Protokół nr 154/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w trybie zdalnym – telefonicznie,
w dniu 19.04.2021 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Alicja Zajączkowska - Starosta Lęborski,
2. Edmund Głombiewski - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Jacek Perłak - członek Zarządu Powiatu,
5. Ryszard Wenta - członek Zarządu Powiatu.

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski w związku z nagłą koniecznością podjęcia projektu uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 wniosła o podjęcie rozstrzygnięcia przez członków Zarządu w trybie zdalnym – telefonicznym, zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. poz. 1842 z późn.zm.) oraz § 52 ust. 5 Statutu Powiatu Lęborskiego.

Starosta Lęborski przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski poinformowała, że w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, tabela główna dokonuje się zmiany w:

1) wykonaniu 2020 r., w kolumnach:
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych poprzez wpisanie kwoty 1 050 624 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy poprzez wpisanie kwoty 8 968 083,07 zł.

Skutkiem dokonanej zmiany jest:
- korekta kwoty długu (kol. 6) w latach 2021-2024;
- korekta rozchodów (kol. 5) w 2025 r. oraz spłaty rat kapitałowych (kol. 5.1 i 10.6) w 2025 r.;
- zwiększenie wydatków majątkowych (kol. 2.2 i 2.2.1) w 2025 r.;
- zmniejszenie wyniku budżetu (kol. 3) w 2025 r.

2) w 2022 r. dokonuje się korekty inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy poprzez wpisanie kwoty 7 342 193 zł;

Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wykaz przedsięwzięć - pozostaje bez zmian.

Zarząd podjął uchwałę nr 319/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030.
/5 głosów za/

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:
Żaneta Płotka

Protokół zatwierdzony przez:

1. Alicja Zajączkowska .....
2. Edmund Głombiewski .....
3. Adam Nowak .....
4. Jacek Perłak .....
5. Ryszard Wenta .....

Załącznik nr 1
do protokołu nr 154/2021
z dnia 19.04.2021 r.

UCHWAŁA NR .....
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia ..... 2021 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

uchwala 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.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Alicja Zajączkowska .....
2. Edmund Głombiewski .....
3. Adam Nowak .....
4. Jacek Perłak .....
5. Ryszard Wenta .....

RADCA PRAWNY
Artem Baranowski

załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr ...../2021 z dnia .....2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Tabela Główna

Powiatu Lęborskiego na lata 2021 - 2030

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 [x 3)]	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
2021	94 625 618,00	91 384 706,00	15 241 107,00	200 000,00	47 066 208,00	17 725 791,00	11 151 600,00	0,00	3 240 912,00	712 000,00	2 528 912,00
2022	89 885 277,00	89 885 277,00	15 759 305,00	200 000,00	49 131 829,00	15 022 652,00	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

[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 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 wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Id: D4F80AEA-4468-43A1-9CD4-E0D81F8551AE. Projekt

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
tp	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	104 507 892,00	91 966 299,00	56 902 197,00	979 580,00	0,00	274 929,00	0,00	0,00	0,00	12 541 593,00	12 541 593,00	1 400 000,00
2022	88 464 093,00	81 121 900,00	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	87 635 354,00	77 784 445,00	52 064 431,00	439 615,00	0,00	149 346,00	0,00	0,00	0,00	9 850 909,00	9 850 909,00	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

Id: D4F80AEA-4468-43A1-9CD4-E0D81F8551AE. Projekt

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 x 6)	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
2021	-9 882 274,00	0,00	11 303 458,00	1 200 000,00	0,00	5 420 675,00	5 420 675,00	4 682 783,00	4 461 599,00
2022	1 421 184,00	1 421 184,00	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
2024	1 221 184,00	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 765 888,00	1 765 888,00	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.

Id: D4F80AEA-4468-43A1-9CD4-E0D81F8551AE. Projekt

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	1 765 888,00	1 765 888,00	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.

