

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2025-2036

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 2024 r., poz. 1530 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 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VIII/45/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2025-2036 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 2025 - 2036

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
2025	182 062 045,00	161 882 202,00	55 190 181,00	4 831 102,00	57 471 307,00	27 832 272,00	16 557 340,00	0,00	20 179 843,00	950 282,00	19 229 561,00
2026	171 695 155,00	157 936 225,00	57 066 647,00	4 831 102,00	58 195 690,00	22 156 152,00	15 686 634,00	0,00	13 758 930,00	0,00	13 758 930,00
2027	159 891 650,00	159 891 650,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	20 653 707,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	159 565 624,00	159 565 624,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	20 327 681,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	157 594 915,00	157 594 915,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	18 356 972,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	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 wykazuje 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 wynagordzenia 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
2025	198 544 703,00	162 154 021,00	95 980 503,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	36 390 682,00	36 390 682,00	2 313 714,00
2026	170 195 155,00	152 963 721,00	90 837 833,00	0,00	0,00	1 318 946,00	0,00	0,00	0,00	17 231 434,00	17 231 434,00	0,00
2027	158 391 650,00	154 443 147,00	93 108 779,00	0,00	0,00	1 155 100,00	0,00	0,00	0,00	3 948 503,00	3 948 503,00	0,00
2028	158 065 624,00	153 651 542,00	93 108 779,00	0,00	0,00	1 026 850,00	0,00	0,00	0,00	4 414 082,00	4 414 082,00	0,00
2029	156 394 915,00	151 532 919,00	93 108 779,00	0,00	0,00	897 850,00	0,00	0,00	0,00	4 861 996,00	4 861 996,00	0,00
2030	155 401 819,00	150 436 023,00	93 108 779,00	0,00	0,00	794 050,00	0,00	0,00	0,00	4 965 796,00	4 965 796,00	0,00
2031	155 501 819,00	150 334 023,00	93 108 779,00	0,00	0,00	692 050,00	0,00	0,00	0,00	5 167 796,00	5 167 796,00	0,00
2032	155 501 819,00	150 239 973,00	93 108 779,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	5 261 846,00	5 261 846,00	0,00
2033	155 401 819,00	150 145 373,00	93 108 779,00	0,00	0,00	503 400,00	0,00	0,00	0,00	5 256 446,00	5 256 446,00	0,00
2034	155 001 819,00	150 049 373,00	93 108 779,00	0,00	0,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	4 952 446,00	4 952 446,00	0,00
2035	154 601 819,00	149 963 373,00	93 108 779,00	0,00	0,00	274 600,00	0,00	0,00	0,00	4 638 446,00	4 638 446,00	0,00
2036	155 601 819,00	149 789 373,00	93 108 779,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	5 812 446,00	5 812 446,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-16 482 658,00	0,00	18 303 842,00	1 600 000,00	0,00	4 177 017,00	4 177 017,00	12 526 825,00	12 305 641,00
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	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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
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	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
		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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	-271 819,00	16 432 023,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 972 504,00	4 972 504,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	5 448 503,00	5 448 503,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	5 914 082,00	5 914 082,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	6 061 996,00	6 061 996,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 165 796,00	6 165 796,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 267 796,00	6 267 796,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	6 361 846,00	6 361 846,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	6 456 446,00	6 456 446,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 552 446,00	6 552 446,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 638 446,00	6 638 446,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 446,00	6 812 446,00	

