

Załącznik nr 2
do protokołu nr 127/2020
z dnia 19.11.2020r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030

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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 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.

RADCA PRAWNY

Artur Brzozowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabela Główna

Powiatu Lęborskiego na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:							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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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
2020	90 449 599,00	86 934 562,00	14 688 506,00	200 000,00	43 256 419,00	18 136 545,00	10 653 092,00	0,00	3 515 037,00	693 016,00	2 707 929,00
2021	88 755 838,00	86 503 072,00	15 193 112,00	200 000,00	45 102 259,00	15 638 062,00	10 369 639,00	0,00	2 252 766,00	0,00	2 252 766,00
2022	86 071 827,00	85 871 827,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	12 757 829,00	10 628 880,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	84 710 437,00	84 510 437,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	11 396 439,00	10 628 880,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	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. 809, 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 całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenie 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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2020	100 523 602,00	89 052 260,00	55 877 880,00	979 580,00	0,00	506 690,00	0,00	0,00	0,00	11 471 342,00	11 471 342,00	825 044,00
2021	87 334 654,00	80 579 379,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	439 276,00	0,00	0,00	0,00	6 755 275,00	0,00	0,00
2022	84 650 643,00	77 620 418,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	397 172,00	0,00	0,00	0,00	7 030 225,00	0,00	0,00
2023	83 289 253,00	76 218 724,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	356 868,00	0,00	0,00	0,00	7 070 529,00	0,00	0,00
2024	82 113 826,00	74 880 394,00	50 773 309,00	854 580,00	0,00	318 965,00	0,00	0,00	0,00	7 233 432,00	0,00	0,00
2025	81 513 826,00	74 406 715,00	50 773 309,00	439 615,00	0,00	260 251,00	0,00	0,00	0,00	7 107 111,00	0,00	0,00
2026	81 835 010,00	73 940 329,00	50 773 309,00	0,00	0,00	233 480,00	0,00	0,00	0,00	7 894 681,00	0,00	0,00
2027	81 835 010,00	73 890 979,00	50 773 309,00	0,00	0,00	184 130,00	0,00	0,00	0,00	7 944 031,00	0,00	0,00
2028	81 835 010,00	73 840 879,00	50 773 309,00	0,00	0,00	134 030,00	0,00	0,00	0,00	7 994 131,00	0,00	0,00
2029	82 135 010,00	73 790 029,00	50 773 309,00	0,00	0,00	83 180,00	0,00	0,00	0,00	8 344 981,00	0,00	0,00
2030	82 135 010,00	73 728 049,00	50 773 309,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	8 406 961,00	0,00	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
2020	-10 074 003,00	0,00	11 274 003,00	2 305 920,00	2 305 920,00	0,00	0,00	8 968 083,00	7 768 083,00
2021	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 821 184,00	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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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			łącznie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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 uwzględnić środki z budżetu państwa

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, skorygowanymi o środki ^{b)} 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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205 920,00	0,00	-2 117 698,00	6 850 385,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 784 736,00	0,00	5 923 693,00	5 923 693,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 363 552,00	0,00	8 251 409,00	8 251 409,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 942 368,00	0,00	8 291 713,00	8 291 713,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 721 184,00	0,00	8 454 616,00	8 454 616,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	8 928 295,00	8 928 295,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	9 394 681,00	9 394 681,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	9 444 031,00	9 444 031,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 494 131,00	9 494 131,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 544 981,00	9 544 981,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 961,00	9 606 961,00

b) Skorygowane o środki dotowy i doty finansowe.

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. 228 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
2020	3,90%	1,02%	2,02%	8,47%	9,23%	TAK	TAK
2021	4,01%	9,32%	9,32%	5,79%	6,55%	TAK	TAK
2022	3,83%	11,83%	11,83%	6,14%	6,89%	TAK	TAK
2023	3,77%	11,83%	11,83%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	2,87%	10,53%	10,53%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2025	3,03%	11,03%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	2,08%	11,55%	x	8,75%	9,22%	TAK	TAK
2027	2,02%	11,55%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2028	1,96%	11,55%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2029	1,54%	11,55%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2030	1,47%	11,55%	x	11,37%	11,37%	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 których 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 których 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 których 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
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
2020	4 421 057,00	4 421 057,00	4 021 221,00	172 185,00	172 185,00	172 185,00	6 730 569,00	6 730 569,00	6 081 427,00
2021	5 214 200,00	5 214 200,00	4 797 052,00	0,00	0,00	0,00	5 453 674,00	5 453 674,00	4 820 138,00
2022	2 536 817,00	2 536 817,00	2 269 784,00	0,00	0,00	0,00	2 536 817,00	2 536 817,00	2 269 784,00
2023	1 175 427,00	1 175 427,00	1 051 698,00	0,00	0,00	0,00	1 175 427,00	1 175 427,00	1 051 698,00
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
2020	202 571,00	202 571,00	172 185,00	11 115 339,00	5 799 338,00	5 316 001,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 052 766,00	2 052 766,00	1 836 685,00	9 274 667,00	5 656 474,00	3 618 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 536 817,00	2 536 817,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 175 427,00	1 175 427,00	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu.

