

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Powiatu Lubańskiego z dnia
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego.

Zarząd Powiatu Lubańskiego przedstawia Radzie Powiatu Lubańskiego uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/313/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego. Niniejsza uchwała uwzględnia:

- 1) zmiany w budżecie powiatu na rok 2018 wprowadzane:
 - Uchwałą Nr 617/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
 - projektem Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego na dzień 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2018 rok;
- 2) zmiany w roku 2018 wynikające ze zmian w limitach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. Dolnośląskiego (REGSI)” zmniejszenie łącznych nakładów na wydatki o 88.621 zł (do sumy wydatków poniesionych w latach 2016 i 2017 i planu na 2018 rok) oraz zwiększenie o 37.647 limitu wydatków na rok 2018 i limitu zobowiązań.
 - b) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 – ul Wrocławska w m. Lubań w km od 22+900 do 23+400” zwiększenie o 3.629 zł łącznych nakładów, limitu wydatków na 2018 r i limitu zobowiązań.

Starbrik Powiatu
Wojewoda
Anna Wojewoda

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:		
						1.1.3.1	1.1.3.2							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	57 887 271,31	51 552 759,53	8 475 555,00	135 622,13	2 029 399,41	0,00		25 219 736,00	13 940 978,81	6 334 511,78	22 836,85	6 311 674,93		
Wykonanie 2016	54 739 805,09	52 806 156,66	8 965 110,00	127 352,64	2 100 300,39	0,00		26 160 704,00	13 935 490,42	1 933 648,43	497,50	1 933 150,93		
Plan 3 kw. 2017	60 821 339,00	52 874 934,00	9 431 543,00	115 000,00	2 118 417,00	0,00		25 046 613,00	14 569 159,00	7 946 405,00	845 852,00	7 100 553,00		
Wykonanie 2017	58 388 012,61	52 917 803,20	9 645 613,00	144 839,44	2 001 427,36	0,00		25 046 613,00	14 312 895,10	5 470 209,41	244 733,10	5 225 476,31		
2018	64 112 396,00	53 920 537,00	10 133 044,00	140 000,00	2 146 799,00	0,00		24 477 737,00	15 303 707,00	10 191 859,00	1 500 000,00	8 691 859,00		
2019	58 948 458,00	53 005 363,00	10 648 476,00	142 800,00	2 194 432,00	0,00		24 337 036,00	13 936 978,00	5 943 095,00	1 000 000,00	4 943 095,00		
2020	55 882 105,00	55 882 105,00	11 211 803,00	145 656,00	2 285 448,00	0,00		27 051 179,00	13 428 684,00	0,00	0,00	0,00		
2021	56 018 905,00	56 018 905,00	11 825 305,00	148 569,00	2 328 553,00	0,00		26 632 811,00	13 487 901,00	0,00	0,00	0,00		
2022	56 672 631,00	56 672 631,00	12 191 890,00	151 540,00	2 398 743,00	0,00		26 334 082,00	13 747 477,00	0,00	0,00	0,00		
2023	58 151 578,00	58 151 578,00	12 569 838,00	154 571,00	2 471 255,00	0,00		27 240 563,00	13 830 593,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 257 313,00	59 257 313,00	12 959 503,00	157 662,00	2 544 560,00	0,00		27 685 787,00	13 988 421,00	0,00	0,00	0,00		
2025	58 525 696,00	58 525 696,00	13 361 248,00	160 815,00	2 620 244,00	0,00		26 274 100,00	14 150 543,00	0,00	0,00	0,00		
2026	58 770 748,00	58 770 748,00	13 775 447,00	164 032,00	2 698 302,00	0,00		25 814 469,00	14 321 637,00	0,00	0,00	0,00		
2027	59 552 015,00	59 552 015,00	14 202 485,00	167 312,00	2 778 941,00	0,00		25 875 877,00	14 491 619,00	0,00	0,00	0,00		
2028	60 349 124,00	60 349 124,00	14 642 762,00	170 659,00	2 862 201,00	0,00		25 940 158,00	14 657 831,00	0,00	0,00	0,00		

