

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2024-2035

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) art. 14 i 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1207) art. 1 pkt 7, art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LVIII/393/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2024-2035 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Tabela Główna**Powiatu Lęborskiego na lata 2024 - 2035**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2024	162 868 871,00	139 550 359,00	18 794 381,00	1 049 364,00	87 311 009,00	17 695 569,00	14 700 036,00	0,00	23 318 512,00	3 374 694,00	19 943 818,00	
2025	141 285 178,00	134 183 548,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	16 246 368,00	13 140 508,00	0,00	7 101 630,00	0,00	7 101 630,00	
2026	140 646 479,00	130 418 979,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 481 799,00	13 140 508,00	0,00	10 227 500,00	0,00	10 227 500,00	
2027	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	12 326 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	130 076 769,00	130 076 769,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	12 139 589,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa a 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 wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^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	
			na wynagrodzenia 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 których mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	189 164 916,00	141 643 631,00	91 932 509,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	47 521 285,00	47 521 285,00	2 156 197,00	
2025	139 463 994,00	126 645 233,00	82 003 803,00	0,00	0,00	1 270 854,00	0,00	0,00	0,00	12 818 761,00	12 818 761,00	0,00	
2026	139 146 479,00	125 563 899,00	82 003 803,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	13 582 580,00	13 582 580,00	0,00	
2027	128 576 769,00	123 598 463,00	82 003 803,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	4 978 306,00	4 978 306,00	0,00	
2028	128 576 769,00	123 470 213,00	82 003 803,00	0,00	0,00	909 250,00	0,00	0,00	0,00	5 106 556,00	5 106 556,00	0,00	
2029	128 876 769,00	123 341 213,00	82 003 803,00	0,00	0,00	780 250,00	0,00	0,00	0,00	5 535 556,00	5 535 556,00	0,00	
2030	128 876 769,00	123 237 413,00	82 003 803,00	0,00	0,00	676 450,00	0,00	0,00	0,00	5 639 356,00	5 639 356,00	0,00	
2031	128 976 769,00	123 135 413,00	82 003 803,00	0,00	0,00	574 450,00	0,00	0,00	0,00	5 841 356,00	5 841 356,00	0,00	
2032	128 976 769,00	123 041 363,00	82 003 803,00	0,00	0,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	5 935 406,00	5 935 406,00	0,00	
2033	128 876 769,00	122 946 763,00	82 003 803,00	0,00	0,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	5 930 006,00	5 930 006,00	0,00	
2034	129 076 769,00	122 843 563,00	82 003 803,00	0,00	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	6 233 206,00	6 233 206,00	0,00	
2035	128 076 769,00	122 757 563,00	82 003 803,00	0,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	5 319 206,00	5 319 206,00	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 ^{x6)}	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
2024	-26 296 045,00	0,00	27 517 229,00	3 000 000,00	2 000 000,00	11 174 861,00	11 174 861,00	13 342 368,00	13 121 184,00
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
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty 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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121 184,00	0,00	-2 093 272,00	22 423 957,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	7 538 315,00	7 538 315,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	4 855 080,00	4 855 080,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	6 478 306,00	6 478 306,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	6 606 556,00	6 606 556,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 735 556,00	6 735 556,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 839 356,00	6 839 356,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	6 941 356,00	6 941 356,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	7 035 406,00	7 035 406,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 130 006,00	7 130 006,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 233 206,00	7 233 206,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 206,00	7 319 206,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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
2024	2,02%	0,46%	3,23%	8,53%	10,21%	TAK	TAK
2025	2,62%	7,47%	x	7,55%	9,23%	TAK	TAK
2026	2,26%	6,37%	x	5,42%	7,03%	TAK	TAK
2027	2,15%	6,37%	x	5,05%	6,66%	TAK	TAK
2028	2,04%	6,37%	x	5,00%	6,62%	TAK	TAK
2029	1,68%	6,37%	x	4,25%	5,87%	TAK	TAK
2030	1,59%	6,37%	x	4,07%	5,69%	TAK	TAK
2031	1,42%	6,37%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2032	1,34%	6,37%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2033	1,34%	6,37%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2034	1,09%	6,37%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2035	1,86%	6,37%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:
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
2024	58 784,00	58 784,00	53 701,00	240 993,00	240 993,00	186 833,00	1 473 869,00	1 473 869,00	1 375 004,00
2025	2 471 206,00	2 471 206,00	2 400 842,00	481 500,00	481 500,00	399 645,00	2 471 206,00	2 471 206,00	2 371 402,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 726,00	1 495 726,00	1 483 306,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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
		Wydutki 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
2024	9 007 711,00	9 007 711,00	7 322 833,00	26 757 624,00	1 692 966,00	25 064 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	481 500,00	481 500,00	399 645,00	15 597 777,00	2 813 416,00	12 784 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 837 936,00	1 837 936,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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
			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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 011 432,00	26 757 624,00	15 597 777,00	1 837 936,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 131 588,00	1 692 966,00	2 813 416,00	1 837 936,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 879 844,00	25 064 658,00	12 784 361,00	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:				14 715 219,00	10 237 003,00	2 952 706,00	1 495 726,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 226 008,00	1 229 292,00	2 471 206,00	1 495 726,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)", KPO, Reforma A 3.1. -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2023	2026	4 999 838,00	1 172 648,00	2 306 637,00	1 495 726,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe - Erasmus + -	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ I AGROBIZNESU	2023	2025	82 770,00	26 744,00	51 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	143 400,00	29 900,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 489 211,00	9 007 711,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)", KPO, Reforma A 3.1. -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2023	2026	8 782 611,00	8 782 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	706 600,00	225 100,00	481 500,00	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				31 296 213,00	16 520 621,00	12 645 071,00	342 210,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 905 580,00	463 674,00	342 210,00	342 210,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia ...door-to-door" - trwałość projektu -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	304 561,00	117 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Za życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiat Lęborski	2022	2026	1 592 019,00	342 210,00	342 210,00	342 210,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Siedlisko dba o środowisko -	DOM DLA DZIECI "SIEDLISSKO"	2023	2024	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 390 633,00	16 056 947,00	12 302 861,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 193 337,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 318,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 849 019,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685 435,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 224,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 011,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 813,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 211,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782 611,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 600,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	29 507 902,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 094,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 464,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 630,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 359 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	18 162 162,00	9 352 106,00	7 779 231,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	463 630,00	463 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Lęborku -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	987 000,00	503 370,00	483 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	7 701 041,00	4 911 041,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 9+400 do 16+300 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	1 726 800,00	726 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 131 337,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 630,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 041,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 800,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr LVIII/393/2023, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2024-2035.

Zmianie ulega załącznik nr 1 (Tabela główna) do niniejszej Uchwały.

W załączniku Nr 1 do Uchwały (Tabela Główna): Dokonano zmian w planie:

2024 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę	942 681 zł;
zmniejszono dochody powiatu o kwotę	25 040 zł;
zwiększono wydatki powiatu o kwotę	2 343 682 zł;
zmniejszono wydatki powiatu o kwotę	240 038 zł;
zwiększono przychody powiatu o kwotę	1 186 003 zł;

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Uaktualniono limity wydatków na 2024 r. w zakresie dwóch przedsięwzięć:

·Projekt „utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej” w części majątkowej – do wysokości 8 782 611 zł.

·Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych – do wysokości 4 911 041 zł.