

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1
do Uchwały XIV/86/2015
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 30.12.2015**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:					
		Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
								Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	
																	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	55 291 601,99	46 419 005,71	7 451 919,00	929 711,93	2 014 831,58	0,00	7 959 842,57	8 872 596,28	46 133,37	8 826 462,91								
Wykonanie 2014	58 955 568,60	49 275 689,97	8 773 834,00	1 061 829,16	1 750 798,23	0,00	10 148 817,46	9 679 878,63	349 873,70	9 330 004,93								
Plan 3 kw. 2015	54 405 758,00	47 858 706,00	9 311 946,00	1 100 000,00	2 375 648,00	0,00	9 261 309,00	6 547 052,00	1 439 750,00	5 107 302,00								
Wykonanie 2015	54 405 758,00	47 858 706,00	9 311 946,00	1 100 000,00	2 375 648,00	0,00	9 261 309,00	6 547 052,00	1 439 750,00	5 107 302,00								
2016	48 074 698,00	46 015 391,00	10 021 178,00	800 000,00	2 331 145,00	0,00	7 252 062,00	2 059 307,00	1 035 000,00	1 024 307,00								
2017	49 917 701,00	47 917 701,00	10 500 000,00	900 000,00	2 400 000,00	0,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00								
2018	49 755 298,00	47 755 298,00	10 500 000,00	900 000,00	2 400 000,00	0,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00								
2019	50 707 851,00	48 707 851,00	10 500 000,00	900 000,00	2 400 000,00	0,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00								
2020	46 164 929,00	46 164 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	46 945 230,00	46 945 230,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00								

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe	
		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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		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	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	54 385 583,81	44 266 504,52	0,00	0,00	x	615 300,96	0,00	0,00	0,00	10 119 079,29			
Wykonanie 2014	56 036 523,39	45 928 647,71	0,00	0,00	x	639 190,31	0,00	0,00	0,00	10 107 875,68			
Plan 3 kw. 2015	54 405 758,00	47 508 408,00	0,00	0,00	x	382 982,00	0,00	0,00	0,00	6 897 350,00			
Wykonanie 2015	54 405 758,00	47 508 408,00	0,00	0,00	x	382 982,00	0,00	0,00	0,00	6 897 350,00			
2016	47 295 646,00	44 583 617,00	0,00	0,00	0,00	461 830,00	0,00	0,00	0,00	2 712 029,00			
2017	49 138 649,00	43 585 468,00	0,00	0,00	0,00	516 603,00	0,00	0,00	0,00	5 553 181,00			
2018	48 976 246,00	44 896 270,00	0,00	0,00	0,00	482 342,00	0,00	0,00	0,00	4 079 976,00			
2019	49 928 799,00	43 509 714,00	0,00	0,00	x	441 349,00	0,00	0,00	0,00	6 419 085,00			
2020	45 385 877,00	42 132 360,00	0,00	0,00	x	404 259,00	0,00	0,00	0,00	3 253 517,00			
2021	46 166 178,00	42 764 345,00	0,00	0,00	x	364 837,00	0,00	0,00	0,00	3 401 833,00			
2022	46 313 792,00	43 405 810,00	0,00	0,00	x	325 773,00	0,00	0,00	0,00	2 907 982,00			
2023	46 784 721,00	44 056 897,00	0,00	0,00	x	287 723,00	0,00	0,00	0,00	2 727 824,00			
2024	47 260 358,00	44 717 751,00	0,00	0,00	x	252 283,00	0,00	0,00	0,00	2 542 607,00			
2025	47 740 753,00	45 388 517,00	0,00	0,00	x	211 849,00	0,00	0,00	0,00	2 352 236,00			
2026	48 225 951,00	45 842 402,00	0,00	0,00	x	173 580,00	0,00	0,00	0,00	2 363 549,00			
2027	48 716 001,00	46 300 826,00	0,00	0,00	x	135 040,00	0,00	0,00	0,00	2 415 175,00			
2028	49 210 951,00	46 763 834,00	0,00	0,00	x	97 287,00	0,00	0,00	0,00	2 447 117,00			
2029	49 710 851,00	47 231 472,00	0,00	0,00	x	59 254,00	0,00	0,00	0,00	2 479 379,00			
2030	50 215 773,00	47 703 788,00	0,00	0,00	x	20 591,00	0,00	0,00	0,00	2 511 985,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu					
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	906 018,18	12 124 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 757,00	438 429,47	0,00		
Wykonanie 2014	2 919 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	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		
2016	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	779 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	13 030 204,65	13 030 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	760 413,00	760 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	779 029,00	779 029,00	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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - [2.1.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	12 446 170,00	0,00	2 152 501,19	2 152 501,19
Wykonanie 2014	11 685 757,00	0,00	3 347 042,26	3 347 042,26
Plan 3 kw. 2015	11 685 757,00	0,00	350 298,00	350 298,00
Wykonanie 2015	11 685 757,00	0,00	350 298,00	350 298,00
2016	10 906 705,00	0,00	1 431 774,00	1 431 774,00
2017	10 127 553,00	0,00	4 332 233,00	4 332 233,00
2018	9 348 601,00	0,00	2 859 028,00	2 859 028,00
2019	8 569 549,00	0,00	5 198 137,00	5 198 137,00
2020	7 790 497,00	0,00	4 032 569,00	4 032 569,00
2021	7 011 445,00	0,00	4 180 885,00	4 180 885,00
2022	6 232 393,00	0,00	3 687 034,00	3 687 034,00
2023	5 453 341,00	0,00	3 506 876,00	3 506 876,00
2024	4 674 289,00	0,00	3 321 659,00	3 321 659,00
2025	3 895 237,00	0,00	3 131 286,00	3 131 286,00
2026	3 116 185,00	0,00	3 162 601,00	3 162 601,00
2027	2 337 133,00	0,00	3 194 227,00	3 194 227,00
2028	1 558 081,00	0,00	3 226 169,00	3 226 169,00
2029	779 029,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	1 358 944,00	29 884 718,87	5 411 219,74	9 949 600,00	1 743 399,00	8 206 201,00	8 040 506,00	4 563 918,00	2 110,31		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	30 747 900,00	5 996 532,00	4 954 446,00	1 108 119,00	3 846 327,00	3 846 327,00	3 051 023,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 747 900,00	5 996 532,00	4 954 446,00	1 108 119,00	3 846 327,00	3 846 327,00	3 051 023,00	0,00		
2016	779 052,00	779 052,00	30 984 523,00	6 237 262,00	698 029,00	300 000,00	398 029,00	398 029,00	1 514 000,00	300 000,00		
2017	779 052,00	779 052,00	32 450 775,00	6 261 869,00	419 956,00	300 000,00	119 956,00	119 956,00	5 433 225,00	0,00		
2018	779 052,00	779 052,00	34 073 300,00	6 368 321,00	406 466,00	300 000,00	106 466,00	106 466,00	3 973 510,00	0,00		
2019	779 052,00	779 052,00	35 776 965,00	6 476 582,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	6 419 085,00	0,00		
2020	779 052,00	779 052,00	35 600 200,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	779 052,00	779 052,00	35 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	779 052,00	779 052,00	35 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	779 052,00	779 052,00	35 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	779 052,00	779 052,00	35 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	779 052,00	779 052,00	35 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	779 052,00	779 052,00	35 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	779 052,00	779 052,00	35 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	779 052,00	779 052,00	35 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	779 052,00	779 052,00	35 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	779 029,00	779 029,00	35 629 700,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2013	1 509 288,00	1 274 880,50	1 274 880,50	6 725 079,43	5 646 017,16	5 646 017,16	1 401 727,52	1 137 435,43	1 401 727,52
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	2 308 485,43	2 119 887,27	2 119 887,27
Plan 3 kw. 2015	1 062 468,00	957 233,00	957 233,00	2 394 441,00	1 799 902,00	1 799 902,00	1 114 029,00	957 233,00	957 233,00
Wykonanie 2015	1 062 468,00	957 233,00	957 233,00	2 394 441,00	1 799 902,00	1 799 902,00	1 114 029,00	957 233,00	957 233,00
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

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 powołujące 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			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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														
Wykonanie 2013	7 222 052,67	6 104 979,16	7 222 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 250 995,30	4 324 580,75	4 324 580,75	1 224 171,74	0,00	1 224 171,74	267 521,29	0,00	267 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 397 315,00	1 799 902,00	1 799 902,00	754 209,00	0,00	754 209,00	115 467,00	0,00	115 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 397 315,00	1 799 902,00	1 799 902,00	754 209,00	0,00	754 209,00	115 467,00	0,00	115 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	13 030 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	760 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	779 029,00	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 związanych z tytułem dłużnym, 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 30.12.2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 211 076,00	698 029,00	419 956,00	406 466,00	60 000,00	1 584 451,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 211 076,00	398 029,00	119 956,00	106 466,00	60 000,00	684 451,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 211 076,00	698 029,00	419 956,00	406 466,00	60 000,00	1 584 451,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - zwalczanie śniegości i utrzymanie przejezdności na drogach powiatowych w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2016	2018	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 211 076,00	398 029,00	119 956,00	106 466,00	60 000,00	684 451,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja sali gimnastycznych w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2015	2016	309 014,00	157 405,00	0,00	0,00	0,00	157 405,00
1.3.2.2	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach - poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2015	2016	470 325,00	120 624,00	0,00	0,00	0,00	120 624,00
1.3.2.3	Zakup remontera w leasingu operacyjnym - usprawnienie remontu dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2015	2019	315 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	60 000,00	315 000,00
1.3.2.4	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby statutowe jednostki - realizacja zadań statutowych szkoły	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	2015	2018	116 737,00	35 000,00	34 956,00	21 466,00	0,00	91 422,00