

Uchwała Nr XXVI/184/2016
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2020, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2019.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.


Przewodniczący Rady
Jan Buczyński vel Mróz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/184/2016
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 29.12.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.5
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formula	[1]+[1.2]								1.2.1
									1.2.2
Wykonanie 2014	58 955 568,60	49 275 689,97	8 773 834,00	1 061 829,16	1 750 798,23	0,00	25 247 728,00	10 148 817,46	9 679 878,63
Wykonanie 2015	51 539 796,84	46 562 304,84	9 311 946,00	629 253,58	1 853 848,98	0,00	23 531 559,00	9 051 292,44	4 977 492,00
Plan 3 kw. 2016	51 530 787,00	46 641 480,00	1 060 733,00	1 000 000,00	2 359 938,00	0,00	22 239 412,00	7 962 908,00	4 889 307,00
Wykonanie 2016	49 530 787,00	46 641 480,00	10 060 733,00	1 000 000,00	2 359 938,00	0,00	22 239 412,00	7 962 908,00	2 889 307,00
2017	49 893 864,00	45 495 242,00	10 021 931,00	500 000,00	2 126 965,00	0,00	21 679 153,00	8 243 838,00	4 398 622,00
2018	51 388 632,00	47 755 298,00	10 300 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	22 500 000,00	7 500 000,00	3 631 334,00
2019	53 560 406,00	48 707 851,00	10 300 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	22 500 000,00	7 000 000,00	4 852 555,00
2020	53 501 909,00	46 164 929,00	10 030 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	23 000 000,00	7 000 000,00	7 336 980,00
2021	46 945 230,00	46 945 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 092 844,00	47 092 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 563 773,00	47 563 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 039 410,00	48 039 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 519 805,00	48 519 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 005 003,00	49 005 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 495 053,00	49 495 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 990 003,00	49 990 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 489 903,00	50 489 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 994 802,00	50 994 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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]										
Wykonanie 2014	56 036 523,39	45 928 647,71	0,00	0,00	0,00	639 190,31	639 190,31	0,00	0,00	10 107 875,68	
Wykonanie 2015	51 707 509,88	45 710 292,65	0,00	0,00	0,00	346 639,37	346 639,37	0,00	0,00	5 997 217,23	
Plan 3 kw. 2016	50 751 735,00	46 343 387,00	0,00	0,00	0,00	461 830,00	461 830,00	0,00	0,00	4 408 348,00	
Wykonanie 2016	50 751 735,00	46 343 387,00	0,00	0,00	0,00	461 830,00	461 830,00	0,00	0,00	4 408 348,00	
2017	48 971 952,00	45 175 304,00	0,00	0,00	0,00	450 505,00	450 505,00	0,00	0,00	3 796 648,00	
2018	50 464 720,00	44 896 270,00	0,00	0,00	0,00	457 238,00	457 238,00	0,00	0,00	5 568 450,00	
2019	52 638 494,00	43 509 714,00	0,00	0,00	0,00	441 349,00	426 179,00	0,00	0,00	9 128 780,00	
2020	52 579 997,00	42 132 360,00	0,00	0,00	0,00	404 259,00	404 259,00	0,00	0,00	10 447 637,00	
2021	46 023 318,00	42 764 345,00	0,00	0,00	0,00	364 837,00	364 837,00	0,00	0,00	3 258 973,00	
2022	46 170 932,00	43 405 810,00	0,00	0,00	0,00	325 773,00	325 773,00	0,00	0,00	2 765 122,00	
2023	46 641 861,00	44 056 897,00	0,00	0,00	0,00	287 723,00	287 723,00	0,00	0,00	2 584 964,00	
2024	47 117 498,00	44 717 751,00	0,00	0,00	0,00	252 283,00	252 283,00	0,00	0,00	2 399 747,00	
2025	47 597 893,00	45 388 517,00	0,00	0,00	0,00	211 849,00	211 849,00	0,00	0,00	2 209 376,00	
2026	48 083 091,00	45 842 402,00	0,00	0,00	0,00	173 580,00	173 580,00	0,00	0,00	2 240 689,00	
2027	48 573 141,00	46 300 826,00	0,00	0,00	0,00	135 040,00	135 040,00	0,00	0,00	2 272 315,00	
2028	49 068 091,00	46 763 834,00	0,00	0,00	0,00	97 287,00	97 287,00	0,00	0,00	2 304 257,00	
2029	49 567 991,00	47 231 472,00	0,00	0,00	0,00	59 254,00	59 254,00	0,00	0,00	2 336 519,00	
2030	50 072 953,00	47 703 788,00	0,00	0,00	0,00	20 591,00	20 591,00	0,00	0,00	2 369 165,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1 [†]		4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	2 919 045,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-167 713,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	779 052,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-1 220 948,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 220 948,00		0,00	0,00			
2017	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2018	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2019	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2020	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2021	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2022	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2023	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2024	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2025	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2026	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2027	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2028	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2029	921 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2030	921 849,00	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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	760 413,00	760 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	921 849,00	921 849,00	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 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] - [10.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	11 685 757,00	0,00	3 347 042,26	3 347 042,26
Wykonanie 2015	11 685 757,00	0,00	852 012,19	852 012,19
Plan 3 kw. 2016	10 906 705,00	0,00	298 093,00	298 093,00
Wykonanie 2016	12 906 705,00	0,00	298 093,00	298 093,00
2017	11 984 793,00	0,00	319 938,00	319 938,00
2018	11 062 881,00	0,00	2 859 028,00	2 859 028,00
2019	10 140 969,00	0,00	5 198 137,00	5 198 137,00
2020	9 219 057,00	0,00	4 032 569,00	4 032 569,00
2021	8 297 145,00	0,00	4 180 885,00	4 180 885,00
2022	7 375 233,00	0,00	3 687 034,00	3 687 034,00
2023	6 453 321,00	0,00	3 506 876,00	3 506 876,00
2024	5 531 409,00	0,00	3 321 659,00	3 321 659,00
