

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2026-2037**

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 2025 r., poz. 1483 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.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się uchwałę Nr XVI/109/2025 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 12 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2026-2037 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 Lęborskiego na lata 2026 - 2037**

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	
2026	177 282 125,00	170 468 360,00	59 386 532,00	6 910 579,00	59 069 466,00	26 942 145,00	18 159 638,00	0,00	6 813 765,00	948 446,00	5 865 319,00	
2027	165 153 598,00	164 756 365,00	61 168 128,00	6 910 579,00	60 841 550,00	18 140 547,00	17 695 561,00	0,00	397 233,00	0,00	397 233,00	
2028	168 293 975,00	167 826 991,00	62 942 004,00	6 910 579,00	62 605 955,00	17 672 892,00	17 695 561,00	0,00	466 984,00	0,00	466 984,00	
2029	170 120 267,00	170 120 267,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	16 450 825,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	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 wynagrodzenia 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	
2026	194 946 013,00	175 814 108,00	99 129 259,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	19 131 905,00	19 131 905,00	491 445,00	
2027	163 653 598,00	160 491 187,00	96 157 431,00	0,00	0,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	3 162 411,00	3 162 411,00	0,00	
2028	166 793 975,00	163 280 061,00	98 561 367,00	0,00	0,00	1 054 250,00	0,00	0,00	0,00	3 513 914,00	3 513 914,00	0,00	
2029	168 920 267,00	164 983 632,00	100 926 840,00	0,00	0,00	940 250,00	0,00	0,00	0,00	3 936 635,00	3 936 635,00	0,00	
2030	167 927 172,00	163 883 197,00	100 926 840,00	0,00	0,00	848 450,00	0,00	0,00	0,00	4 043 975,00	4 043 975,00	0,00	
2031	168 027 172,00	163 793 197,00	100 926 840,00	0,00	0,00	758 450,00	0,00	0,00	0,00	4 233 975,00	4 233 975,00	0,00	
2032	168 027 172,00	163 710 147,00	100 926 840,00	0,00	0,00	675 400,00	0,00	0,00	0,00	4 317 025,00	4 317 025,00	0,00	
2033	167 927 172,00	163 626 547,00	100 926 840,00	0,00	0,00	591 800,00	0,00	0,00	0,00	4 300 625,00	4 300 625,00	0,00	
2034	167 527 172,00	163 542 547,00	100 926 840,00	0,00	0,00	507 800,00	0,00	0,00	0,00	3 984 625,00	3 984 625,00	0,00	
2035	167 127 172,00	163 409 747,00	100 926 840,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 425,00	3 717 425,00	0,00	
2036	168 127 172,00	163 235 747,00	100 926 840,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	4 891 425,00	4 891 425,00	0,00	
2037	167 627 172,00	163 157 747,00	100 926 840,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	4 469 425,00	4 469 425,00	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>x6)</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
2026	-17 663 888,00	0,00	19 163 888,00	1 500 000,00	0,00	5 837 311,00	5 837 311,00	11 826 577,00	11 826 577,00
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
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	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 nadwyżek 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Splaty 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	
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	-5 345 748,00	12 318 140,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 265 178,00	4 265 178,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	4 546 930,00	4 546 930,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	5 136 635,00	5 136 635,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 243 975,00	5 243 975,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 333 975,00	5 333 975,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	5 417 025,00	5 417 025,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	5 500 625,00	5 500 625,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 584 625,00	5 584 625,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 717 425,00	5 717 425,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 891 425,00	5 891 425,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 425,00	5 969 425,00	

<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
2026	2,00%	0,53%	9,81%	10,87%	TAK	TAK
2027	1,82%	3,98%	8,55%	9,61%	TAK	TAK
2028	1,70%	3,55%	7,72%	8,78%	TAK	TAK
2029	1,39%	3,96%	6,53%	7,59%	TAK	TAK
2030	1,33%	3,96%	5,71%	6,77%	TAK	TAK
2031	1,21%	3,96%	4,51%	5,57%	TAK	TAK
2032	1,16%	3,96%	3,27%	4,32%	TAK	TAK
2033	1,17%	3,96%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2034	1,37%	3,96%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2035	1,55%	3,96%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2036	0,78%	3,96%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2037	1,06%	3,96%	3,96%	3,96%	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 których 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:
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
2026	7 368 480,00	7 368 480,00	7 097 794,00	1 359 460,00	1 359 460,00	1 359 460,00	12 107 696,00	12 107 696,00	11 222 650,00
2027	3 289 831,00	3 289 831,00	3 010 826,00	397 233,00	397 233,00	397 233,00	3 688 248,00	3 688 248,00	3 194 295,00
2028	2 971 936,00	2 971 936,00	2 720 263,00	466 984,00	466 984,00	466 984,00	2 707 617,00	2 707 617,00	2 390 281,00
2029	993 096,00	993 096,00	888 560,00	0,00	0,00	0,00	1 008 635,00	1 008 635,00	888 559,00
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
2037	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
2026	3 060 942,00	3 060 942,00	2 536 195,00	22 901 898,00	12 100 698,00	10 801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	467 333,00	467 333,00	397 233,00	6 657 427,00	3 688 248,00	2 969 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	549 393,00	549 393,00	466 984,00	3 655 240,00	2 709 487,00	945 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 008 635,00	1 008 635,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>6</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1. i pozycji z sekcji 12.

