

Załącznik nr²
do protokołu nr^{174/2021}
z dnia^{19.08.2021r.}

**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)

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

RADA PRAWNY
Bożena Bodnar
SI-148/86

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Wydaki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			w tym:			wydatki majątkowe ^x	w tym:		
						wydatki na obsługę długu ^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			w tym:		
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	113 642 047,00	94 130 038,00	57 265 918,00	979 580,00	0,00	274 929,00	0,00	0,00	0,00	19 512 009,00	19 512 009,00	2 600 000,00		
2022	88 704 903,00	81 362 710,00	52 064 431,00	979 580,00	0,00	236 692,00	0,00	0,00	0,00	7 342 193,00	7 342 193,00	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 ²	w tym:		Przychody budżetu ²	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁷	w tym:	
		3.1	3			na pokrycie deficytu budżetu ⁴	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ⁴		na pokrycie deficytu budżetu ⁴	4.3.1
Lp				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	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	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	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 221 184,00	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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*	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu*	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu*		4.5	4.5.1	5	5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu, z tego:												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^a								
	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 ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^a	Kwota długu ^a	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^a	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^a	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^a			
		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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784 736,00	0,00	-1 805 427,00	9 943 854,00			
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			

^a Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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:		Wydanki 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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:
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	4 789 020,00	4 789 020,00	4 397 405,00	2 222 766,00	2 222 766,00	2 006 685,00	7 839 414,00	7 839 414,00	6 909 970,00	
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									
	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	14 337 162,00	8 006 604,00	6 330 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 235 776,00	2 997 976,00	7 237 800,00	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

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)				40 499 891,00	14 337 162,00	10 235 776,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 832 912,00	8 006 804,00	2 997 976,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 666 979,00	6 330 558,00	7 237 800,00	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 Lęborski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Lęborski	2015	2023	781 888,00	204 877,00	116 977,00	88 290,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Lęborskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Lęborski	2016	2021	7 300 456,00	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 Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i dopasowanie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Lęborski	2016	2021	3 707 180,00	1 092 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miałko" - 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 Lęborskim" -	Powiat Lęborski	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 Lęborskim" - 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	115 425,00	92 343,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻA w Lęborku" - 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 4

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	25 848 040,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 692,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568 358,00
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 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	3 203 217,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"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	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					12 000 556,00	7 237 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					786 560,00	236 600,00	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 Łębski	2017	2021	786 560,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 213 996,00	3 880 792,00	7 237 800,00	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 Łębskiej -	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	4 097 234,00	1 897 234,00	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 Żarnowska 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 Łębska 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 Łębskiego -	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 Łębskiego (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 Łębork 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 dł. 4 km (od mostu w Chodolewku 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

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	11 355 192,00
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	11 118 592,00
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	55 976,00
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	4 097 234,00
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	862 827,00
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

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 567 157 zł;
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę 1 304 655 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 550 227 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 1 287 725 zł;

2022 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 240 810 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 240 810 zł;

Zmian dokonano na podstawie wniosku referatu programów pomocowych, w ramach projektu pn:

„ Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia... door-to-door”.

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Na podstawie wniosku referatu programów pomocowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn:

„ Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia... door-to-door” z limitem wydatków;

- na 2021 rok do kwoty 361 215 zł;
- na 2022 rok do kwoty 240 810 zł.

Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

* „ Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo)” z limitem wydatków;

- na 2021 rok do kwoty 43 000 zł;
- na 2022 rok do kwoty 43 000 zł;

* „ Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dł. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G)” z limitem wydatków;

- na 2021 rok do kwoty 60 000 zł;
- na 2022 rok do kwoty 60 000 zł.