2025	4 609 497,00	0,00	3 131 288,00	3 131 288,00
2026	3 687 585,00	0,00	3 162 601,00	3 162 601,00
2027	2 765 673,00	0,00	3 194 227,00	3 194 227,00
2028	1 843 761,00	0,00	3 226 169,00	3 226 169,00
2029	921 849,00	0,00	3 258 431,00	3 258 431,00
2030	0,00	0,00	3 291 014,00	3 291 014,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	760 413,00	30 827 858,17	5 294 825,05	8 048 587,07	2 308 465,43	5 740 121,64	5 712 810,44	4 395 065,24	1 752,30
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 337 563,40	5 634 809,18	4 781 018,93	1 043 725,55	3 737 293,38	3 392 973,70	2 603 243,53	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	779 052,00	30 976 567,00	6 463 253,00	1 153 029,00	210 000,00	943 029,00	313 029,00	3 735 885,00	300 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 976 567,00	6 463 253,00	1 153 029,00	210 000,00	943 029,00	313 029,00	3 735 885,00	300 000,00
2017	921 912,00	921 912,00	29 930 933,00	6 394 102,00	2 972 594,00	1 645 946,00	1 326 648,00	839 549,00	2 020 000,00	887 099,00
2018	921 912,00	921 912,00	31 073 300,00	6 368 321,00	6 806 809,00	2 154 053,00	4 652 756,00	3 038 702,00	915 694,00	1 614 054,00
2019	921 912,00	921 912,00	31 776 965,00	6 476 582,00	7 085 313,00	549 366,00	6 535 947,00	3 197 280,00	2 592 833,00	3 338 667,00
2020	921 912,00	921 912,00	32 600 200,00	6 400 000,00	7 336 980,00	0,00	7 336 980,00	7 336 980,00	3 110 657,00	0,00
2021	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	921 849,00	921 849,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2014	2 211 246,02	1 921 305,97	1 921 305,97	5 701 165,44	4 950 741,74	4 950 741,74	2 308 465,43	2 119 887,27	2 119 887,27			
Wykonanie 2015	892 711,70	795 563,57	795 563,57	2 387 126,64	1 792 588,38	1 792 588,38	1 043 725,55	901 097,26	901 097,26			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 345 946,00	856 483,00	856 483,00	258 722,00	258 722,00	258 722,00	1 345 946,00	856 483,00	856 483,00			
2018	1 809 623,00	1 151 541,00	1 151 541,00	1 386 634,00	1 386 634,00	1 386 634,00	1 809 623,00	1 151 541,00	1 151 541,00			
2019	549 366,00	349 585,00	349 585,00	3 032 555,00	2 918 013,00	2 918 013,00	549 366,00	349 585,00	349 585,00			
2020	0,00	0,00	0,00	7 336 980,00	4 668 836,00	4 668 836,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				w tym:				12.6.1	12.7
								Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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)					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła													
Wykonanie 2014	5 250 995,30	4 324 580,75	4 324 580,75	1 224 171,74	1 224 171,74	267 521,29	0,00	0,00	267 521,29	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 392 223,02	1 795 574,26	1 795 574,26	745 186,68	745 186,68	107 357,58	0,00	0,00	107 357,58	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	304 379,00	258 722,00	258 722,00	535 120,00	535 120,00	535 120,00	0,00	0,00	535 120,00	0,00	0,00		
2018	1 631 334,00	1 386 634,00	1 386 634,00	902 782,00	902 782,00	902 782,00	0,00	0,00	902 782,00	0,00	0,00		
2019	3 535 947,00	2 918 013,00	2 918 013,00	768 631,00	768 631,00	768 631,00	0,00	0,00	768 631,00	0,00	0,00		
2020	7 336 980,00	4 668 836,00	4 668 836,00	2 668 144,00	2 668 144,00	2 668 144,00	0,00	0,00	2 668 144,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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
Formuła						
Wykonanie 2014	760 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	921 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/184/2016
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 29.12.2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 360 395,00	2 972 594,00	6 806 809,00	7 085 313,00	7 336 980,00	24 214 056,00
1.a	- wydatki bieżące				6 806 393,00	1 645 946,00	2 154 053,00	549 366,00	0,00	4 360 461,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 554 002,00	1 326 648,00	4 652 756,00	6 535 947,00	7 336 980,00	19 853 595,00
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:				18 761 867,00	1 650 325,00	3 440 957,00	4 085 313,00	7 336 980,00	16 525 935,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 951 963,00	1 345 946,00	1 809 623,00	549 366,00	0,00	3 716 031,00
1.1.1.1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków lub jej aktualizacja. Przekształcenie istniejących zasobów geodezyjnych do postaci cyfrowej.	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2016	2019	11 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2016	2020	5 940 867,00	1 345 946,00	1 809 623,00	549 366,00	0,00	3 704 935,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 809 904,00	304 379,00	1 631 334,00	3 535 947,00	7 336 980,00	12 809 904,00
1.1.2.1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków lub jej aktualizacja. Przekształcenie istniejących zasobów geodezyjnych do postaci cyfrowej.	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2016	2019	5 292 924,00	304 379,00	1 631 334,00	3 355 947,00	0,00	5 292 924,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2016	2020	7 516 980,00	0,00	0,00	180 000,00	7 336 980,00	7 516 980,00
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				8 598 528,00	1 322 269,00	3 365 852,00	3 000 000,00	0,00	7 688 121,00
1.3.1	- wydatki bieżące				854 430,00	300 000,00	344 430,00	0,00	0,00	644 430,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - zwalczanie śliskości i utrzymanie przejezdności na drogach powiatowych w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2016	2018	854 430,00	300 000,00	344 430,00	0,00	0,00	644 430,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 744 098,00	1 022 269,00	3 021 422,00	3 000 000,00	0,00	7 043 691,00
1.3.2.2	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół w Łęcznej - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2016	2017	1 427 361,00	787 269,00	0,00	0,00	0,00	787 269,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie-Urszulin - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2017	2019	6 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.6	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby statutowe jednostki - realizacja zadań statutowych szkoły	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgęboku	2015	2018	116 737,00	35 000,00	21 422,00	0,00	0,00	56 422,00

