

**UCHWAŁA Nr XXVIII/164/2016
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 30.11.2016 r.**

***w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2016-2025***

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XV/94/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016- 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**

RADCA PRAWNY
Bożena Bodnar
SI-148/86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Walkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na lata 2015-2025¹⁾

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:			podatki i opłaty ³⁾	w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		
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
Formula	[1.1]+[1.2]									
2016	70 303 915,00	65 874 044,00	10 436 731,00	264 238,00	1 904 780,00	0,00	33 170 686,00	12 361 166,00	4 429 871,00	2 721 599,00
2017	77 189 348,00	71 223 328,00	10 801 130,00	200 000,00	2 022 100,00	0,00	34 553 088,00	11 432 297,00	5 966 020,00	0,00
2018	74 808 983,00	72 158 040,00	11 233 175,00	200 000,00	2 022 100,00	0,00	35 935 211,00	10 290 137,00	2 650 943,00	0,00
2019	68 720 124,00	68 720 124,00	11 233 175,00	200 000,00	2 022 100,00	0,00	35 935 211,00	9 056 084,00	0,00	0,00
2020	67 657 014,00	67 657 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 047 709,00	67 047 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 899 985,00	65 899 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 899 985,00	65 899 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 899 985,00	65 899 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 899 985,00	65 899 985,00	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:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	73 902 047,00	65 147 658,00	479 580,00		0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	8 754 389,00
2017	76 089 348,00	65 829 856,00	479 580,00		0,00	0,00	303 050,00	303 050,00	0,00	0,00	10 259 492,00
2018	73 708 983,00	64 212 634,00	479 580,00		0,00	0,00	286 950,00	286 950,00	0,00	0,00	9 496 349,00
2019	67 620 124,00	62 407 811,00	479 580,00		0,00	x	252 850,00	252 850,00	0,00	0,00	5 212 313,00
2020	66 457 014,00	62 108 951,00	479 580,00		0,00	x	217 100,00	217 100,00	0,00	0,00	4 348 063,00
2021	65 847 709,00	61 466 046,00	479 580,00		0,00	x	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	4 381 663,00
2022	64 699 985,00	60 283 522,00	479 580,00		0,00	x	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	4 416 463,00
2023	64 699 985,00	60 247 522,00	479 580,00		0,00	x	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	4 452 463,00
2024	64 899 985,00	60 213 922,00	479 580,00		0,00	x	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	4 686 063,00
2025	64 299 985,00	60 159 422,00	439 615,00		0,00	x	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	4 140 563,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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]											
2016	-3 598 132,00	4 698 132,00	0,00	0,00	4 698 132,00	3 598 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, 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] - [2.1.2])
2016	10 700 000,00	0,00	726 386,00	5 424 518,00
2017	9 600 000,00	0,00	5 393 472,00	5 393 472,00
2018	8 500 000,00	0,00	7 945 406,00	7 945 406,00
2019	7 400 000,00	0,00	6 312 313,00	6 312 313,00
2020	6 200 000,00	0,00	5 548 063,00	5 548 063,00
2021	5 000 000,00	0,00	5 581 663,00	5 581 663,00
2022	3 800 000,00	0,00	5 616 463,00	5 616 463,00
2023	2 600 000,00	0,00	5 652 463,00	5 652 463,00
2024	1 600 000,00	0,00	5 686 063,00	5 686 063,00
2025	0,00	0,00	5 740 563,00	5 740 563,00

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.

[illegible]

