

**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.

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RADCA PRAWNY
Bożena Kozłowska
SI-148/86

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabela Główna

Powiatu Łębskiego 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	85 968 183,00	82 505 006,00	14 693 532,00	200 000,00	43 619 206,00	13 869 395,00	10 122 873,00	0,00	3 463 177,00	1 601 900,00	1 747 185,00		
2021	83 144 877,00	82 944 877,00	15 193 112,00	200 000,00	45 102 259,00	12 079 867,00	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⁾ Wzrost może być spowodowany także wydatkami przeznaczonymi na inwestycje

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, 1622 i 1649), 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 tokalnych.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	94 936 266,00	84 577 817,00	53 178 811,00	979 580,00	0,00	496 690,00	0,00	0,00	10 358 449,00	10 358 449,00	794 092,00
2021	81 944 877,00	77 000 768,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	418 860,00	0,00	0,00	4 944 109,00	0,00	0,00
2022	82 335 010,00	75 067 609,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	381 180,00	0,00	0,00	7 267 401,00	0,00	0,00
2023	82 335 010,00	75 031 729,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	345 300,00	0,00	0,00	7 303 281,00	0,00	0,00
2024	82 335 010,00	74 873 249,00	50 773 309,00	854 580,00	0,00	311 820,00	0,00	0,00	7 461 761,00	0,00	0,00
2025	81 735 010,00	74 403 961,00	50 773 309,00	439 615,00	0,00	257 497,00	0,00	0,00	7 331 049,00	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	-8 968 083,00	0,00	10 168 083,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 968 083,00	8 968 083,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	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 6 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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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 tym: w

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	13 100 000,00	0,00	-2 072 811,00	6 895 272,00	
2021	x	x	x	x	0,00	11 900 000,00	0,00	5 944 109,00	5 944 109,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 700 000,00	0,00	8 267 401,00	8 267 401,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	8 303 281,00	8 303 281,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	8 461 761,00	8 461 761,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	8 931 049,00	8 931 049,00	
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	3,90%	0,93%	2,54%	7,93%	9,11%	TAK	TAK
2021	3,67%	9,32%	8,73%	5,62%	6,79%	TAK	TAK
2022	3,50%	11,83%	11,31%	5,94%	7,12%	TAK	TAK
2023	3,45%	11,83%	11,36%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2024	2,60%	10,53%	10,15%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	2,76%	11,03%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2026	2,08%	11,55%	x	8,74%	9,37%	TAK	TAK
2027	2,02%	11,55%	x	9,57%	9,57%	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:		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	3 389 087,00	3 389 087,00	3 164 681,00	0,00	0,00	0,00	5 601 481,00	5 601 481,00	5 130 954,00
2021	1 656 005,00	1 656 005,00	1 598 202,00	0,00	0,00	0,00	1 895 479,00	1 895 479,00	1 621 288,00
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						
	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	9 722 831,00	3 968 801,00	5 754 030,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 098 279,00	2 098 279,00	0,00	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x			dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 600 000,00	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. Automatyczne wyłączenia 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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				28 416 988,00	9 722 831,00	2 098 279,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 815 536,00	3 968 801,00	2 098 279,00	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:				12 601 452,00	5 754 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 327 806,00	3 968 572,00	1 895 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Lęborski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej				15 062 776,00	3 766 001,00	1 895 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Lęborski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej				580 621,00	123 541,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Lęborskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego				7 300 458,00	1 468 461,00	993 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami				3 612 274,00	663 300,00	801 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	"Otwieramy horyzonty" - Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego				206 770,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	„Mobilność zawodowa uczniów ZSGiA w Lęborku” - w ramach programu „Erasmus+” -				632 251,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	„Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim” -				2 509 175,00	1 254 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -				105 798,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Partnerstwo współpracy szkół - w ramach programu ERASMUS+ -				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 Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami				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

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	11 821 110,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 080,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 030,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 051,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 480,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 941,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00
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	15 985,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 450,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 762,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 159,00
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				10 089 182,00	5 754 259,00	202 800,00	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 Łębarski	2017	2021	752 760,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 336 422,00	5 551 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki) -	Powiat Łębarski	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 Łębarskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 872 737,00	2 872 737,00	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 Łębarski	2017	2020	874 567,00	114 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 957 059,00
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	5 551 459,00
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	2 872 737,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 092,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030

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 1 258 794 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 7 192 663 zł;
- zwiększono przychody budżetu w zakresie wolnych środków o kwotę 5 933 869 zł.

2021 roku

- zwiększono plan wydatków bieżących powiatu o kwotę 23 086 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych powiatu o kwotę 23 086 zł,

Powyższa zmiana jest wynikiem zawartej umowy "Partnerstwo współpracy szkół" w ramach programu ERASMUS +.

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Dokonano zmian w planie:

2020 roku

- zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Partnerstwo współpracy szkół" w ramach programu ERASMUS + kwota 92 343 zł;
- wprowadzono do Przedsięwzięć zadanie pn. "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 SPS ZOZ w Lęborku", zwiększając plan wydatków majątkowych o kwotę 114 092 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących na zadanie pn. "Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne", o kwotę 436 900 zł oraz wprowadzono w tym zadaniu wydatki majątkowe na kwotę 202 571 zł;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "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" do wysokości planowanego wykonania - kwota 744 482 zł;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G" do wysokości planowanego wykonania - kwota 533 434 zł;

2021 roku

- zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Partnerstwo współpracy szkół" w ramach programu ERASMUS + kwota 23 086 zł;

SKARBNIK POWIATU


Halina Zielonka