

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XXXVI/235/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025 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

RAJCA PRAWNY
Bożena Bożnar
SI-148/86

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Powiatu Łębskiego na lata 2018-2025

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 sprzeczny 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
2018	80 651 288,00	72 014 459,00	12 478 011,00	200 000,00	1 932 573,00	0,00	32 762 524,00	17 180 294,00	8 636 829,00	1 567 224,00	6 780 559,00
2019	71 349 018,00	70 569 018,00	12 964 653,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	34 054 486,00	10 948 280,00	680 000,00	0,00	680 000,00
2020	72 639 713,00	72 339 713,00	13 470 275,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	35 382 611,00	10 752 553,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 731 174,00	70 731 174,00	13 470 275,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	35 382 611,00	10 121 710,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 591 442,00	69 591 442,00	13 470 275,00	200 000,00	0,00	0,00	35 382 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 591 442,00	69 591 442,00	13 470 275,00	200 000,00	0,00	0,00	35 382 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 591 442,00	69 591 442,00	13 470 275,00	200 000,00	0,00	0,00	35 382 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 591 442,00	69 591 442,00	13 470 275,00	200 000,00	0,00	0,00	35 382 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 685 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:		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 ^x	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⁾			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
2018	34 185 505,00	71 717 411,00	479 580,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 468 094,00
2019	70 249 018,00	64 889 181,00	479 580,00	0,00	x	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	5 359 837,00
2020	71 439 713,00	64 625 277,00	479 580,00	0,00	x	217 840,00	217 840,00	0,00	0,00	6 813 436,00
2021	69 531 174,00	62 707 738,00	479 580,00	0,00	x	184 120,00	184 120,00	0,00	0,00	6 823 436,00
2022	68 361 442,00	61 278 254,00	479 580,00	0,00	x	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	7 113 188,00
2023	68 361 442,00	61 242 134,00	479 580,00	0,00	x	113 080,00	113 080,00	0,00	0,00	7 149 308,00
2024	68 561 442,00	61 208 414,00	479 580,00	0,00	x	79 360,00	79 360,00	0,00	0,00	7 383 028,00
2025	67 961 442,00	61 113 765,00	439 615,00	0,00	x	24 676,00	24 676,00	0,00	0,00	6 877 677,00

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 5 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
2018	-3 534 217,00	4 634 217,00	0,00	0,00	4 634 217,00	3 534 217,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	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 za środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	297 048,00	4 931 265,00
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	5 779 837,00	5 779 837,00
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	8 013 436,00	8 013 436,00
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	8 023 436,00	8 023 436,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	8 313 188,00	8 313 188,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	8 349 308,00	8 349 308,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 383 028,00	8 383 028,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 677,00	8 477 677,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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
2018	0,00	0,00	43 765 386,00	8 173 908,00	16 278 387,00	8 264 686,00	8 013 701,00	7 037 207,00	3 941 393,00	1 416 494,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	8 289 990,00	3 506 427,00	4 783 563,00	4 151 364,00	576 274,00	632 199,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	4 482 907,00	3 279 383,00	1 203 524,00	1 133 524,00	5 609 912,00	70 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	1 475 471,00	1 475 471,00	0,00	0,00	6 823 436,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 188,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 308,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	38 815 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 028,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	38 815 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 877,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 do 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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
2018	6 963 195,00	6 544 467,00	6 544 467,00	3 967 780,00	3 953 627,00	3 953 627,00	8 124 286,00	7 485 766,00	7 485 766,00
2019	3 235 152,00	2 556 898,00	2 956 898,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	3 334 827,00	2 956 898,00	2 956 898,00
2020	3 007 135,00	2 712 613,00	2 702 033,00	0,00	0,00	0,00	3 076 583,00	2 712 613,00	2 712 613,00
2021	1 117 206,00	1 005 703,00	1 005 703,00	0,00	0,00	0,00	1 272 671,00	1 006 128,00	1 006 128,00
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 co 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:
		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
2018	4 951 652,00	3 583 646,00	3 983 646,00	1 606 526,00	1 606 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 577 789,00	1 341 120,00	1 341 120,00	614 598,00	614 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	363 970,00	363 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	266 543,00	266 543,00	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
		z 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
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			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
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 współwzornego 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). Automagiczne 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 co wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczane 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Oc	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 660 963,00	16 278 387,00	8 289 990,00	4 482 907,00	1 475 471,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 101 702,00	8 264 686,00	3 506 427,00	3 279 363,00	1 475 471,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 559 261,00	8 013 701,00	4 783 563,00	1 203 524,00	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:				34 013 807,00	13 075 938,00	4 912 616,00	3 076 583,00	1 272 671,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 348 942,00	8 124 286,00	3 334 827,00	3 076 583,00	1 272 671,00	0,00
1.1.1.1	"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	1 902 526,00	1 053 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.06.02.02-22-0152/15	Powiat Łębski	2016	2018	1 037 452,00	776 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"OTWARTE UMYŚLY" - Poprawiona jakość edukacji ogólnej .RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Łębski	2016	2018	3 817 587,00	1 577 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termmodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej RPPM.10.02.01-22-0002/15	Powiat Łębski	2016	2018	218 690,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2021	590 621,00	194 640,00	105 519,00	115 195,00	136 005,00	0,00
1.1.1.6	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016	2021	7 300 708,00	2 418 295,00	1 498 620,00	1 425 834,00	964 023,00	0,00
1.1.1.7	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie 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	1 960 230,00	1 027 107,00	416 000,00	216 000,00	172 643,00	0,00
1.1.1.8	"Otwieramy horyzonty" - Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie łębskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego	Powiat Łębski	2018	2020	206 770,00	93 150,00	97 635,00	15 985,00	0,00	0,00
1.1.1.9	„Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość” - Erasmus+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	2020	77 254,00	72 646,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	„Mobilność zawodowa uczniów ZSGiA w Łęborku” - w ramach programu „Erasmus+” -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2020	632 251,00	505 801,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	„ Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim” -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 509 175,00	140 571,00	1 075 615,00	1 292 989,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	30 526 755,00
1.a	0,00	0,00	0,00	16 525 967,00
1.b	0,00	0,00	0,00	14 000 788,00
1.1	0,00	0,00	0,00	22 337 808,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	15 808 367,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 053 608,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	776 746,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 677 284,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	79 600,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	551 359,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	6 306 772,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 831 750,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	206 770,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	77 254,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	632 251,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	2 509 175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.12	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	105 798,00	84 638,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 564 865,00	4 951 652,00	1 577 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łęborg - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Łębski	2016	2018	8 511 051,00	2 783 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"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	4 917 104,00	2 073 985,00	1 577 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Otwarte umysły"- Poprawiona jakość edukacji ogólnej. RPPM.03.02.01-22-0023/15 -	Powiat Łębski	2016	2018	236 710,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 647 156,00	3 202 449,00	3 377 374,00	1 406 324,00	202 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				752 760,00	140 400,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	0,00
1.3.1.1	„Za życiem” - kompleksowe wsparcie rodzin poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatów	Powiat Łębski	2017	2021	752 760,00	140 400,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 894 396,00	3 062 049,00	3 205 774,00	1 203 524,00	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 Łębski	2017	2018	3 511 800,00	2 101 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego - Integracja różnych rodzajów transportu	Powiat Łębski	2018	2020	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 Łęborku 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 Łębski	2017	2019	557 330,00	321 492,00	224 884,00	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 Łęborku - Poprawa świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	874 567,00	535 002,00	337 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej (2 budynki) -	Powiat Łębski	2018	2020	3 740 699,00	33 600,00	2 573 575,00	1 133 524,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	105 798,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 529 441,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 783 317,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 651 774,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	94 350,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	8 188 947,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	717 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	717 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 471 347,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 101 955,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	546 376,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	872 317,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 740 699,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XXXVI/235/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025.

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

W załączniku Nr 1 do Uchwały (Tabela Główna):

Dokonano zmian w planie:

2018 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę 381 001 zł

zwiększono wydatki powiatu o kwotę 381 001 zł

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie

a) Fake News in the Fake News Age w ramach programu Erasmus +.

SKARBNIK POWIATU
10 w
Grażyna Janik