<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 lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 395 434,00	22 901 898,00	6 657 427,00	3 655 240,00	1 008 635,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 813 425,00	12 100 698,00	3 688 248,00	2 709 487,00	1 008 635,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 582 009,00	10 801 200,00	2 969 179,00	945 753,00	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:				28 160 705,00	14 730 707,00	4 155 581,00	3 257 010,00	1 008 635,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 065 559,00	11 669 765,00	3 688 248,00	2 707 617,00	1 008 635,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)", KPO, Reforma A 3.1. -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2023	2026	4 981 388,00	3 915 559,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	69 106,00	69 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetencje zawodowe - II etap -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2028	6 725 804,00	3 823 397,00	1 338 467,00	787 285,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza - II etap -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2028	949 901,00	505 920,00	245 626,00	119 999,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt - "Centrum wsparcia społecznego w Powiecie Lęborskim" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	8 408 042,00	3 096 992,00	2 002 187,00	1 792 202,00	1 008 635,00	0,00
1.1.1.7	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	56 489,00	101 968,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + Projekt 2025-1-PL01-KA210-VET-000351305 SmartVET:Industrial 4.0. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-INFORMATYCZNYCH	2025	2026	255 999,00	91 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na taranach MOF Lęborka - Termomoderniacja budynku PUP w Lęborku -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2026	2028	8 131,00	0,00	0,00	8 131,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 223 200,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 507 068,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716 132,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 151 933,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074 265,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 559,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 106,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 149,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 545,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 016,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 457,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 592,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.10	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Erasmus -	ZESPOŁ SZKOŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU	2024	2026	273 842,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	143 400,00	87 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 095 146,00	3 060 942,00	467 333,00	549 393,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	478 708,00	452 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - RI -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	1 563 964,00	457 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2 487 306,00	1 690 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na taranach MOF Lęborka - Termomodernizacja budynku PUP w Lęborku -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2026	2028	1 495 967,00	404 141,00	467 333,00	549 393,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt - "Centrum wsparcia społecznego w Powiecie Lęborskim" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	69 201,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				13 234 729,00	8 171 191,00	2 501 846,00	398 230,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 747 866,00	430 933,00	0,00	1 870,00	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 Lęborski	2022	2026	1 592 019,00	342 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO VAT -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Darowizna od Fundacji Wystarczy Chcieć z przeznaczeniem na wydatki związane z potrzebami rozwojowymi wychowanków -	DOM DLA DZIECI "ZAKĄTEK"	2025	2026	39 514,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Darowizna od Fundacji Wystarczy Chcieć z przeznaczeniem na wydatki związane z potrzebami rozwojowymi wychowanków -	DOM DLA DZIECI "SIEDLIKO"	2025	2026	36 960,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Darowizna od Fundacji Energa na cel: Przystań emocji - projekt pomocy psychologicznej dla wychowanków Domów Dobrej Energii w Domu dla Dzieci "Zakątek" -	DOM DLA DZIECI "ZAKĄTEK"	2025	2026	29 500,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Darowizna od Fundacji Energa na cel: Przystań emocji - projekt pomocy psychologicznej dla wychowanków Domów Dobrej Energii w Domu dla Dzieci "Siedlisko" -	DOM DLA DZIECI "SIEDLIKO"	2025	2026	30 000,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 374,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 668,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 358,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 574,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 424,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 867,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 445,00
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	11 071 267,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 803,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 210,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na taranach MOF Lęborka - Termomodernizacja budynku PUP w Lęborku -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2026	2028	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2025	2026	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 486 863,00	7 740 258,00	2 501 846,00	396 360,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego. -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	714 465,00	354 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	97 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO VAT -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	104 042,00	104 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - RI VAT -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	853 712,00	482 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja "Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,995 w m. Laska" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	4 414 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja " Przebudowa drogi powiatowej 1309G na odcinku Pogorszewo - Garczegorze" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 lębork - Powiat Lęborski -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2025	2026	1 064 812,00	1 064 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2025	2026	159 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 POWIATOWYCH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach - etap II -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	160 404,00	160 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja - Przebudowa mostów JNI 06210043 i JNI 06210044 w ciągu drogi powiatowej nr 1310G wraz z jej przebudową na odcinku od km 3+794 do 4+285 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2027	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1302G Nowęcin - Szczernurze w km 1+500 do km 4+900 wraz z budową ścieżki rowerowej - ZRID -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2028	320 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1306G Łebieniec - Szczernurze w km 2+280 do km 3+150 wraz z budową ścieżki rowerowej ZRID -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2028	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 464,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 465,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 042,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 586,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 288,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 570,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 812,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 404,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku od m. Rekowo Łębskie do granicy powiatu od km 6+400 do 7+300 - etap I -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2027	346 800,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1327G na odcinku Łebunia-Popowo w km 2+455 do km 3+450 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2027	538 944,00	0,00	538 944,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G ( od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G do m. Chocielewko) w km 2+780 do km 3+780 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2027	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja ZRID - Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G od km 4+730 do 5+490 i od km 5+545 do km 7+710 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja DPS 2 -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2026	2027	565 615,00	0,00	565 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na taranach MOF Łębrka - Termomodernizacja budynku PUP w Łęborku -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2026	2028	816 511,00	565 391,00	107 487,00	126 360,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 800,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 944,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 615,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 238,00

## Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XVI/109/2025, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2026-2037.

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

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

### 2026 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę	5 317 557 zł;
zmniejszono dochody powiatu o kwotę	1 350 015 zł;
zwiększono wydatki powiatu o kwotę	17 054 707 zł;
zmniejszono wydatki powiatu o kwotę	621 779 zł;
zwiększono przychody powiatu o kwotę	12 465 386 zł.

W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach FEP 2021-2027 na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na taranach MOF Lęborka - Termomodernizacja budynku PUP w Lęborku”, zwiększa się dochody i wydatki majątkowe w roku:

- 2027 r. o kwotę 397 233 zł;
- 2028 o kwotę 466 984 zł.

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

Na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja DPS 2” z limitem wydatków na 2027 r. - kwota 565 615 zł.

Na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na taranach MOF Lęborka - Termomodernizacja budynku PUP w Lęborku” z limitem wydatków:

- na 2026 r. – kwota 969 532 zł;
- na 2027 r. - kwota 574 820 zł;
- na 2028 r. – kwota 685 754 zł.

Na podstawie wniosku ZDP wprowadzono przedsięwzięcia pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 6+400 do 7+300 - etap I” z limitem wydatków na 2027 r. - kwota 346 800 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1327G na odcinku Łebunia-Popowo w km 2+455 do km 3+450” z limitem wydatków na 2027 r. - kwota 538 944 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G ( od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G do m. Chocielewko) w km 2+780 do km 3+780” z limitem wydatków na 2027 r. - kwota 420 000 zł;

- „Dokumentacja ZRID - Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G” z limitem wydatków na 2027 r. - kwota 100 000 zł;

- „Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G od km 4+730 do 5+490 i od km 5+545 do km 7+710” z limitem wydatków na 2026 r. - kwota 50 000 zł; na 2027 r. – kwota 100 000 zł.

Na podstawie wniosku ZSGŻiA wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Erasmus” z limitem wydatków na 2026 r. - kwota 3 336 zł.

Na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych wprowadzono przedsięwzięcie pn.: - „Cyberbezpieczny Samorząd” z limitem wydatków na 2026 r. - kwota 89 483 zł.

Ponadto uaktualniono limit wydatków w 2026 r., w zakresie przedsięwzięcia pn.:

- „Zdolni z Pomorza – II etap” - do kwoty 505 920 zł;
- „Kompetencje zawodowe – II etap” - do kwoty 3 823 397 zł;
- 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. - do kwoty 5 605 983 zł;
- Cyfrowe STEAM dla wszystkich. Wspieranie szkół średnich i dziewcząt w zakresie STEAM dzięki wirtualnej rzeczywistości - ERASMUS + - do kwoty 56 489 zł;
- „Erasmus + Projekt 2025-1-PL01-KA210-VET-000351305 SmartVET: Industrial 4.0.” – do kwoty 91 592 zł;
- Projekt - "Centrum wsparcia społecznego w Powiecie Lęborskim" - do kwoty 3 153 437 zł.