

Protokół nr 86/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 09.06.2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Teresa Ossowska-Szara - Starosta Lęborski,
2. Elżbieta Godderis - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Jarosław Pruski - członek Zarządu Powiatu,
5. Krzysztof Pruszek - członek Zarządu Powiatu,
6. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
7. Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu.

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad oraz przedstawiła niżej wymieniony porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego zmieniający uchwałę nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1)

Pani Małgorzata Gliszczyńska, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego zmieniający uchwałę nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego.

Kierownik poinformowała, iż w związku z dokonaniem podziałem geodezyjnym działki nr 825/10 o pow. 2,82 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Lęborska, niezbędne jest podjęcie niniejszej zmiany. Każda z nieruchomości będąca przedmiotem ww. uchwały będzie oferowana do sprzedaży niezależnie, w dwóch odrębnych postępowaniach przetargowych.

Zarząd przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 2)

Pani Małgorzata Gliszczyńska, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego.

Kierownik poinformowała, iż Powiat Lęborski jest właścicielem nieruchomości gruntowych położonych m.in. w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska.

Nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 33.6000ha, stanowiące własność Powiatu Lęborskiego, położne w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska, składające się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów: nr 9 o powierzchni 8.00 ha, nr 17/10 o powierzchni 2.4200 ha, nr 17/11 o powierzchni 8.7000 ha i nr 215 o powierzchni 14.4800 ha objęte są umową dzierżawy zawartą na okres od 01 września 2014 r. do 01 września 2019 r. i wykorzystywane są pod uprawy rolne. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położone są na terenach oznaczonych symbolami 3.2.1.MN i 3.2.2.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym oraz 3.2.3.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Takie zapisy planu miejscowego stwarzają dodatkowe możliwości inwestycyjne na tym terenie. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu pozwoli na uzyskanie możliwie najwyższej ceny.

Wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości, w tym koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz ogłoszenia prasowe obciążą budżet powiatu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 3)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016 oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016 i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025 oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025 i skierował go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 5)

Zarząd wyraził wolę współpracy z Gminą Miasto Lębork w ramach projektu „Rewitalizacja Lębork – Północ” w zakresie zadania Dz. 8.1.2 RPO WP 2014-2020:

- Partner: Powiat Lęborski,
- Użyczenie infrastruktury dla Miasta Lęborka w celu prowadzenia świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w okresie realizacji projektu 6.2.2 oraz trwałości projektu 6.2.2,

- Wstępny, szacunkowy koszt modernizacji infrastruktury do celów świetlicy oraz wyposażenia w środki trwale określony przez SOSW: ok. 520.000 zł.

Ponadto wyrażono gotowość dalszych prac w zakresie projektu „Rewitalizacja Lębork – Północ”.

/5 głosów za/

Ad 6)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

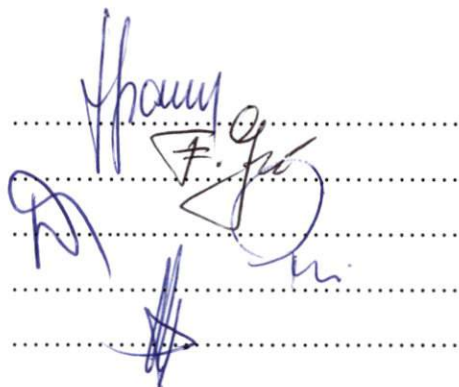
Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Teresa Ossowska-Szara
2. Elżbieta Godderis
3. Adam Nowak
4. Jarosław Pruski
5. Krzysztof Pruszek



projekt

**UCHWAŁA Nr .../.../2016
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) art.89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art.233 pkt.1, art. 235 ust. 1,3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art.239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 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/95/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **67 499 162 zł,**
w tym:
1.dochody bieżące **63 841 864 zł,**
2.dochody majątkowe **3 657 298 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **71 097 294 zł,**
w tym:
1.wydatki. bieżące **62 711 364 zł,**
2.wydatki majątkowe **8 385 930 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 6 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 97 026 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 363 782 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 8 385 930 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 w wysokości 1 556 245 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w roku 2016 w wysokości 1 049 280 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR .../.../2016 z dnia 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	2 200 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	2 200 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		2 200 zł

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	2 200 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Znak ZSMI 0320.06.201 z dnia 19.05.2016 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	42 350 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	42 350 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		25 000 zł

§ 0830 wpływy usług	kwota	25 000 zł
---------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 4/2016 z dnia 13.05.2016 roku.

