

Załącznik nr 2
do protokołu nr 110.12020
z dnia 18.08.2020.

**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.

sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Starostwo Powiatowe w Lęborku


Katarzyna Patocka
radca prawny

14.08.2020

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾
Tabela Główna Powiatu Lęborskiego na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
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	88 019 668,00	84 582 044,00	14 688 506,00	200 000,00	43 205 422,00	16 062 744,00	10 425 372,00	0,00	3 437 624,00	692 665,00	2 630 867,00	
2021	83 450 710,00	83 250 710,00	15 193 112,00	200 000,00	45 102 259,00	12 385 700,00	10 369 639,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	83 535 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	10 221 012,00	10 628 880,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	83 535 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	10 221 012,00	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. 880, 1622 i 1549), 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.

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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	98 093 671,00	86 552 308,00	54 161 839,00	979 580,00	0,00	506 690,00	0,00	0,00	11 541 363,00	11 541 363,00	825 044,00
2021	82 029 526,00	77 327 017,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	439 276,00	0,00	0,00	4 702 509,00	0,00	0,00
2022	82 113 826,00	75 083 601,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	397 172,00	0,00	0,00	7 030 225,00	0,00	0,00
2023	82 113 826,00	75 043 297,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	356 868,00	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	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	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	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	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	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	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	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205 920,00	0,00	-1 970 264,00	6 997 819,00
2021	x	x	x	x	0,00	12 784 736,00	0,00	5 923 693,00	5 923 693,00
2022	x	x	x	x	0,00	11 363 552,00	0,00	8 251 409,00	8 251 409,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 942 368,00	0,00	8 291 713,00	8 291 713,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 721 184,00	0,00	8 454 616,00	8 454 616,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	8 928 295,00	8 928 295,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	9 394 681,00	9 394 681,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	9 444 031,00	9 444 031,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	9 494 131,00	9 494 131,00
2029	x	x	x	x	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	9 606 961,00	9 606 961,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	3,92%	1,23%	2,24%	8,47%	9,23%	TAK	TAK
2021	4,01%	9,32%	9,32%	5,86%	6,62%	TAK	TAK
2022	3,83%	11,83%	11,83%	6,21%	6,97%	TAK	TAK
2023	3,77%	11,83%	11,83%	7,80%	7,80%	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	8,78%	9,25%	TAK	TAK
2027	2,02%	11,55%	x	9,62%	9,62%	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	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	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:		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 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 ustawy ^x	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	3 083 254,00	3 083 254,00	2 875 839,00	0,00	0,00	0,00	5 389 634,00	5 389 634,00	4 920 675,00	
2021	1 961 838,00	1 961 838,00	1 887 044,00	0,00	0,00	0,00	2 201 312,00	2 201 312,00	1 910 130,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnotworzonego 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2020	202 571,00	202 571,00	172 185,00	10 799 045,00	5 498 448,00	5 300 597,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 484 112,00	2 404 112,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Splaty, 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2020	1 200 000,00	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	x
2022	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatycznie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Id: CS60AAC0-1699-415E-AA-3-B55E31B7C66; Projekt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

z załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Łębskiego z dnia roku

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)				28 043 555,00	10 799 045,00	2 484 112,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 815 536,00	5 498 448,00	2 404 112,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 228 019,00	5 300 597,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 327 806,00	5 498 219,00	2 201 312,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 062 776,00	5 295 648,00	2 201 312,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2021	580 621,00	212 581,00	77 400,00	0,00	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	2 497 359,00	1 299 372,00	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	3 612 274,00	663 300,00	801 454,00	0,00	0,00	0,00
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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	206 770,00	84 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Mobilność zawodowa uczniów ZSGŹIA w Łęborku” - w ramach programu „Erasmus+” -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2020	632 251,00	245 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim” -	Powiat Łębski	2018	2020	2 509 175,00	1 444 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	105 798,00	55 713,00	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	2021	115 429,00	92 343,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 265 030,00	202 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2	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

Strona 1

Id: C560AAC0-1699-415E-AA43-B53E31BF7C66: Projekt

Strona 1

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	13 283 157,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 560,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 597,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699 531,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 960,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 571,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 571,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				9 715 749,00	5 300 826,00	282 800,00	0,00	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				8 962 989,00	5 098 026,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki) -	Powiat Łębski	2016	2020	3 754 123,00	1 146 959,00	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	165 459,00	165 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G 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	1 669 536,00	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 6+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 Żarnowska 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 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	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Id: C560AAC0-1099-415E-AA43-B55E31B17C66: Projekt

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	5 583 626,00
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	5 178 026,00
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	114 092,00
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

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 325 802 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 417 458 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 91 656 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 drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km od 0+000 do 1+ 671”.

- zwiększono kwotę wydatków w 2020 roku 35 000 zł;
- zwiększono kwotę wydatków w 2021 roku 35 000 zł.

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka