

projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2016
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 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 (t.j. 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.

RADCA PRAWNY

mgr Aleksandra Łyczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR/....../2016 Z DNIA 2016 ROKU

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016 – 2025

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XV/94/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016 – 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:

2016 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 1 770 978 zł,
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 770 978 zł,

2017 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 1 408 911 zł,
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 408 911 zł,

2018 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 1 048 243 zł,
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 048 243 zł.

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia) :

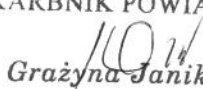
Zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Otwarte umysły" nr RPPM.03.02.01-22-0023/15.

Finansowanie projektu:

- środki UE - 85%,
- środki krajowe - 15% w tym :
 - dotacja z budżetu państwa – 10%,
 - wkład krajowy niefinansowy powiatu – 5%.

Realizatorem projektu będzie Starostwo Powiatowe i edukacyjne jednostki organizacyjne powiatu.

Okres realizacji projektu od 01.07.2016 do 31.10.2018.

KARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025¹⁾

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]											
2016	70 454 091,00	66 043 913,00	10 436 731,00	200 000,00	1 904 780,00	0,00	33 188 208,00	12 638 970,00	4 410 178,00	2 721 599,00	1 688 579,00	
2017	72 704 189,00	66 738 169,00	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	5 966 020,00	
2018	70 340 543,00	67 689 600,00	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	2 650 943,00	
2019	65 899 985,00	65 899 985,00	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	0,00	
2020	65 899 985,00	65 899 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	65 899 985,00	65 899 985,00	0,00	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	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	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	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	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
2016	74 052 223,00	64 862 963,00	479 580,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	9 189 260,00
2017	71 604 189,00	63 466 492,00	479 580,00	0,00	0,00	303 050,00	0,00	0,00	8 137 697,00
2018	69 240 543,00	62 054 662,00	479 580,00	0,00	0,00	286 950,00	0,00	0,00	7 185 881,00
2019	64 799 985,00	60 387 672,00	479 580,00	0,00	x	252 850,00	0,00	0,00	4 412 313,00
2020	64 699 985,00	60 351 922,00	479 580,00	0,00	x	217 100,00	0,00	0,00	4 348 063,00
2021	64 699 985,00	60 318 322,00	479 580,00	0,00	x	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	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	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	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	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:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				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				
Formula	[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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1.1.3	5.2
Formula	[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 zrównoważenia 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..2]
2016	10 700 000,00	0,00	1 180 950,00	5 879 082,00
2017	9 600 000,00	0,00	3 271 677,00	3 271 677,00
2018	8 500 000,00	0,00	5 634 938,00	5 634 938,00
2019	7 400 000,00	0,00	5 512 313,00	5 512 313,00
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 dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostła x jednostkowy)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.1]}{[5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.1]}{[5.1]}$
2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,54%	5,09%	5,61%	TAK	TAK
2017	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,50%	5,60%	6,11%	TAK	TAK
2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,01%	5,77%	6,28%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,36%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,42%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,47%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,52%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,58%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2024	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,63%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,71%	8,58%	8,58%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹³⁾ inwestycyjne	
						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	39 501 986,00	7 952 055,00	4 477 728,00	2 684 773,00	1 792 955,00		0,00	8 298 015,00	891 245,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	38 991 790,00	7 796 520,00	11 163 317,00	3 291 897,00	7 871 420,00		7 871 420,00	266 277,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	38 991 790,00	7 796 520,00	4 060 720,00	1 678 805,00	2 381 915,00		2 381 915,00	4 803 966,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 991 790,00	7 795 520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	412 313,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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		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 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 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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	w tym:	
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	
Formuła										
2016	2 605 773,00	2 455 133,00	2 455 133,00	330 990,00	306 064,00	306 064,00	2 684 773,00	2 496 783,00	2 496 783,00	
2017	3 197 297,00	2 947 083,00	2 947 083,00	5 966 020,00	5 966 020,00	5 966 020,00	3 291 897,00	3 027 493,00	3 027 493,00	
2018	1 789 615,00	1 679 235,00	1 679 235,00	2 650 943,00	2 650 943,00	2 650 943,00	1 678 805,00	1 557 175,00	1 557 175,00	
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	

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		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		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:		w tym:		w tym:	
				12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
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	1 285 990,00	1 117 814,00	1 117 814,00				356 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 871 420,00	5 619 976,00	5 619 976,00				2 515 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 381 915,00	2 024 628,00	2 024 628,00				478 917,00	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

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					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2016	1 100 000,00	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
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 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. 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 określającej 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 673 371	4 477 728	11 163 317	4 060 720	19 701 765
1.a	- wydatki bieżące				7 655 475	2 684 773	3 291 897	1 678 805	7 655 475
1.b	- wydatki majątkowe				13 017 896	1 792 955	7 871 420	2 381 915	12 046 290
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:				19 194 800	3 970 763	11 163 317	4 060 720	19 194 800
1.1.1	- wydatki bieżące				7 655 475	2 684 773	3 291 897	1 678 805	7 655 475
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 900 533	660 148	684 823	555 562	1 900 533
1.1.1.2	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Lęborski	2016	2017	1 037 451	70 149	967 302	0	1 037 451
1.1.1.3	"OTWARTE UMYSŁY" - RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Lęborski	2016	2018	3 817 587	1 360 433	1 408 911	1 048 243	3 817 587
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	545 043	136 261	0	681 304
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Lęborski	2016	2018	218 600	49 000	94 600	75 000	218 600
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 539 325	1 285 990	7 871 420	2 381 915	11 539 325

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
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	94 280	0	0	94 280
1.1.2.2	"OTWARTE UMYSŁY" - RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Lęborski	2016	2018	236 710	236 710	0	0	236 710
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Lęborski	2016	2018	11 208 335	955 000	7 871 420	2 381 915	11 208 335
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 478 571	506 965	0	0	506 965
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 478 571	506 965	0	0	506 965
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	445 711	0	0	445 711
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	61 254	0	0	61 254