

**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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 183 874 775,00              | 163 721 392,00               | 55 190 181,00                                                                 | 4 831 102,00                                                                | 58 211 220,00       | 28 720 821,00                                                             | 16 768 068,00                           | 0,00                       | 20 153 383,00                  | 950 282,00                        | 19 203 101,00                                              |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 200 357 433,00              | 164 129 571,00               | 97 331 364,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 350 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 36 227 862,00                  | 36 227 862,00                                                                   | 2 286 714,00                                                         |
| 2026             | 170 195 155,00              | 153 105 701,00               | 90 837 833,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 318 946,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 17 089 454,00                  | 17 089 454,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 158 391 650,00              | 154 545 115,00               | 93 108 779,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 155 100,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 3 846 535,00                   | 3 846 535,00                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x,7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>*</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>*</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>*</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                               |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | -408 179,00                                                               | 16 295 663,00                                                                                                 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 400 000,00            | 0,00                                                                     | 4 830 524,00                                                              | 4 830 524,00                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 900 000,00            | 0,00                                                                     | 5 346 535,00                                                              | 5 346 535,00                                                                                                  |
| 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                                                                                                  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,09%                                                                                                                                                           | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,70%                                                                                                                                                           | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,82%                                                                                                                                                           | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,05%                                                                                                                                                           | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,01%                                                                                                                                                           | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00%                                                                                                                                                           | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00%                                                                                                                                                           | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00%                                                                                                                                                           | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                           | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| 2025             | 7 301 217,00                                                                                                                                   | 7 301 217,00                                                                                                                                                                    | 6 954 201,00                                  | 2 290 924,00                                                                                                                        | 2 290 924,00                                                                                                                    | 2 201 784,00 | 9 184 999,00                                                                                                                                  | 9 184 999,00                                                                                                                               | 8 487 532,00                                  |
| 2026             | 4 943 834,00                                                                                                                                   | 4 943 834,00                                                                                                                                                                    | 4 647 387,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 5 171 832,00                                                                                                                                  | 5 171 832,00                                                                                                                               | 4 755 067,00                                  |
| 2027             | 3 289 831,00                                                                                                                                   | 3 289 831,00                                                                                                                                                                    | 3 010 826,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 3 493 988,00                                                                                                                                  | 3 493 988,00                                                                                                                               | 3 112 794,00                                  |
| 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5 278 865,00                                                                                                                        | 5 278 865,00                                                                                                                    | 4 382 703,00                                                  | 37 510 403,00                                                        | 9 742 781,00 | 27 767 622,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 319 697,00                                                        | 5 584 762,00 | 6 734 935,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 493 988,00                                                         | 3 493 988,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 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                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy zaliczaniu 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.