Dom Pomocy Społecznej nr 1		17 350 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 0830 wpływy usług	kwota	17 350 zł
---------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 05/2016 z dnia 03.06.2016 roku.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	44 550 zł
--	--------------	------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		44 550 zł
---	--	------------------

2. Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 004 000 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	1 004 000 zł
Starostwo Powiatowe		1 004 000 zł

§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	31 971 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	5 642 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 496 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	970 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	783 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	138 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	3 400 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	600 zł
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	811 750 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	143 250 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 07.06.2016r. dotyczy projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	2 200 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	2 200 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		2 200 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 200 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Znak ZSMI 0320.06.201 z dnia 19.05.2016 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	42 350 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	42 350 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		25 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	25 000 zł
---------------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 5/2016 z dnia 13.05.2016 roku.

Dom Pomocy Społecznej nr 1		17 350 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	17 350 zł
---------------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 05/2016 z dnia 03.06.2016 roku.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	1 048 550 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU		1 045 550 zł
POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		

3.Zmniejszeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750Administracja publiczna	kwota	1 004 000 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	1 004 000 zł
Starostwo Powiatowe		1 004 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 1 004 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 07.06.2016 roku.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	1 004 000 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		1 004 000 zł

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	830 559,00	0,00	2 200,00	832 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 043,00	0,00	0,00	545 043,00
	80130		Szkoły zawodowe	159 084,00	0,00	2 200,00	161 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 026,00	0,00	2 200,00	98 226,00
852			Pomoc społeczna	6 552 090,00	0,00	42 350,00	6 594 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 409 328,00	0,00	42 350,00	5 451 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 499 192,00	0,00	42 350,00	4 541 542,00
bieżące razem:				63 797 314,00	0,00	44 550,00	63 841 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 175 191,00	0,00	0,00	1 175 191,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 657 298,00	0,00	0,00	3 657 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 280,00	0,00	0,00	94 280,00

Ogółem:		67 454 612,00	0,00	44 550,00	67 499 162,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 269 471,00	0,00	0,00	1 269 471,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 778 226,00	7 948 036,00	7 600 474,00	5 154 217,00	2 446 257,00	0,00	347 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 190,00	4 830 190,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 000,00	-1 004 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 004 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00
			po zmianach	12 778 226,00	7 997 036,00	7 600 474,00	5 154 217,00	2 446 257,00	0,00	347 562,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	4 781 190,00	4 781 190,00	955 000,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 578 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 690,00	4 578 690,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 000,00	-1 004 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 004 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	
		po zmianach	4 578 690,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	4 529 690,00	4 529 690,00	955 000,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 971,00	31 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 971,00	31 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 578 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 690,00	4 578 690,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 000,00	-1 004 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 574 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 690,00	3 574 690,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	811 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 750,00	811 750,00	811 750,00	0,00
				po zmianach	811 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 750,00	811 750,00	811 750,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 250,00	143 250,00	143 250,00	0,00
				po zmianach	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 250,00	143 250,00	143 250,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 461 309,00	19 990 571,00	17 349 185,00	14 325 079,00	3 024 106,00	2 051 493,00	44 850,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 463 509,00	19 992 771,00	17 351 385,00	14 325 079,00	3 026 306,00	2 051 493,00	44 850,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	12 630 601,00	12 630 601,00	12 026 796,00	9 866 725,00	2 160 071,00	560 425,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 632 801,00	12 632 801,00	12 028 996,00	9 866 725,00	2 162 271,00	560 425,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	251 111,00	251 111,00	251 111,00	0,00	251 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 311,00	253 311,00	253 311,00	0,00	253 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 883 782,00	10 883 782,00	8 825 920,00	6 082 988,00	2 742 932,00	0,00	2 057 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 926 132,00	10 926 132,00	8 868 270,00	6 082 988,00	2 785 282,00	0,00	2 057 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 417 328,00	5 417 328,00	5 407 828,00	3 818 081,00	1 589 747,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 459 678,00	5 459 678,00	5 450 178,00	3 818 081,00	1 632 097,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196 403,00	196 403,00	196 403,00	0,00	196 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 753,00	238 753,00	238 753,00	0,00	238 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	71 052 744,00	62 617 814,00	54 938 871,00	39 113 732,00	15 825 139,00	2 569 761,00	3 032 411,00	1 205 191,00	479 580,00	392 000,00	8 434 930,00	8 434 930,00	94 280,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 000,00	-1 004 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 048 550,00	93 550,00	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	
				po zmianach	71 097 294,00	62 711 364,00	54 983 421,00	39 113 732,00	15 869 689,00	2 569 761,00	3 032 411,00	1 254 191,00	479 580,00	392 000,00	8 385 930,00	8 385 930,00	1 049 280,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60002	6300	Infrasktura kolejowa			61 254	0	61 254
			Dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Leborka	Gmina Sierakowice		61 254		61 254
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe			82 528	82 528	0
			Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Łębork		82 528	82 528	
600	60016	6300				200 000	0	200 000
			Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do DW 214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Leborku	Gmina Miasto Łębork		200 000	0	200 000
801	80195	2710	Pozostała działalność			7 026		
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Cewice		1 696		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Miasto Lębork	2 907			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Wicko	242			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1 696			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Miasto Łeba	485			
851	85111	6300	Szpitala ogólne		90 000	0	0	0
			Dofinansowanie zadania zakupu sprzętu medycznego dla SPS ZOZ	Gmina Miasto Lębork	90 000			
921	92116	2310	Biblioteki		0	20 000	20 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	20 000	20 000	0
Ogółem					97 026	363 782	102 528	261 254

