00	1 275 102,00	1 275 102,00	1 136 930,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	2 449 766,00	2 449 766,00	2 172 717,00	14 507 162,00	8 006 604,00	6 500 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 634 791,00	2 997 976,00	7 636 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 275 102,00	1 275 102,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹¹	Wydatki zmniejszające dług ⁹²	w tym:					Kwota wzrostu(+)/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 ⁹³	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁴
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁹⁵	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ⁹⁶	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁹⁷				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹⁸	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 821 184,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹¹ Wpisy indeksacji i odsetki w ramach pożyczek i kredytów

⁹¹ Wypłaty należy uznać za wypłaty bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różniąc się wartością, o której mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uznać wypłaty poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁹² Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spadnięciu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 danych w szczególności będą parady 8.3 - 8.3.1 i parady 12 z załącznika 12.

⁹³ - pożyte oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognoz kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu wyłączenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 12 okres, należy zapisać oraz planować zapłatę zobowiązań, które informację wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających po wspomnianym okresie, należy zamieścić w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 068 906,00	14 507 182,00	10 634 791,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 832 912,00	8 006 604,00	2 997 976,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 235 994,00	6 500 558,00	7 636 815,00	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:				28 499 335,00	10 219 770,00	2 997 976,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 046 352,00	7 770 004,00	2 997 976,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2023	781 868,00	204 877,00	116 977,00	88 290,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016	2021	7 300 458,00	2 229 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	3 707 180,00	1 092 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Stacja Łębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko" - usługi społeczne wsparcia rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	134 895,00	67 160,00	56 350,00	11 385,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„ Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim" -	Powiat Łębski	2018	2021	2 377 468,00	167 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	" Centrum usług społecznych w Powiecie Łębskim " - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddz. 6.2.2 RPO WP 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	7 366 316,00	3 406 797,00	2 536 817,00	1 175 427,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2021	105 798,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Partnerstwo współpracy szkół - w ramach programu ERASMUS+ -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2019	2022	115 429,00	92 343,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	„Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻIA w Łęborku" - w ramach programu „Erasmus+" -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2021	632 251,00	196 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	„Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość" - Erasmus+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2020	2022	119 664,00	95 728,00	23 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia door-to-door -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	405 025,00	164 215,00	240 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 452 983,00	2 449 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 417 055,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 682,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 373,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 492 848,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043 082,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 144,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 538,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 208,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 895,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 417,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 041,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 860,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 429,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 861,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 664,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 025,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 766,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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	3 203 217,00	200 000,00	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	2 052 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia door-to-door -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	197 000,00	197 000,00	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				12 569 571,00	4 287 392,00	7 636 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				786 560,00	236 600,00	0,00	0,00	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	786 560,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 783 011,00	4 050 792,00	7 636 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Lęborskiej -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	178 104,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	65 478,00	55 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	144 353,00	144 353,00	0,00	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	4 267 234,00	2 067 234,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żamowska w km 0+490 do 3+040 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km od 0+000 do 1+671 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 720 000,00	80 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	892 827,00	348 027,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego (SPS ZOZ) -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 670 000,00	1 000 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	86 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dl. 4 km (od mostu w Chociełewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183 G) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 6

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 766,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
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	11 924 207,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 607,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 978,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 353,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 234,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 627,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	199 123,00	0,00	199 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1183G w m. Redkowice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	199 892,00	0,00	199 892,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 123,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 892,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XXIV/176/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030.

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:

2021 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 162 481 zł;
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę 5 000 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 270 221 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 1 112 740 zł;

2022 roku

- zwiększono wydatki majątkowe powiatu o kwotę 319 211 zł;
- zwiększono przychody powiatu w zakresie wolnych środków o kwotę 319 211 zł;

Zmian dokonano w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

· Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1183G w m. Redkowiec – kwota dofinansowania 159 913 zł;

· Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo – kwota dofinansowania 159 298 zł.

Wg umów środki z Funduszu zostaną przekazane do 31.12.2021 r., natomiast wykorzystanie dofinansowania może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą dla której datą graniczną jest 15 grudnia br.

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn:

„ Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1183G w m. Redkowiec” z limitem wydatków;

- na 2022 rok do kwoty 199 892 zł.

„ Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo” z limitem wydatków;

- na 2022 rok do kwoty 199 123 zł.

SKARBNIK POWIATU


Halina Zielonka