

projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 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 2017 r., poz. 2077).

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**

RADCA PRAWNY
Bożena Rodna
SI-148/88

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR/....../2017 Z DNIA 2017 ROKU

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017 – 2025

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XIX/174/2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017 – 2025.

Zmianie ulega załącznik Nr 1 (Tabela Główna) i Nr 2 (Przedsięwzięcia) do niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do Uchwały (Tabela Główna):

Dokonano zmian w planie:
2017 roku

- zmniejszono dochody powiatu o kwotę 3 482 458 zł,
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 3 482 458 zł,

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

1. Zmiany w projektach:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF” - zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi w postępowaniach przetargowych na:
 - roboty budowlane,
 - inspektorów nadzoru inwestorskiego,
- „Zawodowcy na topie” – zmniejszono plan dochodów i wydatków w 2017 roku w związku z koniecznością dostosowania planu do zmienionego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji projektu,
- „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” - zmniejszono plan dochodów i wydatków w 2017 roku w związku z koniecznością dostosowania planu do zmienionego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji projektu.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Za życiem” -. Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1779 z dnia 30 listopada 2017 roku. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin, finansowany z zadań z zakresu administracji rządowej. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2021 - kwota 752 760 zł.

SKARBNIK POWIATU
110
Grażyna Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	76 296 271,00	67 951 230,00	11 513 377,00	200 000,00	1 948 997,00	0,00	32 520 550,00	15 113 871,00	8 345 041,00	1 388 826,00	6 956 215,00
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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	2.1	2.1.1	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
2017	83 419 643,00	68 851 997,00	479 580,00	0,00	0,00	343 050,00	343 050,00	0,00	0,00	14 567 646,00
2018	75 551 473,00	65 713 097,00	479 580,00	0,00	0,00	286 950,00	286 950,00	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	252 850,00	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	217 100,00	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	183 500,00	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	148 700,00	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	112 700,00	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	79 100,00	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	24 600,00	0,00	0,00	9 286 063,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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 bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	-900 767,00	7 322 605,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	6 607 909,00	6 607 909,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	9 186 150,00	9 186 150,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	10 158 105,00	10 158 105,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	10 523 088,00	10 523 088,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	10 761 963,00	10 761 963,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	10 797 963,00	10 797 963,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	10 831 563,00	10 831 563,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 063,00	10 886 063,00

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.

Wyszczególnienie	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,64%	6,16%	7,10%	TAK	TAK
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,62%	5,04%	5,98%	TAK	TAK
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,58%	4,98%	5,92%	TAK	TAK
2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	14,06%	7,28%	7,28%	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%	15,25%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
2017	0,00	0,00	44 151 584,00	8 307 167,00	15 474 072,00	6 134 421,00	9 339 651,00	8 875 121,00	4 610 995,00	1 081 530,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	38 827 332,00	8 029 997,00	12 942 393,00	4 980 303,00	7 962 090,00	6 683 493,00	2 784 883,00	370 000,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 827 332,00	8 029 997,00	4 176 843,00	2 191 739,00	1 985 104,00	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	1 959 829,00	1 959 829,00	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	1 394 564,00	1 394 564,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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								
	Dochody 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	4 277 147,00	3 759 141,00	3 759 141,00	4 636 168,00	4 600 661,00	4 600 661,00	6 099 261,00	5 604 751,00	5 604 751,00
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.

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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	7 557 556,00	6 144 249,00	6 144 249,00	1 907 817,00	1 907 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
2019	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
2021	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami 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
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 205 270,00	15 474 072,00	12 942 393,00	4 176 843,00	1 959 829,00	1 394 564,00
1.a	- wydatki bieżące				17 918 425,00	6 134 421,00	4 980 303,00	2 191 739,00	1 959 829,00	1 394 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 286 845,00	9 339 651,00	7 962 090,00	1 985 104,00	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:				31 256 143,00	13 656 817,00	9 795 036,00	3 597 928,00	1 757 029,00	1 191 764,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 165 665,00	6 099 261,00	4 839 903,00	2 020 139,00	1 757 029,00	1 191 764,00
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	565 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Lęborski	2016	2018	1 037 452,00	613 558,00	411 786,00	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	2 352 018,00	1 064 736,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	128 926,00	105 519,00	115 195,00	136 005,00
1.1.1.7	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Lęborskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Lęborski	2016	2021	7 300 708,00	1 202 045,00	2 200 423,00	1 498 620,00	1 425 834,00	964 023,00
1.1.1.8	"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	1 626 867,00	293 282,00	393 774,00	416 000,00	216 000,00	91 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 090 478,00	7 557 556,00	4 955 133,00	1 577 789,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"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	92 280,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"OTWARTE UMYSŁY" - Poprawiona jakość edukacji ogólnej .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
1.1.2.3	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	5 963 236,00	2 547 815,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 947 701,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 856,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286 845,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998 574,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 908 096,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 073,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 344,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 754,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	226 350,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	665 238,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 945,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 792,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090 478,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	92 280,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	236 710,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 051,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	"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	1 265 330,00	2 407 318,00	1 577 789,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 949 127,00	1 817 255,00	3 147 357,00	578 915,00	202 800,00	202 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				752 760,00	35 160,00	140 400,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00
1.3.1.1	„Za życiem” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Powiat Lęborski	2017	2021	752 760,00	35 160,00	140 400,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 196 367,00	1 782 095,00	3 006 957,00	407 315,00	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	1 409 845,00	2 101 955,00	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	70 000,00	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	300 000,00	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	Powiat Lęborski	2017	2019	874 567,00	2 250,00	535 002,00	337 315,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 437,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 127,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	752 760,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	752 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 367,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	874 567,00