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2016 rok

w złotych

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60002	6300	Studium Rewitalizacji linii kolejowej nr 229 Kartuzy - Sierakowice	101 844	61 254	61 254		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy oraz zadania w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020	1 337 797	1 337 797	1 337 797		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017) oraz w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020	112 000	112 000	112 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60016	6300	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dojazdu do DW214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Lęborku” Buczka	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	63 000	63 000			A. 63 000 B. C.		Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	141 500	141 500	141 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Lębork", "Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych" oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej EWT (wnioski aplikacyjne, dokumentacja w języku angielskim, tłumaczenia).	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Starostwa	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75095	6050	Wkład Powiatu na zadania inwestycyjne perspektywa 2014-2020	3 574 690	3 574 690	3 574 690		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
10	750	75095	6057 6059	Projekt pn"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork"	955 000	955 000	955 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Policji	42 500	42 500	42 500	A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
12	754	75410	6170	Dofinansowanie przebudowy placu manewrowego dla KPPSP	150 000	150 000	70 000	A. B. C. 80 000		Starostwo Powiatowe	
13	754	75410	6170	Zakup aparatów oddechowych dla KPPSP	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
14	754	75411	6060	Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP	34 000	34 000		A. 14 000 B. C.20 000		KPPSP	
15	754	75411	6060	Modernizacja placów manewrowych KPPSP	270 000	270 000		A. 200 000 B. C.70 000		KPPSP	
16	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz wkład własny do projektów	470 738	470 738	470 738	A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
17	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii , zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu"	1 376 727	445 711	445 711	A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
18	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPS ZOZ	90 000	90 000		A. B. 90 000 C.		Starostwo Powiatowe	
19	853	85395	6207	Projekt pn"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego"	94 280	94 280		A. B. C.	94280	Starostwo Powiatowe	
20	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu łębskiego w ramach MOF	213 460	213 460	213 460	A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
Ogółem					9 357 536	8 385 930	7 754 650	A. 277 000 B. 90 000 C. 170 000	94 280	x	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60002	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Leborga	101 844	61 254	61 254	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	750	75095	6057 6059	Projekt pn"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	11 208 335	955 000	955 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
3	853	85395	6207	Projekt pn"Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego"	94 280	94 280		0	0	94 280	Starostwo Powiatowe
4	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatycznego, modernizację Działu Fizjoterapii , zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu"	1 376 727	445 711	445 711	0	0	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					12 781 186	1 556 245	1 461 965	0	0	94 280	x

**Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+1 1)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80195	6057 6059	Projekt pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	11 208 335	955 000	955 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	853	85395	6207	Projekt pn."Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu Lęborskiego"	94 280	94 280	0	0	0	94 280	Starostwo Powiatowe
Ogółem					11 302 615	1 049 280	955 000	0	0	94 280	x

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:

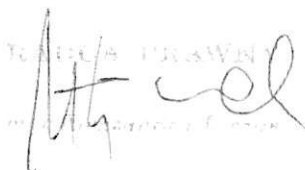
1. w załączniku nr 1 do uchwały, tabela główna, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączaniu nr 2 do uchwały, wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Miejsce i data:

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 44 550 zł,
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 44 550zł,

2017 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 5 966 020 zł,
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 7 966 020 zł.

2018 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 2 836 753 zł,
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 2 456 915 zł.

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia) :

Zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork" nr RPPM.10.02.01-22-0002/16. Środki dofinansowania przyznane w formie płatności ze środków europejskich w wysokości – 85% wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu od 20.06.2016 do 31.10.2018.