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
2025	2,37%	2,21%	9,24%	10,58%	TAK	TAK
2026	2,08%	4,72%	8,37%	9,71%	TAK	TAK
2027	1,91%	4,82%	7,71%	9,05%	TAK	TAK
2028	1,81%	5,05%	6,99%	8,33%	TAK	TAK
2029	1,51%	5,01%	6,02%	7,36%	TAK	TAK
2030	1,43%	5,00%	5,35%	6,69%	TAK	TAK
2031	1,29%	5,00%	4,30%	5,64%	TAK	TAK
2032	1,22%	5,00%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2033	1,22%	5,00%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2034	1,44%	5,00%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2035	1,63%	4,96%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2036	0,79%	4,96%	5,00%	5,00%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	7 084 920,00	7 084 920,00	6 737 904,00	2 290 924,00	2 290 924,00	2 201 784,00	8 968 702,00	8 968 702,00	8 271 235,00
2026	4 943 834,00	4 943 834,00	4 647 387,00	0,00	0,00	0,00	5 064 152,00	5 064 152,00	4 647 387,00
2027	3 289 831,00	3 289 831,00	3 010 826,00	0,00	0,00	0,00	3 392 020,00	3 392 020,00	3 010 826,00
2028	2 963 805,00	2 963 805,00	2 713 352,00	0,00	0,00	0,00	3 048 875,00	3 048 875,00	2 713 352,00
2029	993 096,00	993 096,00	888 560,00	0,00	0,00	0,00	1 008 636,00	1 008 636,00	888 560,00
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
2036	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
			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
2025	5 278 865,00	5 278 865,00	4 382 703,00	37 245 906,00	9 501 284,00	27 744 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 721 917,00	5 442 782,00	6 279 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 392 020,00	3 392 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 048 875,00	3 048 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 008 636,00	1 008 636,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrosu(+)/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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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. Automatyczne 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 983 096,00	37 245 906,00	11 721 917,00	3 392 020,00	3 048 875,00	1 008 636,00
1.a	- wydatki bieżące				23 516 810,00	9 501 284,00	5 442 782,00	3 392 020,00	3 048 875,00	1 008 636,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 466 286,00	27 744 622,00	6 279 135,00	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:				26 941 912,00	14 199 501,00	5 064 152,00	3 392 020,00	3 048 875,00	1 008 636,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 649 933,00	8 920 636,00	5 064 152,00	3 392 020,00	3 048 875,00	1 008 636,00
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	3 322 489,00	1 501 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe - Erasmus + -	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ I AGROBIZNESU	2023	2026	80 000,00	57 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Erasmus -	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ I AGROBIZNESU	2024	2025	273 842,00	263 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	69 106,00	69 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompetencje zawodowe - II etap -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2028	6 725 804,00	3 281 418,00	1 156 217,00	1 144 207,00	1 136 674,00	0,00
1.1.1.7	Zdolni z Pomorza - II etap -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2028	949 901,00	340 150,00	244 126,00	245 626,00	119 999,00	0,00
1.1.1.8	Projekt - "Centrum wsparcia społecznego w Powiecie Lęborskim" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	8 408 042,00	1 442 684,00	2 162 333,00	2 002 187,00	1 792 202,00	1 008 636,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 291 979,00	5 278 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	706 600,00	706 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	483 358,00	470 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 417 354,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 597,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 023 757,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 713 184,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 434 319,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 965,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 390,00
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	263 999,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 106,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 516,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 901,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 042,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 865,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 244,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Projekt - Nowe pracownice zawodowe w Powiecie Łębskim - RI -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	1 563 964,00	1 563 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 ŁĘBORKU	2023	2026	2 468 856,00	2 468 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt - "Centrum wsparcia społecznego w Powiecie Łębskim" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	69 201,00	69 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				46 041 184,00	23 046 405,00	6 657 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 866 877,00	580 648,00	378 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiat Łębski	2022	2026	1 592 019,00	342 210,00	342 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla terenu Powiatu Łębskiego na lata 2026-2035 -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	63 832,00	63 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nowe pracownice zawodowe w Powiecie Łębskim - PO VAT -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wypożyczenie oddziałów położniczo-ginekologicznego, neonatologicznego i pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	118 658,00	118 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Darowizna od Fundacji Wystarczy Chcieć z przeznaczeniem na wydatki związane z potrzebami rozwojowymi wychowanków -	DOM DLA DZIECI "ZAKĄTEK"	2025	2026	39 514,00	23 854,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Darowizna od Fundacji Wystarczy Chcieć z przeznaczeniem na wydatki związane z potrzebami rozwojowymi wychowanków -	DOM DLA DZIECI "SIEDLIŚKO"	2025	2026	36 960,00	16 200,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 174 307,00	22 465 757,00	6 279 135,00	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	19 091 254,00	8 711 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Łęborku -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Łęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	7 661 066,00	6 395 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowiec do m. NWL od km 9+400 do 16+300 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	242 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Łębskie – od km 4+740 do 9+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	6 700 110,00	3 066 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wypożyczenie oddziałów położniczo-ginekologicznego, neonatologicznego i pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	1 844 857,00	1 844 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 964,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 856,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 201,00
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	29 704 170,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 278,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 420,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 832,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 658,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 514,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 744 892,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711 233,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 672,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 110,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 857,00