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 na celu realizacji zadań związanych z przechwytaniem COVID-19.

Informacje zawarte 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				39 862 648,00	11 115 339,00	9 274 867,00	3 536 817,00	1 175 427,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 061 032,00	5 799 338,00	5 656 474,00	2 536 817,00	1 175 427,00	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:				16 781 816,00	5 316 001,00	3 618 193,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 646 068,00	5 799 108,00	7 506 440,00	2 536 817,00	1 175 427,00	0,00
1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej				22 328 272,00	5 598 538,00	5 453 674,00	2 536 817,00	1 175 427,00	0,00
1.1.1.1.1		Powiat Łębski	2015	2021	580 621,00	212 581,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego				7 300 458,00	2 497 359,00	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2		Powiat Łębski	2016	2021						
1.1.1.1.3	"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				3 612 274,00	663 300,00	801 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3		Powiat Łębski	2016	2021						
1.1.1.1.4	"Otwieramy horyzonty" - Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie łębskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego				206 770,00	84 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020						
1.1.1.1.5	„Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻIA w Łęborku" - w ramach programu „Erasmus+" -				632 251,00	245 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2020						
1.1.1.1.6	„Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim" -				2 509 175,00	1 444 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6		Powiat Łębski	2018	2020						
1.1.1.1.7	Erasmus + Projekt Fake News In the Fake News Age -				105 798,00	55 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020						
1.1.1.1.8	Partnerstwo współpracy szkół - w ramach programu ERASMUS+ -				115 428,00	92 343,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2019	2021						
1.1.1.1.9	" Centrum usług społecznych w Powiecie Łębskim " - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddz. 6.2.2 RPO WP 2014-2020 -				7 265 496,00	300 890,00	3 252 382,00	2 536 817,00	1 175 427,00	0,00
1.1.1.1.9		Starostwo Powiatowe	2020	2023						
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 317 796,00	202 571,00	2 052 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2										

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 102 250,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 168 056,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 194,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 793,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 456,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 981,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 731,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 754,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 564,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 206,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 582,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 713,00
1.1.1.8	0,00	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	0,00	7 265 496,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 337,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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	3 265 030,00	202 571,00	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	0,00	2 052 766,00	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				12 216 580,00	5 316 230,00	1 788 227,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				752 760,00	202 800,00	202 800,00	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	752 760,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 463 820,00	5 113 430,00	1 585 427,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki) -	Powiat Łębski	2016	2020	3 754 123,00	1 146 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000 - roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	165 458,00	165 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1308G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 668 536,00	1 252 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Łębskiego km 8+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 339 304,00	2 339 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Łęborku - Poprawa świadczeń zdrowotnych	Powiat Łębski	2017	2020	874 567,00	114 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Zamowska w km 0+490 do 3+040 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G (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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Łębskiej -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	141 000,00	5 904,00	135 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	54 000,00	9 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	155 831,00	0,00	155 831,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	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	0,00	202 571,00
1.1.2.2	0,00	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	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	8 084 457,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 857,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 959,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 459,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 212,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 304,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 062,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 831,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XIV/99/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030.

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:

2020 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 1 010 251 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 795 687 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 785 436 zł;

W kolejnych latach wprowadzono po stronie dochodów i wydatków, umowę o dofinansowanie Projektu Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w sposób następujący:

	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
2021 r.	5 305 128 zł	5 305 128 zł
2022 r.	2 536 817 zł	2 536 817 zł
2023 r.	1 175 427 zł	1 175 427 zł

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Dokonano zmian w planie:

- na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa – przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty”;

- zwiększono kwotę wydatków w 2021 roku 50 000 zł;

- na podstawie wniosku Referatu Inwestycji wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

* „wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Lęborskiej”;

- zwiększono kwotę wydatków w 2021 roku 135 096 zł;

* „modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa”;

- zwiększono kwotę wydatków w 2021 r. 44 500 zł;

* „instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych”;

- zwiększono kwotę wydatków w 2021 r. 155 831 zł;

* „adaptacja budynku przy ul. Okrzei 15 w Lęborku na Centrum usług społecznych”;

- zwiększono kwotę wydatków w 2021 r. 1 100 000 zł;

- zwiększono kwotę wydatków w 2022 r. 1 000 000 zł;

- na podstawie wniosku Referatu inwestycji oraz Referatu programów pomocowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „ Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim ” - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddz. 6.2.2 RPO WP 2014-2020”;

- zwiększono kwotę wydatków w 2021 r. 5 305 128 zł;

- zwiększono kwotę wydatków w 2022 r. 2 536 817 zł;

- zwiększono kwotę wydatków w 2023 r. 1 175 427 zł;

SKARBNIK POWIATU


Halina Zielonka