

Załącznik nr 2
do protokołu nr 66/2019
z dnia 11.12.2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029

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 IV/20/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029 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
[Podpis]
mgr Aleksandra Łyczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Tabela Główna

Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.3.1	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	81 953 765,00	76 364 380,00	14 555 178,00	200 000,00	1 941 002,00	0,00	36 282 688,00	15 078 203,00	5 589 385,00	218 893,00	5 324 626,00		
2020	74 854 615,00	74 854 615,00	15 093 720,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	37 338 055,00	12 498 040,00	0,00	0,00	0,00		
2021	78 002 052,00	76 002 052,00	15 637 093,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	38 682 225,00	11 347 416,00	0,00	0,00	0,00		
2022	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	38 682 225,00	9 407 861,00	0,00	0,00	0,00		
2023	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

.....: Młodzi rozważają swoje przeliczenia w kolumnach, a ja w wierszach.

1) Wzór może być stosowany także w kalendarz słownym, w którym poszczególnie pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linie w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) wzwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykresalających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wychodząc z art. 227 ustawy.

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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, 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	88 347 331,00	76 353 513,00	729 580,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	11 993 818,00	
2020	76 688 829,00	69 777 759,00	979 580,00	0,00	x	395 460,00	395 460,00	0,00	0,00	6 911 070,00	
2021	74 802 052,00	68 677 703,00	979 580,00	0,00	x	361 980,00	361 980,00	0,00	0,00	6 124 349,00	
2022	72 862 497,00	66 588 132,00	979 580,00	0,00	x	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00	6 274 365,00	
2023	72 862 497,00	66 552 252,00	979 580,00	0,00	x	291 420,00	291 420,00	0,00	0,00	6 310 245,00	
2024	73 062 497,00	66 268 772,00	729 580,00	0,00	x	257 940,00	257 940,00	0,00	0,00	6 793 725,00	
2025	72 462 497,00	65 924 484,00	439 615,00	0,00	x	203 617,00	203 617,00	0,00	0,00	6 538 013,00	
2026	72 562 497,00	65 437 852,00	0,00	0,00	x	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	7 124 645,00	
2027	72 562 497,00	65 392 102,00	0,00	0,00	x	110 850,00	110 850,00	0,00	0,00	7 170 395,00	
2028	72 562 497,00	65 344 852,00	0,00	0,00	x	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	7 217 645,00	
2029	72 862 497,00	65 301 052,00	0,00	0,00	x	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	7 561 445,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	6.1	8.2
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	10 867,00	1 804 433,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	5 076 856,00	8 111 070,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	7 324 349,00	7 324 349,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 474 365,00	7 474 365,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	7 510 245,00	7 510 245,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	7 793 725,00	7 793 725,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	8 138 013,00	8 138 013,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 624 645,00	8 624 645,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	8 670 395,00	8 670 395,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 717 645,00	8 717 645,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 445,00	8 761 445,00

6) W porządku wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomniejszenia o nadwyżki budżetową z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie 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 usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,28%	5,59%	9,61	9,7	9,7.1
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,78%	2,84%	6,45%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,64%	3,17%	3,70%	NIE	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,09%	5,57%	4,03%	NIE	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,14%	8,84%	5,57%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,52%	9,96%	8,84%	TAK	TAK
2025	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,99%	10,25%	9,96%	TAK	TAK
2026	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,65%	10,55%	10,25%	TAK	TAK
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,71%	11,05%	10,55%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,77%	11,45%	11,05%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,83%	11,71%	11,45%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazują się wskaźniki wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	10.1	47 778 566,00	8 848 815,00	12 314 793,00	6 345 263,00	5 969 530,00	3 794 835,00	5 694 288,00	2 474 695,00	
2020	0,00	0,00	43 070 102,00	8 764 833,00	10 107 716,00	3 324 267,00	6 783 449,00	4 179 339,00	2 661 731,00	70 000,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	2 257 691,00	2 257 691,00	0,00	0,00	6 124 349,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 365,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 245,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 725,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 013,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 645,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 395,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 645,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 445,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
2019	4 350 046,00	4 112 423,00	4 112 423,00	1 867 748,00	1 867 748,00	1 867 748,00	6 173 663,00	5 654 157,00	5 654 157,00	
2020	3 090 179,00	2 831 677,00	2 831 677,00	0,00	0,00	0,00	3 121 487,00	2 831 677,00	2 831 677,00	
2021	1 939 555,00	1 736 397,00	1 736 397,00	0,00	0,00	0,00	2 054 891,00	1 736 397,00	1 736 397,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie twój wynikający z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
2019	1 306 870,00	964 325,00	964 325,00	862 051,00	862 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	289 790,00	289 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	295 408,00	295 408,00	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						
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						

13) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

[illegible]

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zbrojowej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której nowa w 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wewnętrznej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialną podlega dozwolona dozwolona w szczególności latami pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. W przypadku planowania wydatków z

[illegible][illegible][illegible]

productivity and innovation, and the impact of the environment on productivity and innovation.

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitującą obsługę prawną.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.1 + 1.1.1.2 + 1.1.1.3)				35 245 825,00	12 314 793,00	10 167 746,00	2 257 691,00	0,00	0,00
1.1	wydatki bieżące				18 687 706,00	5 345 283,00	3 924 957,00	2 257 691,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				16 558 119,00	5 339 530,00	6 783 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 167, poz. 1240 z późn. zm.) z tego				21 197 049,00	6 934 069,00	3 121 467,00	2 054 891,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				17 934 046,00	5 173 663,00	3 121 467,00	2 054 891,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2016	2021	580 621,00	223 945,00	115 194,00	74 494,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016	2021	7 825 910,00	2 578 523,00	1 480 139,00	986 357,00	0,00	0,00
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 dopaszenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	2 941 760,00	1 232 583,00	216 000,00	970 954,00	0,00	0,00
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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	206 770,00	182 384,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	"Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość" - Erasmus+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	2020	77 254,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	"Mobilność zawodowa uczniów ZSGJA w Łęborku" - w ramach programu „Erasmus+” -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2020	632 251,00	606 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	"Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim"	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 509 175,00	1 117 716,00	1 292 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	105 798,00	67 604,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	"Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	1 802 526,00	33 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Łębski	2016	2019	1 037 452,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	Partnerstwo współpracy szkół w ramach programu ERASMUS+ -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2019	2021	115 429,00	92 343,00	0,00	23 086,00	0,00	0,00

Sumy

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 630 200,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921 221,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762 979,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 111 221,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 021,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 633,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 019,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 537,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 369,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 704,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 765,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 764,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 121,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 885,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 429,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2	Wydawnictwa				3 935 544,00	761 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Zawodowcy na bieżąco - 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	Powiat Lęborski	2016	2021	3 935 544,00	761 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydawnictwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydawnictwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydawnictwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydawnictwa				13 375 333,00	5 379 924,00	15 986 249,00	202 800,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydawnictwa				7 627 160,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	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	752 760,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydawnictwa				12 622 575,00	15 208 324,00	8 783 449,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego - Integracja różnych rodzajów transportu	Powiat Lęborski	2018	2020	210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Wdrożenie Interoperacyjnych i przygotowanych do Integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego" - prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej	Powiat Lęborski	2017	2019	1 757 330,00	1 725 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 Lęborku - Poprawa świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	874 567,00	379 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki) -	Powiat Lęborski	2018	2020	3 795 030,00	2 616 305,00	1 145 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	165 459,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 414 018,00	417 324,00	1 996 694,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 406 171,00	0,00	3 406 171,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 206,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 206,00
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	12 558 973,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981 773,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 319,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 376,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 430,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 469,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 018,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 171,00

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr IV/20/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029.

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:

2019 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 211 982 zł;
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę 2 053 701 zł
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 472 295 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 2 314 014 zł.

2020 roku

- zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 3 034 214 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwota 1 834 214 zł;
- zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 034 214 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwota 1 834 214 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:

2019 roku

- zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn. " Partnerstwo współpracy szkół" w ramach programu ERASMUS + kwota 92 343 zł;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku z zawarciem aneksu nr 2 do umowy partnerstwie z dnia 08 marca br., zawartego z gminą Nowa Wieś Lęborska kwota 248 240 zł; o
- zmniejszono plan wydatków majątkowych do wysokości planowanego wykonania przedsięwzięciu budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej-14 osobowej (2 budynki) w kwota 357 270 zł. -

2021 roku

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