2029	61 352 034,00	61 352 034,00	15 082 045,00	174 072,00	2 948 077,00	0,00	26 183 768,00	14 848 001,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	------	---------------	---------------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu składowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaną 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 ten okres.
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 bieżące ^x	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 dołaczają z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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 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	
Wykonanie 2015	59 740 635,88	51 223 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	596 863,95	0,00	0,00	8 516 944,85	
Wykonanie 2016	51 626 782,99	48 921 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	481 955,80	459 455,80	0,00	2 705 587,96	
Plan 3 kw. 2017	70 349 362,00	51 708 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 451,00	441 901,00	0,00	18 640 577,00	
Wykonanie 2017	62 841 985,67	50 238 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	482 848,43	428 737,21	36,71	12 603 624,16	
2018	69 029 533,00	52 511 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 645,00	620 000,00	68 463,00	16 518 061,00	
2019	52 658 932,00	50 705 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 727,00	561 727,00	44 797,00	1 953 886,00	
2020	54 067 105,00	50 393 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 643,00	478 643,00	0,00	3 673 575,00	
2021	54 203 905,00	50 375 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 847,00	437 847,00	0,00	3 827 966,00	
2022	54 847 631,00	51 059 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 820,00	401 820,00	0,00	3 788 527,00	
2023	56 326 578,00	51 403 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 072,00	364 072,00	0,00	4 923 449,00	
2024	57 432 313,00	51 836 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 472,00	308 472,00	0,00	5 596 185,00	
2025	56 700 698,00	52 299 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 957,00	250 957,00	0,00	4 401 693,00	
2026	56 945 748,00	52 752 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 350,00	193 350,00	0,00	4 192 993,00	
2027	57 627 015,00	53 231 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 392,00	135 392,00	0,00	4 396 002,00	
2028	59 224 124,00	53 642 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 677,00	74 677,00	0,00	5 581 419,00	
2029	60 227 034,00	54 201 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 237,00	37 237,00	0,00	6 025 960,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	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
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015		-1 853 364,57	3 733 700,00	0,00	0,00	3 733 700,00	1 853 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		3 113 022,10	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	171 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017		-9 528 023,00	10 993 023,00	0,00	0,00	1 664 888,00	199 888,00	9 328 135,00	9 328 135,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		-4 453 973,06	8 223 062,00	0,00	0,00	1 664 888,00	0,00	6 558 174,00	4 453 973,06	0,00	0,00		
2018		-4 917 137,00	7 940 311,00	0,00	0,00	3 000 785,00	1 535 785,00	4 939 526,00	3 381 352,00	0,00	0,00		
2019		6 289 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 125 000,00	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:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 775 000,00	0,00	329 068,30	4 062 768,30				
Wykonanie 2016	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210 000,00	0,00	3 884 961,63	4 349 961,63				
Plan 3 kw. 2017	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073 135,00	0,00	1 166 149,00	2 831 037,00				
Wykonanie 2017	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 303 174,00	0,00	2 679 441,69	4 344 329,69				
2018	3 023 174,00	3 023 174,00	1 558 174,00	1 558 174,00	0,00	0,00	0,00	23 219 526,00	0,00	1 409 065,00	4 409 850,00				
2019	6 289 526,00	6 289 526,00	4 939 526,00	4 939 526,00	0,00	0,00	0,00	16 930 000,00	0,00	2 300 317,00	2 300 317,00				
2020	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 115 000,00	0,00	5 488 575,00	5 488 575,00				
2021	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	5 642 966,00	5 642 966,00				
2022	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 000,00	0,00	5 613 527,00	5 613 527,00				
2023	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	6 748 449,00	6 748 449,00				
2024	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 000,00	0,00	7 421 185,00	7 421 185,00				
2025	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 226 693,00	6 226 693,00				
2026	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	0,00	6 017 993,00	6 017 993,00				