<sup>x</sup> - 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<br>lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | Od               | Do   |                                |               |               |              |              |              |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |      | 73 947 341,00                  | 37 510 403,00 | 12 319 697,00 | 3 493 988,00 | 3 048 875,00 | 1 008 636,00 |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 24 002 255,00                  | 9 742 781,00  | 5 584 762,00  | 3 493 988,00 | 3 048 875,00 | 1 008 636,00 |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  |      | 49 945 086,00                  | 27 767 622,00 | 6 734 935,00  | 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: |                                                    |                  |      | 27 367 857,00                  | 14 415 798,00 | 5 171 832,00  | 3 493 988,00 | 3 048 875,00 | 1 008 636,00 |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 22 075 878,00                  | 9 136 933,00  | 5 171 832,00  | 3 493 988,00 | 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 ŻYWNOŚCIOWEJ 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 ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU | 2024             | 2025 | 273 842,00                     | 263 999,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5    | Projekt - Nowe pracownice 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 |
| 1.1.1.9    | Cyfrowe STEAM dla wszystkich. Wspieranie szkół średnich i dziewcząt w zakresie STEAM dzięki wirtualnej rzeczywistości - ERASMUS + -                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2               | 2025             | 2027 | 169 946,00                     | 11 500,00     | 56 478,00     | 101 968,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.10   | Erasmus + Projekt 2025-1-PL01-KA210-VET-000351305 SmartVET:Industrial 4.0. -                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-INFORMATYCZNYCH           | 2025             | 2026 | 255 999,00                     | 204 797,00    | 51 202,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  |      | 5 291 979,00                   | 5 278 865,00  | 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       | 57 381 599,00    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 879 042,00    |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 502 557,00    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 139 129,00    |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 860 264,00    |
| 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     |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 946,00       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 255 999,00       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 278 865,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | Od               | Do   |                                |               |              |            |            |            |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                       | STAROSTWO<br>POWIATOWE W ŁĘBORKU             | 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 Łębarskim - PO -                                                                                                                                                                    | STAROSTWO<br>POWIATOWE W ŁĘBORKU             | 2024             | 2025 | 483 358,00                     | 470 244,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Łębarskim - RI -                                                                                                                                                                    | STAROSTWO<br>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<br>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 Łębarskim" -                                                                                                                                                                  | POWIATOWE CENTRUM<br>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                                                                                                                                |                                              |                  |      | 46 579 484,00                  | 23 094 605,00 | 7 147 865,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 1 926 377,00                   | 605 848,00    | 412 930,00   | 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 Łębarski                              | 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 Łębarskiego na lata 2026-2035 -                                                                          | STAROSTWO<br>POWIATOWE W ŁĘBORKU             | 2024             | 2025 | 63 832,00                      | 63 832,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Łębarskim - PO VAT -                                                                                                                                                                          | STAROSTWO<br>POWIATOWE W ŁĘBORKU             | 2024             | 2025 | 15 894,00                      | 15 894,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Wyposażenie oddziałów położniczo-ginekologicznego, neonatologicznego i pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe -                                                                       | STAROSTWO<br>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<br>"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<br>"SIEDLIŚKO"                | 2025             | 2026 | 36 960,00                      | 16 200,00     | 20 760,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Darowizna od Fundacji Energa na cel: Przystań emocji - projekt pomocy psychologicznej dla wychowanków Domów Dobrej Energii w Domu dla Dzieci "Zakątek" -                                                                         | DOM DLA DZIECI<br>"ZAKĄTEK"                  | 2025             | 2026 | 29 500,00                      | 12 360,00     | 17 140,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Darowizna od Fundacji Energa na cel: Przystań emocji - projekt pomocy psychologicznej dla wychowanków Domów Dobrej Energii w Domu dla Dzieci "Siedlisko" -                                                                       | DOM DLA DZIECI<br>"SIEDLIŚKO"                | 2025             | 2026 | 30 000,00                      | 12 840,00     | 17 160,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 44 653 107,00                  | 22 488 757,00 | 6 734 935,00 | 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       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       |
| 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       | 30 242 470,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 018 778,00     |
| 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        |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 500,00        |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 223 692,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 711 233,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Od               | Do   |                                |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Łęborku -                                                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU                | 2024             | 2025 | 960 000,00                     | 960 000,00   | 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. Redkowice 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       |
| 1.3.2.7  | Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotywowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe, ciągi piesze i pieszko-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF Łębork wzdłuż DK6 -           | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU                | 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 łębskiego. -                                                           | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU                | 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 Łęborka - Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU                | 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 Łębskie 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 Łębskim - PO VAT -                                                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU                | 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 Łębskim - RI VAT -                                                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU                | 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. Łaska" -                                                                                                                                                                                                        | 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 niezmotywowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe na terenie MOF Łębork - Powiat Łębski -                                                                   | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU                | 2025             | 2026 | 1 064 812,00                   | 0,00         | 1 064 812,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 960 000,00          |
| 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        |
| 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        |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                           |                                              | Od               | Do   |                                |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.18 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                | STAROSTWO<br>POWIATOWE W LĘBORKU             | 2025             | 2026 | 43 000,00                      | 43 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku -                                                               | STAROSTWO<br>POWIATOWE W LĘBORKU             | 2025             | 2026 | 159 000,00                     | 50 000,00  | 109 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 6+400 do 7+300 - etap I - | ZARZĄD DRÓG<br>POWIATOWYCH                   | 2025             | 2026 | 346 800,00                     | 0,00       | 346 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 000,00           |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 346 800,00          |

## 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  | 1 304 896 zł; |
| zmniejszono dochody powiatu o kwotę | 26 460 zł;    |
| zwiększono wydatki powiatu o kwotę  | 2 277 026 zł; |
| zmniejszono wydatki powiatu o kwotę | 998 590 zł.   |

### 2026, 2027 rok

W związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć w części bieżącej budżetu dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych na wydatki bieżące:

- w 2026 r. kwoty 141 980 zł;
- w 2027 r. kwoty 101 968 zł.

### **W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):**

Na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku” z limitem wydatków:

- na 2025 r. – kwota 50 000 zł;
- na 2026 r. - kwota 109 000 zł.

Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 6+400 do 7+300 – etap I”, celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim z limitem wydatków na 2026 r. - kwota 346 800 zł.

Na podstawie wniosku Domu dla Dzieci „Zakątek” wprowadzono nowe przedsięwzięcie, darowiznę od Fundacji Energa, z przeznaczeniem na projekt pomocy psychologicznej dla wychowanków z limitem wydatków:

- na 2025 r. do wysokości 12 360 zł;
- na 2026 r. do wysokości 17 140 zł.

Na podstawie wniosku Domu dla Dzieci „Siedlisko” wprowadzono nowe przedsięwzięcie, darowiznę od Fundacji Energa, z przeznaczeniem na projekt pomocy psychologicznej dla wychowanków z limitem wydatków:

- na 2025 r. do wysokości 12 840 zł;
- na 2026 r. do wysokości 17 160 zł.

Na podstawie wniosku ZSO nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach projektu Erasmus+ „Cyfrowe STEAM dla wszystkich, wspieranie szkół średnich i dziewcząt w zakresie STEAM dzięki wirtualnej rzeczywistości” z limitem wydatków:

- na 2025 r. do wysokości 11 500 zł;
- na 2026 r. do wysokości 56 478 zł;
- na 2027 r. do wysokości 101 968 zł.

Na podstawie wniosku ZSMI wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach projektu Erasmus+ „SmartVET: Industrial 4.0” - z limitem wydatków:

- na 2025 r. do wysokości 204 797 zł;
- na 2026 r. do wysokości 51 202 zł.

Ponadto uaktualniono limit wydatków w 2025 r., w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku” do kwoty 960 000 zł.