

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 Łębskiego 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	167 327 088,00	141 981 266,00	18 794 381,00	1 049 364,00	87 311 009,00	19 901 219,00	14 925 293,00	0,00	25 345 822,00	3 374 694,00	21 971 128,00	
2025	152 131 606,00	137 334 753,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	19 397 573,00	13 140 508,00	0,00	14 796 853,00	0,00	14 796 853,00	
2026	142 010 830,00	131 783 330,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	13 846 150,00	13 140 508,00	0,00	10 227 500,00	0,00	10 227 500,00	
2027	131 430 569,00	131 430 569,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	13 493 389,00	13 140 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 314 528,00	131 314 528,00	20 177 647,00	1 049 364,00	83 569 661,00	13 377 348,00	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 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	192 292 444,00	143 603 389,00	92 697 454,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	48 689 055,00	48 689 055,00	2 508 109,00	
2025	151 749 549,00	130 125 695,00	82 003 803,00	0,00	0,00	1 270 854,00	0,00	0,00	0,00	21 623 854,00	21 623 854,00	0,00	
2026	140 510 830,00	126 964 242,00	82 003 803,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	13 546 588,00	13 546 588,00	0,00	
2027	129 930 569,00	124 988 296,00	82 003 803,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	4 942 273,00	4 942 273,00	0,00	
2028	129 814 528,00	124 726 886,00	82 003 803,00	0,00	0,00	909 250,00	0,00	0,00	0,00	5 087 642,00	5 087 642,00	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	-24 965 356,00	0,00	26 186 540,00	3 000 000,00	2 000 000,00	9 844 172,00	9 844 172,00	13 342 368,00	13 121 184,00
2025	382 057,00	382 057,00	1 439 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 127,00	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 nawyżek 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 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					łączna 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	-1 622 123,00	21 564 417,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	7 209 058,00	8 648 185,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	4 819 088,00	4 819 088,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	6 442 273,00	6 442 273,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	6 587 642,00	6 587 642,00	
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%	0,87%	3,63%	8,53%	10,21%	TAK	TAK
2025	2,62%	7,52%	x	7,61%	9,29%	TAK	TAK
2026	2,26%	6,37%	x	5,48%	7,10%	TAK	TAK
2027	2,15%	6,37%	x	5,11%	6,73%	TAK	TAK
2028	2,04%	6,37%	x	5,07%	6,68%	TAK	TAK
2029	1,68%	6,37%	x	4,32%	5,93%	TAK	TAK
2030	1,59%	6,37%	x	4,14%	5,75%	TAK	TAK
2031	1,42%	6,37%	x	5,75%	5,75%	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	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	finansowane środkami określonymi 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
2024	538 839,00	538 839,00	509 308,00	240 993,00	240 993,00	186 833,00	1 981 105,00	1 981 105,00	1 830 612,00
2025	5 567 642,00	5 567 642,00	5 328 517,00	2 221 723,00	2 221 723,00	2 139 868,00	5 951 668,00	5 951 668,00	5 474 179,00
2026	1 364 351,00	1 364 351,00	1 288 554,00	0,00	0,00	0,00	2 896 069,00	2 896 069,00	2 771 860,00
2027	1 353 800,00	1 353 800,00	1 278 588,00	0,00	0,00	0,00	1 389 833,00	1 389 833,00	1 278 588,00
2028	1 237 759,00	1 237 759,00	1 168 995,00	0,00	0,00	0,00	1 256 673,00	1 256 673,00	1 168 995,00
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									
	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
2024	9 056 041,00	9 056 041,00	7 322 833,00	30 193 890,00	2 200 202,00	27 993 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 986 593,00	2 986 593,00	2 126 754,00	27 883 332,00	6 293 878,00	21 589 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 238 279,00	3 238 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 389 833,00	1 389 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 256 673,00	1 256 673,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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