2027	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	6 321 002,00	6 321 002,00				
2028	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	6 706 419,00	6 706 419,00				
2029	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 960,00	7 150 960,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nieodpłatną budowlaną i usługową działalność budżetową z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 poprzednich lat) x	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 x	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 x	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 x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
Wykonanie 2015	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,14%	3,11%	0,00	3,11%	3,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,01%	x	x	x	x
2018	5,88%	3,15%	0,00	3,15%	4,54%	3,67%	4,24%	TAK	TAK
2019	11,62%	3,17%	0,00	3,17%	5,60%	4,98%	5,55%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,82%	4,48%	5,05%	TAK	TAK
2021	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,07%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,91%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,80%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	12,52%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,64%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2026	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,24%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2027	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,61%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2028	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	11,11%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2029	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	11,66%	10,65%	10,65%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z umisją obowiązków przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	1 725 000,00	32 474 995,74	5 861 957,61	2 006 475,27	2 001 555,27	4 920,00	1 164 540,76	7 052 403,89	0,00
Wykonanie 2016	0,00	1 565 000,00	32 508 273,72	6 062 678,16	323 432,91	270 908,92	52 523,99	66 015,64	2 639 572,32	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	32 803 723,00	6 413 262,00	7 049 724,00	1 869 716,00	5 180 008,00	4 384 581,00	11 116 538,00	85 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 271 846,48	6 413 110,71	5 564 252,33	1 564 646,66	3 999 605,67	3 567 964,72	5 927 657,20	35 000,00
2018	0,00	0,00	32 777 756,00	6 364 629,00	13 492 924,00	2 805 696,00	10 687 228,00	5 220 307,00	11 078 914,00	50 000,00
2019	6 289 526,00	6 289 526,00	32 874 604,00	6 252 083,00	896 333,00	892 133,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
2020	1 815 000,00	1 815 000,00	33 068 902,00	6 347 331,00	202 041,00	202 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 815 000,00	1 815 000,00	32 910 091,00	6 497 872,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 825 000,00	1 825 000,00	33 292 574,00	6 600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 825 000,00	1 825 000,00	33 371 033,00	6 652 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 825 000,00	1 825 000,00	33 568 993,00	6 772 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 825 000,00	1 825 000,00	33 680 526,00	6 856 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 825 000,00	1 825 000,00	33 819 580,00	6 954 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 925 000,00	1 925 000,00	33 976 283,00	7 088 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 125 000,00	1 125 000,00	34 061 635,00	7 199 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 125 000,00	1 125 000,00	34 262 672,00	7 262 449,00	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 koszty 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 na najniższym poziomie 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	295 526,53	295 526,53	295 526,53	295 526,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	8 083,99	7 053,02	8 083,99	21 947,65	21 947,65	21 947,65	21 947,65	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	7 336 586,00	5 627 117,00	3 691 650,00	1 974 431,00	1 417 640,00	1 974 431,00	1 417 640,00	4 328 135,00	2 469 218,00	
Wykonanie 2017	2 561 251,63	1 655 950,22	2 561 251,63	1 041 981,96	1 041 981,96	1 041 981,96	1 041 981,96	1 558 174,00	1 558 174,00	
2018	9 533 599,00	7 749 182,00	9 533 599,00	2 131 636,00	2 113 191,00	2 131 636,00	2 113 191,00	4 939 526,00	4 939 526,00	
2019	4 200,00	3 570,00	4 200,00	122 750,00	90 632,00	122 750,00	90 632,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	16 266,00	0,00	16 266,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	4 328 135,00		2 469 218,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 558 174,00		1 558 174,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 939 526,00		4 939 526,00		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