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYĘTYCH W PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2020

Dane ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2020 obejmującej prognozowany okres spłaty długu przypadający na okres od 2017 do 2020 roku przyjęto wzrost planowanych kwot dochodów i wydatków w stosunku do planu roku 2016, co bezpośrednio związane jest z realizacją projektów: „e- Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” oraz : „Scalenie gruntów w powiecie Łęczyńskim na terenie gminy Ludwin”

Ponadto Zarząd Powiatu w Łęcznej doloży wszelkich starań, aby uzyskać niezbędną pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego na dalszą realizację inwestycji, zarówno tych kończących się jak i nowych.

Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021– 2030 stanowią wartości szacunkowe, gdyż planowanie dochodów i wydatków w tak długim okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Na lata 2017 – 2020 przyjęto:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych oraz dochody z podatków i opłat uiszczanych na rzecz powiatu na stałym poziomie,
- plan dochodów z subwencji ogólnej na stałym poziomie,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na stałym poziomie 7 mln zł, obejmują przede wszystkim dotacje celowe przekazane z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami,
- dochody majątkowe zaplanowane na poziomie ok. 2 mln zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych oraz dotacje na realizację w/w projektów,
- w roku 2017 planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2,9 mln zł z tytułu sprzedaży części majątku będącego w zasobach Powiatu Łęczyńskiego. Planowane środki planuje się przeznaczyć przede wszystkim na realizację inwestycji drogowych,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych oszacowano na kwotę 40 tys. zł, 30 tys. zł planowane są w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach oraz 10 tys. zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Wydatki:

Na lata 2017 – 2020 przyjęto:

- w roku 2017 przyjęto niższy plan wydatków w stosunku do lat poprzednich, głównie związanych z ograniczaniem wydatków oświatowych spowodowanych malejącymi naborami do szkół powiatowych;
- wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli został uwzględniony w wysokości przekazywanej subwencji oświatowej,
- wydatki na obsługę długu w całym okresie objętym prognozą kwoty długu wartości odsetek od zobowiązań kredytowych, zgodnie z obowiązującym i planowanymi harmonogramem płatności;

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W latach 2017 – 2030 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, czy też pożyczek, gdyż na rok budżetowy 2017 i na lata kolejne planowane są do osiągnięcia nadwyżki budżetowe.

Rozchody

W latach 2017 – 2030 planowane są rozchody budżetu powiatu, stanowiące spłatę długu. Ujęte w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wielkości przypadających w poszczególnych latach do spłaty rat kapitałowych zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłat, stanowiącego integralną część umowy kredytowej Nr 10041215/157/JST/2013

z dnia 23 września 2013 r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie oraz spłaty planowanego kredytu w 2016 roku.

Wynik budżetu

W latach 2017 – 2030 objętych wieloletnią prognozą finansową planowana jest do osiągnięcia nadwyżka budżetowa przeznaczana corocznie na spłatę zadłużenia, wynikającego z zawartej i planowanej umowy kredytowej.