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)				65 793 216,00	30 193 890,00	27 883 332,00	3 238 279,00	1 389 833,00	1 256 673,00
1.a	- wydatki bieżące				15 166 135,00	2 200 202,00	6 293 878,00	3 238 279,00	1 389 833,00	1 256 673,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 627 081,00	27 993 688,00	21 589 454,00	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:				25 289 803,00	10 766 069,00	8 938 261,00	2 896 069,00	1 389 833,00	1 256 673,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 260 555,00	1 736 528,00	5 951 668,00	2 896 069,00	1 389 833,00	1 256 673,00
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 ŻYWNOŚCIOWEJ 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
1.1.1.4	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Erasmus -	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU	2024	2025	273 842,00	40 000,00	233 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompetencje zawodowe - II etap -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2028	6 725 804,00	366 461,00	2 922 245,00	1 156 217,00	1 144 207,00	1 136 674,00
1.1.1.7	Zdolni z Pomorza - II etap -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2028	949 901,00	100 775,00	239 375,00	244 126,00	245 626,00	119 999,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 029 248,00	9 029 541,00	2 986 593,00	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	8 804 441,00	8 804 441,00	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
1.1.2.3	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	594 531,00	0,00	581 417,00	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	63 962 007,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378 865,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 583 142,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 246 905,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 771,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 842,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 804,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 901,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016 134,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 441,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 417,00

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						
1.1.2.4	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - RI -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	1 923 676,00	0,00	1 923 676,00	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				40 503 413,00	19 427 821,00	18 945 071,00	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 "SIEDLISKO"	2023	2024	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 597 833,00	18 964 147,00	18 602 861,00	0,00	0,00	0,00
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	8 634 000,00	3 634 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wyposażenie oddziałów położniczo-ginekologicznego, neonatologicznego i pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 676,00
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	38 715 102,00
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	37 567 008,00
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	8 634 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

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	5 619 518 zł;
zmniejszono dochody powiatu o kwotę	1 955 000 zł;
zwiększono wydatki powiatu o kwotę	5 457 323 zł;
zmniejszono wydatki powiatu o kwotę	3 123 494 zł;
zmniejszono przychody powiatu o kwotę	1 330 689 zł.

2025 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę	10 846 428 zł;
zwiększono wydatki powiatu o kwotę	12 285 555 zł;
zwiększono przychody powiatu o kwotę	1 439 127 zł.

Zwiększenie w bazie przychodowej stanowią wolne środki, pochodzące z niewprowadzonej nadwyżki z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na 30 czerwca br.

2026 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę	1 364 351 zł;
zwiększono wydatki powiatu o kwotę	1 364 351 zł.

2027 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę	1 353 800 zł;
zwiększono wydatki powiatu o kwotę	1 353 800 zł.

2028 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę	1 237 759 zł;
zwiększono wydatki powiatu o kwotę	1 237 759 zł.

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego – Erasmus, z limitem wydatków:

- w 2024 r. – 40 000 zł;
- w 2025 r. – 233 842 zł.

2. Projekt – Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim, z limitem wydatków:

- w 2025 r. – 2 590 093 zł.

3. Projekt – Kompetencje zawodowe – II etap z limitem wydatków:

- W 2024 r. – 366 461 zł;
- W 2025 r. – 2 922 245 zł;
- W 2026 r. – 1 156 217 zł;
- W 2027 r. – 1 144 207 zł;
- W 2028 r. – 1 136 674 zł.

4. Projekt – Zdolni z Pomorza – II etap z limitem wydatków:

- w 2024 r. – 100 775 zł;

- W 2025 r. – 239 375 zł;
- W 2026 r. – 244 126 zł;
- W 2027 r. – 245 626 zł;
- W 2028 r. – 119 999 zł.

5. Wyposażenie oddziałów położniczo-ginekologicznego, neonatologicznego i pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe z limitem wydatków na 2025 r. w wysokości 2 300 000 zł.

Ponadto uaktualniono limity przedsięwzięć w zakresie:

1. Projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej z limitem wydatków w części majątkowej w wysokości 8 804 441 zł.

2. Przebudowy drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200 z limitem wydatków:

- W 2024 r. – 3 634 000 zł;
- W 2025 r. – 5 000 000 zł.