Id: D4F80AEA-4468-43A1-9CD4-E0D81F8551AE. Projekt

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, skorygowanymi o środki 8) 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 440,00	0,00	-581 593,00	9 521 865,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 308 256,00	0,00	8 763 377,00	8 763 377,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 887 072,00	0,00	11 019 095,00	11 019 095,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 665 888,00	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.

Id: D4F80AEA-4468-43A1-9CD4-E0D81F8551AE. Projekt

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
2021	3,63%	3,72%	4,69%	6,59%	9,15%	TAK	TAK
2022	3,52%	12,09%	12,09%	5,39%	7,96%	TAK	TAK
2023	3,38%	14,57%	14,57%	6,31%	8,87%	TAK	TAK
2024	2,93%	14,74%	14,74%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2025	3,06%	15,28%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2026	2,12%	15,85%	x	10,07%	10,86%	TAK	TAK
2027	2,09%	15,85%	x	11,06%	11,85%	TAK	TAK
2028	2,05%	15,85%	x	13,16%	13,16%	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								
		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 których 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 których 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
2021	4 719 610,00	4 719 610,00	4 338 984,00	2 222 766,00	2 222 766,00	2 006 685,00	7 770 004,00	7 770 004,00	6 938 677,00
2022	2 704 296,00	2 704 296,00	2 419 631,00	0,00	0,00	0,00	2 757 166,00	2 757 166,00	2 466 653,00
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:			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
2021	2 449 766,00	2 449 766,00	2 172 717,00	13 207 420,00	7 974 096,00	5 233 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 611 966,00	2 757 166,00	5 854 800,00	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

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 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 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
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	1 765 888,00	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

[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 we 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Id: D4F80AEA-4468-43A1-9CD4-E0D81F8551AE. Projekt

załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr ...../2021 z dnia .....2021 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				37 746 339,00	13 207 420,00	8 611 966,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 559 594,00	7 974 096,00	2 757 166,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 186 745,00	5 233 324,00	5 854 800,00	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:				28 029 017,00	9 990 262,00	2 757 166,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 773 034,00	7 737 496,00	2 757 166,00	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	781 868,00	204 877,00	116 977,00	88 290,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Lęborskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Lęborski	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 Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i dopasażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastrukrury 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, 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 Lęborskim" -	Powiat Lęborski	2018	2021	2 509 175,00	299 124,00	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	115 429,00	92 343,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	,,Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻiA 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 255 983,00	2 252 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: D4F80AEA-4468-43A1-9CD4-E0D81F8551AE. Projekt

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	23 094 488,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 364,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088 124,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022 530,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769 764,00
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	299 124,00
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	119 684,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 766,00

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 dopasażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastrukrury 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
1.2	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				9 717 322,00	3 217 158,00	5 854 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				786 560,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	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				8 930 762,00	2 980 558,00	5 854 800,00	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 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	2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	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 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

Id: D4F80AEA-4468-43A1-9CD4-E0D81F8551AE. Projekt

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
1.2	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	9 071 958,00
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	8 835 358,00
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	2 100 000,00
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	892 827,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, tabela główna dokonuje się zmiany w:

1) wykonaniu 2020 r., w kolumnach:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych poprzez wpisanie kwoty 1 050 624 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy poprzez wpisanie kwoty 8 968 083,07 zł;

Skutkiem dokonanej zmiany jest:

- korekta kwoty długu (kol. 6) w latach 2021-2024;

- korekta rozchodów (kol. 5) w 2025 r. oraz spłaty rat kapitałowych (kol. 5.1 i 10.6) w 2025 r.;

- zwiększenie wydatków majątkowych (kol. 2.2 i 2.2.1) w 2025 r.;

- zmniejszenie wyniku budżetu (kol. 3) w 2025 r.

2) w 2022 r. dokonuje się korekty inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy poprzez wpisanie kwoty 7 342 193 zł;

Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wykaz przedsięwzięć - pozostaje bez zmian.

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Gielarska