

**UCHWAŁA NR XXXI/192/2017
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 27 marca 2017 r.**

***w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2017-2025***

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XXIX/174/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017- 2025 w ten sposób, że:

1. w załączniku nr 1 do uchwały, tabela główna, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku nr 2 do uchwały, wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RADA PRAWNY
Bożena Bodnar
SI-148/86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Walkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾ Powiatu Lęborskiego na lata 2017-2015

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	80 148 778,00	67 161 060,00	11 513 377,00	200 000,00	1 938 316,00	0,00	32 520 550,00	14 114 692,00	12 987 718,00	1 351 600,00	11 636 118,00
2018	76 651 473,00	72 321 006,00	11 955 882,00	207 600,00	1 938 316,00	0,00	34 612 478,00	13 822 401,00	4 330 467,00	0,00	4 330 467,00
2019	73 010 650,00	72 330 650,00	12 422 162,00	215 696,00	1 938 316,00	0,00	35 962 365,00	13 822 401,00	680 000,00	0,00	680 000,00
2020	72 267 056,00	72 267 056,00	12 422 162,00	215 696,00	1 938 316,00	0,00	35 962 365,00	13 822 401,00	0,00	0,00	0,00
2021	71 989 134,00	71 989 134,00	12 422 162,00	215 696,00	1 938 316,00	0,00	35 962 365,00	13 822 401,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 045 485,00	71 045 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 045 485,00	71 045 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 045 485,00	71 045 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 045 485,00	71 045 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2										2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	87 272 150,00	68 330 922,00		479 580,00	0,00	0,00	343 050,00	0,00	0,00	0,00	18 941 228,00
2018	75 551 473,00	65 713 097,00		479 580,00	0,00	0,00	286 950,00	0,00	0,00	0,00	9 838 376,00
2019	71 910 650,00	63 144 500,00		479 580,00	0,00	x	252 850,00	0,00	0,00	0,00	8 766 150,00
2020	71 067 056,00	62 108 951,00		479 580,00	0,00	x	217 100,00	0,00	0,00	0,00	8 958 105,00
2021	70 789 134,00	61 466 046,00		479 580,00	0,00	x	183 500,00	0,00	0,00	0,00	9 323 088,00
2022	69 845 485,00	60 283 522,00		479 580,00	0,00	x	148 700,00	0,00	0,00	0,00	9 561 963,00
2023	69 845 485,00	60 247 522,00		479 580,00	0,00	x	112 700,00	0,00	0,00	0,00	9 597 963,00
2024	70 045 485,00	60 213 922,00		479 580,00	0,00	x	79 100,00	0,00	0,00	0,00	9 831 563,00
2025	69 445 485,00	60 159 422,00		439 615,00	0,00	x	24 600,00	0,00	0,00	0,00	9 286 063,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

awh

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			z tego:			w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:	
										na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-7 123 372,00	8 223 372,00	0,00	0,00	8 223 372,00	7 123 372,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	9 600 000,00	0,00	-1 169 862,00	7 053 510,00
2018	8 500 000,00	0,00	6 607 909,00	6 607 909,00
2019	7 400 000,00	0,00	9 186 150,00	9 186 150,00
2020	6 200 000,00	0,00	10 158 105,00	10 158 105,00
2021	5 000 000,00	0,00	10 523 088,00	10 523 088,00
2022	3 800 000,00	0,00	10 761 963,00	10 761 963,00
2023	2 600 000,00	0,00	10 797 963,00	10 797 963,00
2024	1 600 000,00	0,00	10 831 563,00	10 831 563,00
2025	0,00	0,00	10 886 063,00	10 886 063,00

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.