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 245 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podślad prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęcie jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obrotu (prognoza kwoty długów). 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykonawczą poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Zarządu
Włody Zdzienicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 686 449,00	13 492 924,00	896 333,00	202 041,00	93 600,00	14 684 898,00
1.a	- wydatki bieżące				5 450 352,00	2 805 896,00	892 133,00	202 041,00	93 600,00	3 993 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 236 097,00	10 687 028,00	4 200,00	0,00	0,00	10 691 428,00
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:				17 165 980,00	12 261 295,00	818 333,00	108 441,00	0,00	13 186 069,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 083 512,00	2 727 696,00	814 133,00	108 441,00	0,00	3 650 270,00
1.1.1.0	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich - PEUG - działanie: E-usługi publiczne	Starostwo Powiatowe	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kom(m)ando "Zur Hilfe!" "Na Pomoc!" - oś priorytetowa: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny	Starostwo Powiatowe	2016	2019	648 564,00	430 724,00	129 926,00	0,00	0,00	560 650,00
1.1.1.2	Viva Espania - praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL	2017	2018	641 264,00	313 828,00	0,00	0,00	0,00	313 828,00
1.1.1.3	Zawodowy Dolny Śląsk - działanie: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacyjne	2017	2018	69 818,00	33 316,00	0,00	0,00	0,00	33 316,00
1.1.1.4	IT&Economy 3.0 - Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza	2017	2018	336 135,00	316 135,00	0,00	0,00	0,00	316 135,00
1.1.1.5	Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) - działanie: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacyjne	2016	2018	1 389 199,00	541 201,00	0,00	0,00	0,00	541 201,00
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubuskiego - Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną	Powiatowe Centrum Edukacyjne	2017	2018	334 988,00	324 988,00	0,00	0,00	0,00	324 988,00
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubuskiego poprzez doskonalenie specjalistycznych pracowników - Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.1.1.8	Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubuskim - Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacyjne	2018	2019	951 288,00	477 000,00	474 288,00	0,00	0,00	951 288,00
1.1.1.9	Nowa Perspektywa-Lepszy Start - działanie: Aktywna Integracja	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	2017	2018	212 328,00	108 936,00	0,00	0,00	0,00	108 936,00
1.1.1.10	Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach - Oś. priorytetowa 3. Edukacja i kwalifikacje	Starostwo Powiatowe	2018	2020	432 928,00	114 566,00	209 919,00	108 441,00	0,00	432 928,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 082 468,00	9 533 599,00	4 200,00	0,00	0,00	9 537 799,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siewierszyna-Nowa Karczma w km 3+306-4+606 o długości 3,3 km - operacje: budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	4 117 088,00	1 658 286,00	0,00	0,00	0,00	1 658 286,00
1.1.2.2	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich - PEUG - działanie: E-usługi publiczne	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 532 395,00	2 496 528,00	0,00	0,00	0,00	2 496 528,00
1.1.2.3	Kom(m)ando "Zur Hilfe!" "Na Pomoc" - oś priorytetowa: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 763 449,00	1 713 449,00	0,00	0,00	0,00	1 713 449,00
1.1.2.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubuskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni - Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 644 936,00	3 644 936,00	0,00	0,00	0,00	3 644 936,00
1.1.2.5	Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubuskim - Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacyjne	2018	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.6	Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach - Oś. priorytetowa 3. Edukacja i kwalifikacje	Starostwo Powiatowe	2018	2020	12 600,00	8 400,00	4 200,00	0,00	0,00	12 600,00
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:				1 520 469,00	1 231 629,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	1 496 829,00
1.3.1	- wydatki bieżące				366 840,00	78 000,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	343 200,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	366 840,00	78 000,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	343 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 153 629,00	1 153 629,00	0,00	0,00	0,00	1 153 629,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357-ul. Wrocławskiej w m. Luban w km od 22+900 do 23+400 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	1 003 629,00	1 003 629,00	0,00	0,00	0,00	1 003 629,00
1.3.2.2	Modernizacja okien witrażowych w budynku Starostwa -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Lubuskiego dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna" -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący Zarządu
Henryk Gucmański