

**UCHWAŁA NR XXXVI/235/2017  
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO  
z dnia 18.12.2017 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025**

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 2017 r., poz. 2077).

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, składającą się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Lęborskiego do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Lęborskiego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Lęborskiego.

**§ 4.**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXIX/174/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017-2025 ze zm.

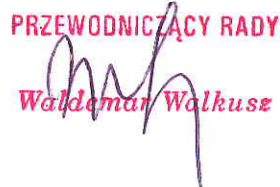
**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**RADCA PRAWNY**  
  
mgr Aleksandra Lyczak

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
Waldemar Walkusz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Powiatu Łębskiego na lata 2017-2025

Tabela Główna

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |         |               |                            |                                                           |                     |                        |                                                            |       |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |         |               |                            | w tym:                                                    |                     |                        |                                                            |       |
|                  |                  |                   | 1.1                                                                           | 1.1.1                                                                       | 1.1.2               | 1.1.3   | w tym:        |                            | 1.1.4                                                     | 1.1.5               | 1.2                    | 1.2.1                                                      | 1.2.2 |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |         | 1.1.3.1       | z podatku od nieruchomości |                                                           |                     |                        |                                                            |       |
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) |         |               | z subwencji ogólnej        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.3.1 | 1.1.4         | 1.1.5                      | 1.2                                                       | 1.2.1               | 1.2.2                  |                                                            |       |
| 2018             | 75 812 345,00    | 68 490 468,00     | 12 478 011,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 1 907 813,00        | 0,00    | 32 776 214,00 | 14 006 884,00              | 7 321 877,00                                              | 1 498 219,00        | 5 823 658,00           |                                                            |       |
| 2019             | 69 788 009,00    | 69 108 009,00     | 12 964 653,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 1 907 813,00        | 0,00    | 34 054 486,00 | 10 766 080,00              | 680 000,00                                                | 0,00                | 680 000,00             |                                                            |       |
| 2020             | 71 148 647,00    | 71 148 647,00     | 13 470 275,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 1 907 813,00        | 0,00    | 35 382 611,00 | 10 539 183,00              | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |       |
| 2021             | 70 528 374,00    | 70 528 374,00     | 13 470 275,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 1 907 813,00        | 0,00    | 35 382 611,00 | 9 918 910,00               | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |       |
| 2022             | 69 591 442,00    | 69 591 442,00     | 13 470 275,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 0,00                | 0,00    | 35 382 611,00 | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |       |
| 2023             | 69 591 442,00    | 69 591 442,00     | 13 470 275,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 0,00                | 0,00    | 35 382 611,00 | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |       |
| 2024             | 69 591 442,00    | 69 591 442,00     | 13 470 275,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 0,00                | 0,00    | 35 382 611,00 | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |       |
| 2025             | 69 591 442,00    | 69 591 442,00     | 13 470 275,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 0,00                | 0,00    | 35 382 611,00 | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: |      |                                |                                                              |                                |                                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                 |                     | 4       | 4.1  | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x                      | w tym:                         | w tym: |
| Lp               | 3               |                     |         |      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                                     |                                |        |
| 2018             | -1 400 000,00   | 2 500 000,00        |         | 0,00 | 0,00                           | 2 500 000,00                                                 | 1 400 000,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                           | 4.4.1  |
| 2019             | 1 100 000,00    | 0,00                |         | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00   |
| 2020             | 1 200 000,00    | 0,00                |         | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00   |
| 2021             | 1 200 000,00    | 0,00                |         | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00   |
| 2022             | 1 200 000,00    | 0,00                |         | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00   |
| 2023             | 1 200 000,00    | 0,00                |         | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00   |
| 2024             | 1 000 000,00    | 0,00                |         | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00   |
| 2025             | 1 600 000,00    | 0,00                |         | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00   |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

msh

| Wyszczególnienie | 5            | z tego:      |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |      | 6            | 7    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |              | 5.1          | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       | 5.2  |      |              |      |                                                                           |              |
|                  |              |              | w tym:                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |      |              |      |                                                                           |              |
|                  |              |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |      |      |              |      |                                                                           |              |
| Lp               | 5            | 5.1          | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2  | 6    | 7            | 8.1  | 8.2                                                                       |              |
| 2018             | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 2 181 511,00                                                              | 4 681 511,00 |
| 2019             | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 5 705 116,00                                                              | 5 705 116,00 |
| 2020             | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 8 044 724,00                                                              | 8 044 724,00 |
| 2021             | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 023 436,00                                                              | 8 023 436,00 |
| 2022             | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 8 313 188,00                                                              | 8 313 188,00 |
| 2023             | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 8 349 308,00                                                              | 8 349 308,00 |
| 2024             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 8 383 028,00                                                              | 8 383 028,00 |
| 2025             | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 477 677,00                                                              | 8 477 677,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