Strona 4 z 6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe, ciągi pieszkie i pieszko-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF Lębork wzdłuż DK6 -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	380 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego. -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	714 465,00	360 000,00	354 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie MOF Lęborka - Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	97 700,00	50 000,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO VAT -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	111 173,00	111 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - RI VAT -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	359 712,00	359 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja "Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,995 w m. Laska" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 15+305 do 16+300 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	4 414 288,00	0,00	4 414 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja "Przebudowa drogi powiatowej 1309G na odcinku Pogorzewo - Garczegorze" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja "Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G Sarbsk - Ulinia w km 7+500 do km 10+300 (ZRID) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe na terenie MOF Lębork - Powiat Lęborski -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2025	2026	1 064 812,00	0,00	1 064 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2025	2026	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 465,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 173,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 712,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 288,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 570,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 812,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr VIII/45/2024, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2025-2036.

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

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

2025 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę	2 731 583 zł;
zwiększono wydatki powiatu o kwotę	3 300 117 zł;
zmniejszono wydatki powiatu o kwotę	568 534 zł.

2026 roku

W związku z zawartą 22 sierpnia br. umową nr 13/PA/2025 z Wojewodą Pomorskim w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim na dotację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 15+305 do 16+300", zwiększono dochody i wydatki majątkowe w 2026 r. o kwotę 3 531 430 zł.

Ponadto zmieniono okres spłaty obligacji zaplanowanych do wyemitowania w roku bieżącym ze spłaty kwoty 1 600 000 zł w 2036 r. na spłatę 600 000 zł w 2034 r. i 1 000 000 zł w 2036 r., co zmniejszy część odsetkową tej serii obligacji o ponad 90 000 zł.

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ – Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycje w drogi rowerowe na terenie MOF Lębork – Powiat Lęborski, z limitem wydatków na 2026 r. w wysokości 1 064 812 zł.

Na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych wprowadzono limit wydatków w 2026 r. na przedsięwzięcie pn.: „Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu – zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie Powiatu Lęborskiego w wysokości 354 465 zł.

Na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie MOF Lęborka” poprzez dopisanie – Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Na podstawie wniosku Domu dla Dzieci „Zakątek” wprowadzono nowe przedsięwzięcie, darowiznę od Fundacji Wystarczy Chcieć, z przeznaczeniem na wydatki związane z potrzebami rozwojowymi wychowanków z limitem wydatków:

- w 2025 r. do wysokości 23 854 zł;
- w 2026 r. do wysokości 15 660 zł.

Na podstawie wniosku Domu dla Dzieci „Siedlisko” wprowadzono nowe przedsięwzięcie, darowiznę od Fundacji Wystarczy Chcieć, z przeznaczeniem na wydatki związane z potrzebami rozwojowymi wychowanków z limitem wydatków:

- w 2025 r. do wysokości 16 200 zł;
- w 2026 r. do wysokości 20 760 zł.

Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych zwiększono w 2026 r. limit na przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 15+305 do 16+300", do wysokości 4 414 288 zł, w związku z zawartą 22 sierpnia br. umową nr 13/PA/2025 z Wojewodą Pomorskim w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku

z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim.

Ponadto uaktualniono limit wydatków przedsięwzięcia „Cyberbezpieczny Samorząd”, dokonując jego zwiększenia w 2025 r. o 43 000 zł.