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łębskiego na lata 2016 - 2020¹⁾

Tabela główna

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	67 499 162,00	63 841 864,00	10 436 731,00	200 000,00	1 894 745,00	0,00	33 188 208,00	10 626 643,00	3 657 298,00	2 718 049,00	631 280,00
2017	70 327 976,00	64 361 956,00	10 801 130,00	200 000,00	2 022 100,00	0,00	34 553 088,00	9 056 084,00	5 966 020,00	0,00	5 966 020,00
2018	69 292 300,00	66 641 357,00	11 233 175,00	200 000,00	2 022 100,00	0,00	35 935 211,00	9 241 894,00	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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	71 097 294,00	62 711 364,00	479 580,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	8 385 930,00
2017	69 227 976,00	61 090 279,00	479 580,00	0,00	0,00	303 050,00	303 050,00	0,00	0,00	8 137 697,00
2018	68 192 300,00	61 006 419,00	479 580,00	0,00	0,00	286 950,00	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	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	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	183 500,00	0,00	0,00	4 381 663,00
2022	64 699 985,00	60 283 522,00	479 580,00	0,00	x	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	4 416 463,00
2023	64 699 985,00	60 247 522,00	479 580,00	0,00	x	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	4 452 463,00
2024	64 899 985,00	60 213 922,00	479 580,00	0,00	x	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	4 686 063,00
2025	64 299 985,00	60 159 422,00	439 615,00	0,00	x	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	4 140 563,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody 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
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
2017	1 100 000,00	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
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 spłatą długu
		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 ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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] - [2.1.2]
2016	10 700 000,00	0,00	1 130 500,00	5 828 632,00
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.

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (1.2.1) - (1.2.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,70%	5,09%	5,61%	TAK	TAK
2017	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,65%	5,65%	6,16%	TAK	TAK
2018	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	8,13%	5,87%	6,38%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,36%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,42%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,47%	8,30%	8,30%	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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	39 113 732,00	7 924 020,00	2 810 436,00	1 254 191,00	1 556 245,00	0,00	7 494 685,00	891 245,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	38 991 790,00	7 796 520,00	8 787 104,00	915 684,00	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	3 012 477,00	630 562,00	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	7 796 520,00	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 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	1 175 191,00	1 175 191,00	1 175 191,00	94 280,00	94 280,00	94 280,00	1 254 191,00	1 216 841,00	1 216 841,00
2017	821 084,00	821 084,00	821 084,00	5 966 020,00	5 966 020,00	5 966 020,00	915 684,00	901 494,00	901 494,00
2018	741 372,00	741 372,00	741 372,00	2 650 943,00	2 650 943,00	2 650 943,00	630 562,00	619 312,00	619 312,00
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	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							
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	1 049 280,00	906 030,00	906 030,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 871 420,00	5 619 976,00	5 619 976,00	2 365 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 381 915,00	2 024 628,00	2 024 628,00	368 537,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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
				splata 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
Formuła							
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				15 581 623,00	2 810 436,00	8 787 104,00	3 012 477,00	14 610 017,00
1.a	- wydatki bieżące				2 800 437,00	1 254 191,00	915 684,00	630 562,00	2 800 437,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 781 186,00	1 556 245,00	7 871 420,00	2 381 915,00	11 809 580,00
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:				14 103 052,00	2 303 471,00	8 787 104,00	3 012 477,00	14 103 052,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 800 437,00	1 254 191,00	915 684,00	630 562,00	2 800 437,00
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 900 533,00	660 148,00	684 823,00	555 562,00	1 900 533,00
1.1.1.2	"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	545 043,00	136 261,00	0,00	681 304,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Lęborski	2016	2018	218 600,00	49 000,00	94 600,00	75 000,00	218 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 302 615,00	1 049 280,00	7 871 420,00	2 381 915,00	11 302 615,00
1.1.2.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	94 280,00	94 280,00	0,00	0,00	94 280,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Lęborski	2016	2018	11 208 335,00	955 000,00	7 871 420,00	2 381 915,00	11 208 335,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 478 571,00	506 965,00	0,00	0,00	506 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 478 571,00	506 965,00	0,00	0,00	506 965,00
1.3.2.1	Oddział Gieratyczny - Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatycznego	Powiat Lęborski	2015	2016	1 376 727,00	445 711,00	0,00	0,00	445 711,00
1.3.2.2	Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork - Porozumienie zawarte w dniu 23 .09.2014 roku	Powiat Lęborski	2015	2016	101 844,00	61 254,00	0,00	0,00	61 254,00