awh



## Wskaźnik spłaty zobowiązań

| załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Łębarskiego nr XXV/1/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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> | 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> | 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> |
| Wyszczególnienie                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lp                                                               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                    | 9.4                                                                                                                                                                                               | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                        | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018                                                             | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                   | 2,53%                                                                                                                                                                                             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,90%                                                                                                                                                                                      | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019                                                             | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                   | 2,63%                                                                                                                                                                                             | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,58%                                                                                                                                                                                      | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                                                             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                   | 2,67%                                                                                                                                                                                             | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,47%                                                                                                                                                                                      | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                                                             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                   | 2,64%                                                                                                                                                                                             | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,11%                                                                                                                                                                                      | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                                                             | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                   | 2,63%                                                                                                                                                                                             | 11,95%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,29%                                                                                                                                                                                     | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                                                             | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                   | 2,58%                                                                                                                                                                                             | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,55%                                                                                                                                                                                     | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                                                             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                   | 2,24%                                                                                                                                                                                             | 12,05%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,78%                                                                                                                                                                                     | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                                                             | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                   | 2,97%                                                                                                                                                                                             | 12,18%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,00%                                                                                                                                                                                     | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Łębarskiego nr XXXVII/235/2017 z dnia 18.12.2017 r. |                                                     |              |                                                              |                                                                                   |                                                                      |              |              |              |                                       |                               |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                        |                                                     |              |                                                              |                                                                                   |                                                                      |              |              |              |                                       |                               |                                    |
| Wyszczególnienie                                                                           | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                                                                                            |                                                     |              |                                                              |                                                                                   |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |              |                                       |                               |                                    |
|                                                                                            |                                                     |              |                                                              |                                                                                   |                                                                      |              |              |              |                                       |                               |                                    |
| Lp                                                                                         | 10                                                  | 10.1         | 11.1                                                         | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                  |                               | 11.6                               |
| 2018                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 40 786 332,00                                                | 8 574 574,00                                                                      | 12 801 993,00                                                        | 4 839 903,00 | 7 962 090,00 | 7 057 088,00 | 2 941 298,00                          | 905 002,00                    |                                    |
| 2019                                                                                       | 1 100 000,00                                        | 1 100 000,00 | 38 815 928,00                                                | 8 574 574,00                                                                      | 4 005 243,00                                                         | 2 020 139,00 | 1 985 104,00 | 1 577 789,00 | 3 300 012,00                          | 407 315,00                    |                                    |
| 2020                                                                                       | 1 200 000,00                                        | 1 200 000,00 | 38 815 928,00                                                | 8 574 574,00                                                                      | 1 757 029,00                                                         | 1 757 029,00 | 0,00         | 0,00         | 6 844 724,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2021                                                                                       | 1 200 000,00                                        | 1 200 000,00 | 38 815 928,00                                                | 8 574 574,00                                                                      | 1 191 764,00                                                         | 1 191 764,00 | 0,00         | 0,00         | 6 823 436,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2022                                                                                       | 1 200 000,00                                        | 1 200 000,00 | 38 815 928,00                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 113 188,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2023                                                                                       | 1 200 000,00                                        | 1 200 000,00 | 38 815 928,00                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 149 308,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2024                                                                                       | 1 000 000,00                                        | 1 000 000,00 | 38 815 928,00                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 383 028,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2025                                                                                       | 1 600 000,00                                        | 1 600 000,00 | 38 815 928,00                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 877 677,00                          | 0,00                          |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      |              |                                               |                                                                                                                            |              |                                               |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Lp   | 12.1         | w tym:                                        |                                                                                                                            | 12.2         | w tym:                                        |                                                                                                                        | 12.3         | w tym:                                                                                                                            |                                                               | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |      |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |              | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               |      |              |                                               |                                                                                                                            |              |                                               |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | 2018 | 4 771 182,00 | 4 479 897,00                                  | 4 479 897,00                                                                                                               | 4 001 458,00 | 4 001 458,00                                  | 4 001 458,00                                                                                                           | 4 839 903,00 | 4 479 897,00                                                                                                                      | 4 479 897,00                                                  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | 2019 | 1 952 463,00 | 1 784 102,00                                  | 1 784 102,00                                                                                                               | 680 000,00   | 680 000,00                                    | 680 000,00                                                                                                             | 2 020 139,00 | 1 784 102,00                                                                                                                      | 1 784 102,00                                                  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | 2020 | 1 718 869,00 | 1 557 205,00                                  | 1 557 205,00                                                                                                               | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 1 757 029,00 | 1 557 205,00                                                                                                                      | 1 557 205,00                                                  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | 2021 | 1 036 299,00 | 936 932,00                                    | 936 932,00                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 1 191 764,00 | 937 357,00                                                                                                                        | 937 357,00                                                    |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | 2022 | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | 2023 | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | 2024 | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | 2025 | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                         |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| załącznik III.1 do Uchwały Rady Powiatu Łębskiego nr XXXVI/235/20 |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| Wyszczególnienie                                                  | w tym:       |              | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | w tym: |  |
|                                                                   |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |  |
| Lp                                                                | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                         | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6   | 12.6.1                                                                                                                                                                        | 12.7   | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
| 2018                                                              | 4 955 133,00 | 4 001 458,00 | 4 001 458,00                                                                                                                                   | 1 313 681,00                                                                                                                                                                        | 1 313 681,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
| 2019                                                              | 1 577 789,00 | 1 341 120,00 | 1 341 120,00                                                                                                                                   | 472 706,00                                                                                                                                                                          | 472 706,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
| 2020                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 199 824,00                                                                                                                                                                          | 199 824,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
| 2021                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 254 407,00                                                                                                                                                                          | 254 407,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
| 2022                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
| 2023                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
| 2024                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
| 2025                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