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 ¹¹⁾ terytorialnego	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]					
2016	0,00	0,00	40 686 716,00	7 971 593,00	4 557 870,00	2 746 741,00	1 811 129,00	0,00	7 843 144,00	911 245,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	38 991 790,00	7 796 520,00	15 648 476,00	5 655 261,00	9 993 215,00	9 993 215,00	266 277,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	38 991 790,00	7 796 520,00	8 529 160,00	3 836 777,00	4 692 383,00	4 692 383,00	4 803 966,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 991 790,00	7 795 520,00	2 820 139,00	2 020 139,00	800 000,00	800 000,00	4 412 313,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 757 029,00	1 757 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 147 724,00	1 147 724,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	12.3.1
Formuła								
2016	2 657 173,00	2 501 722,00	2 501 722,00	2 501 722,00	330 990,00	306 064,00	306 064,00	2 552 450,00
2017	4 655 238,00	4 252 992,00	4 252 992,00	4 252 992,00	5 966 020,00	5 966 020,00	5 966 020,00	4 714 981,00
2018	4 476 934,00	4 136 283,00	4 136 283,00	4 136 283,00	2 650 943,00	2 650 943,00	2 650 943,00	3 803 330,00
2019	1 952 463,00	1 784 102,00	1 784 102,00	1 784 102,00	0,00	0,00	0,00	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	1 557 205,00
2021	1 036 299,00	936 932,00	936 932,00	936 932,00	0,00	0,00	0,00	937 357,00
2022	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
2024	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki 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:		Wydatki 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 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:	
	12.4	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														
2016	1 304 164,00	1 133 262,00	1 133 262,00	365 193,00	365 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 993 215,00	7 599 559,00	7 599 559,00	2 921 148,00	2 921 148,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				spłata 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	14.4
Formuła							
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	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	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 wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, 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 określająca procedurę jaka 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, wykraczających poza wieloletnią prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletnią prognozy finansowej, 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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	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)				35 432 004,00	4 557 870,00	15 648 476,00	8 529 160,00	2 820 139,00	1 757 029,00	1 147 724,00	34 460 398,00
1.a	- wydatki bieżące				17 163 671,00	2 746 741,00	5 655 261,00	3 836 777,00	2 020 139,00	1 757 029,00	1 147 724,00	17 163 671,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 268 333,00	1 811 129,00	9 993 215,00	4 692 383,00	800 000,00	0,00	0,00	17 296 727,00
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:				33 953 433,00	4 050 905,00	15 648 476,00	8 529 160,00	2 820 139,00	1 757 029,00	1 147 724,00	33 953 433,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 163 671,00	2 746 741,00	5 655 261,00	3 836 777,00	2 020 139,00	1 757 029,00	1 147 724,00	17 163 671,00
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 900 533,00	660 148,00	684 823,00	555 562,00	0,00	0,00	0,00	1 900 533,00
1.1.1.2	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - RPPM.05.02-22-0152/15	Powiat Łębski	2016	2017	1 037 451,00	70 149,00	967 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 451,00
1.1.1.3	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016	2021	7 300 708,00	12 100,00	1 723 981,00	1 676 443,00	1 498 620,00	1 425 834,00	963 730,00	7 300 708,00
1.1.1.4	"OTWARTE UMYSŁY" - RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Łębski	2016	2018	3 817 587,00	1 360 433,00	1 408 911,00	1 048 243,00	0,00	0,00	0,00	3 817 587,00
1.1.1.5	"Staż zgraniczne 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	545 043,00	136 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 304,00
1.1.1.6	"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	8 500,00	500 857,00	376 010,00	416 000,00	216 000,00	109 500,00	1 626 867,00
1.1.1.7	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2021	580 621,00	41 368,00	138 526,00	105 519,00	105 519,00	115 195,00	74 494,00	580 621,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.1.1.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Lęborski	2016 2018	218 600,00	49 000,00	94 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	218 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 789 762,00	1 304 164,00	9 993 215,00	4 692 383,00	800 000,00	0,00	0,00	16 789 762,00
1.1.2.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016 2018	94 280,00	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,00
1.1.2.2	"OTWARTE UMYSŁY" - RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Lęborski	2016 2018	236 710,00	236 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 710,00
1.1.2.3	"Zawodowcy na łapie- 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	18 174,00	2 121 795,00	2 310 468,00	800 000,00	0,00	0,00	5 250 437,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Lęborski	2016 2018	11 208 335,00	955 000,00	7 871 420,00	2 381 915,00	0,00	0,00	0,00	11 208 335,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 478 571,00	506 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 478 571,00	506 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 965,00
1.3.2.1	Oddział Geriatryczny - Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego	Powiat Lęborski	2015 2016	1 376 727,00	445 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 711,00
1.3.2.2	Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuszy do stacji Lębork - Porozumienie zawarte w dniu 23.09.2014 roku	Powiat Lęborski	2015 2016	101 844,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 254,00