mh

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty jednostce samorządu terytorialnego, po podlegającym obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do wydatków budżetowych, do których mają zastosowanie ustalenia dla danego roku (wskaźnik z jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym: a) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok planowy b) przewidywany (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	
2017	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,23%	6,16%	7,10%	TAK	TAK	
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,62%	4,90%	5,85%	TAK	TAK	
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,58%	4,84%	5,79%	TAK	TAK	
2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	14,08%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2021	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,62%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	15,15%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	15,20%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	15,26%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	15,32%	15,20%	15,20%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	39 098 348,00	8 368 347,00	18 851 879,00	6 838 236,00	12 013 643,00	9 993 215,00	7 825 233,00	1 067 280,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	38 827 332,00	8 029 997,00	10 179 783,00	4 248 558,00	5 931 225,00	5 561 225,00	3 907 151,00	370 000,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 827 332,00	8 029 997,00	2 890 139,00	2 020 139,00	870 000,00	800 000,00	7 896 150,00	70 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	38 445 367,00	8 029 997,00	1 757 029,00	1 757 029,00	0,00	0,00	8 958 105,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	38 445 367,00	8 029 997,00	1 147 724,00	1 147 724,00	0,00	0,00	9 323 088,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	38 445 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 963,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	38 445 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597 963,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	38 445 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 563,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	38 445 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 063,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie prograr.					projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których i. .a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydatki bieżące 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	
	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2017	4 800 047,00	4 252 991,00	4 252 991,00	4 252 991,00	7 635 066,00	7 599 559,00	7 599 559,00	7 599 559,00	7 599 559,00	6 838 236,00	6 284 211,00	6 284 211,00
2018	4 476 934,00	4 136 283,00	4 136 283,00	4 136 283,00	3 930 467,00	3 930 467,00	3 930 467,00	3 930 467,00	3 930 467,00	4 248 558,00	3 803 330,00	3 803 330,00
2019	1 952 463,00	1 784 102,00	1 784 102,00	1 784 102,00	680 000,00	680 000,00	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	1 557 205,00	0,00	0,00	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	936 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 724,00	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	10 340 379,00	7 903 623,00	7 903 623,00	2 990 781,00	2 990 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	4 692 383,00	3 930 466,00	3 930 466,00	1 207 145,00	1 207 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	800 000,00	680 000,00	680 000,00	356 037,00	356 037,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	210 367,00	210 367,00	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		0,00
2023	0,00	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		0,00
2025	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, w tym co najmniej 50% środków, 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	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

z uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	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
2020	1 200 000,00	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
2022	1 200 000,00	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
2024	1 000 000,00	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
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 935 532,00	18 851 879,00	10 179 783,00	2 890 139,00	1 757 029,00	1 147 724,00	34 826 554,00
1.a	- wydatki bieżące				17 165 664,00	6 838 236,00	4 248 558,00	2 020 139,00	1 757 029,00	1 147 724,00	16 011 686,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 769 868,00	12 013 643,00	5 931 225,00	870 000,00	0,00	0,00	18 814 868,00
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:				33 953 426,00	17 178 615,00	8 940 941,00	2 820 139,00	1 757 029,00	1 147 724,00	31 844 448,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 165 664,00	6 838 236,00	4 248 558,00	2 020 139,00	1 757 029,00	1 147 724,00	16 011 686,00
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	1 137 815,00	555 557,00	0,00	0,00	0,00	1 693 372,00
1.1.1.2	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Lęborski	2016	2018	1 037 451,00	613 558,00	411 786,00	0,00	0,00	0,00	1 025 344,00
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	2 352 018,00	1 048 243,00	0,00	0,00	0,00	3 400 261,00
1.1.1.4	"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - POWERVET 2015-1-PL01-KA102-015819	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2016	2017	681 304,00	226 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 350,00
1.1.1.5	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	94 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00
1.1.1.6	"Zdolni z pomorza- Powiat Lęborski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Lęborski	2015	2021	580 621,00	179 593,00	105 519,00	105 519,00	115 195,00	74 494,00	580 320,00

mch

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.7	"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016	2021	7 300 708,00	1 724 945,00	1 676 443,00	1 498 620,00	1 425 834,00	963 730,00	7 289 572,00
1.1.1.8	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	1 626 867,00	509 357,00	376 010,00	416 000,00	216 000,00	109 500,00	1 626 867,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 787 762,00	10 340 379,00	4 692 383,00	800 000,00	0,00	0,00	15 832 762,00
1.1.2.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	92 280,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 280,00
1.1.2.2	"OTWARTE UMYSŁY" - Poprawiona jakość edukacji ogólnej .RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Łębski	2016	2018	236 710,00	236 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 710,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Łębski	2016	2018	11 208 335,00	7 871 420,00	2 381 915,00	0,00	0,00	0,00	10 253 335,00
1.1.2.4	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	5 250 437,00	2 139 969,00	2 310 468,00	800 000,00	0,00	0,00	5 250 437,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 982 106,00	1 673 264,00	1 238 842,00	70 000,00	0,00	0,00	2 982 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 982 106,00	1 673 264,00	1 238 842,00	70 000,00	0,00	0,00	2 982 106,00
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	2 172 106,00	1 303 264,00	868 842,00	0,00	0,00	0,00	2 172 106,00
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	70 000,00	0,00	0,00	210 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00