*awh*

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                               |                                                                                               |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                           |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                          |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                          |                                                     |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                                                    |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związanymi zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                               | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| 2018             | 1 100 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2019             | 1 100 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2020             | 1 200 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2021             | 1 200 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2022             | 1 200 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2023             | 1 200 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2024             | 1 000 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2025             | 1 600 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |

Informacja o spełnieniu wskazyka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dt. U. z 2013 r., poz. 92).

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu i pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają limitów wydatków, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej, że kwoty wydatków nie przekraczają limitów wydatków.

6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obciążenie przychodowe

7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 35 442 216,00            | 12 801 993,00 | 4 005 243,00 | 1 757 029,00 | 1 191 764,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 16 484 361,00            | 4 839 903,00  | 2 020 139,00 | 1 757 029,00 | 1 191 764,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 18 957 855,00            | 7 962 090,00  | 1 985 104,00 | 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:                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 30 245 849,00            | 9 795 036,00  | 3 597 928,00 | 1 757 029,00 | 1 191 764,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 16 484 361,00            | 4 839 903,00  | 2 020 139,00 | 1 757 029,00 | 1 191 764,00 | 0,00       |
| 1.1.1.1 | "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01.02-22-0027/15                                                                                                                                                                                            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2016             | 2018 | 1 902 526,00             | 565 258,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | "Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02-22-0152/15                                                                                                                                                                                                                                              | Powiat Lęborski                           | 2016             | 2018 | 1 037 452,00             | 411 786,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | "OTWARTE UMYSŁY" - Poprawiona jakość edukacji ogólnej RPPM.03.02.01-22-0023/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Powiat Lęborski                           | 2016             | 2018 | 3 817 587,00             | 1 064 736,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej RPPM.10.02.01-22-0002/16                                                                                                                                                                                                            | Powiat Lęborski                           | 2016             | 2018 | 218 600,00               | 75 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | "Zdolni z pomorza- Powiat Lęborski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Powiat Lęborski                           | 2015             | 2021 | 580 621,00               | 128 926,00    | 105 519,00   | 115 195,00   | 136 005,00   | 0,00       |
| 1.1.1.6 | "Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Lęborskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                           | Powiat Lęborski                           | 2016             | 2021 | 7 300 708,00             | 2 200 423,00  | 1 498 620,00 | 1 425 834,00 | 964 023,00   | 0,00       |
| 1.1.1.7 | "Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami | Powiat Lęborski                           | 2016             | 2021 | 1 628 867,00             | 393 774,00    | 416 000,00   | 216 000,00   | 91 736,00    | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 13 761 488,00            | 4 955 133,00  | 1 577 789,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej RPPM.10.02.01-22-0002/16                                                                                                                                                                                                            | Powiat Lęborski                           | 2016             | 2018 | 8 511 051,00             | 2 547 815,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | "Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami | Powiat Lęborski                           | 2016             | 2021 | 5 250 437,00             | 2 407 318,00  | 1 577 789,00 | 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       |



| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 756 029,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 808 835,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 947 194,00     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 341 757,00    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 808 835,00     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 565 258,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 411 786,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 064 736,00     |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 485 645,00       |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 088 900,00     |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 117 510,00     |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 532 922,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 547 815,00     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 985 107,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 5 196 367,00             | 3 006 957,00 | 407 315,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 196 367,00             | 3 006 957,00 | 407 315,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego - poprawa infrastruktury sportowej w Powiecie, budowa pierwszego obiektu z certyfikatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Powiat Lęborski                           | 2017             | 2018 | 3 511 800,00             | 2 101 955,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego - Integracja różnych rodzajów transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Powiat Lęborski                           | 2017             | 2019 | 210 000,00               | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego" - prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej | Powiat Lęborski                           | 2017             | 2018 | 600 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku - Poprawa świadczeń zdrowotnych                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2019 | 874 567,00               | 535 002,00   | 337 315,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 414 272,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 414 272,00     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 101 955,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 872 317,00       |