

Uchwała Nr III/32/2018
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm) oraz 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019–2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Lubańskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Lubańskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Lubańskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLII/313/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Halina Białoń

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	1.1.2	1.1.3	w tym:			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
							Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	63 939 955,23	54 163 978,23	10 133 044,00	140 000,00	2 178 701,00	0,00	24 477 737,00	15 630 308,23	9 775 977,00	1 200 000,00	8 575 977,00		
Wykonanie 2018	61 254 698,00	54 085 248,00	10 772 251,00	195 168,00	2 014 719,00	0,00	24 477 737,00	15 157 281,00	7 169 450,00	0,00	7 169 450,00		
2019	66 045 391,00	56 590 963,00	11 625 205,00	199 072,00	1 982 004,00	0,00	26 292 301,00	15 165 219,00	9 454 428,00	1 000 000,00	8 454 428,00		
2020	57 507 224,00	55 999 120,00	11 962 335,00	203 053,00	2 053 283,00	0,00	26 693 920,00	13 727 392,00	1 508 104,00	1 500 000,00	8 104,00		
2021	55 557 019,00	55 557 019,00	12 309 243,00	207 114,00	2 091 217,00	0,00	26 268 408,00	13 299 164,00	0,00	0,00	0,00		
2022	56 683 746,00	56 683 746,00	12 666 211,00	211 256,00	2 129 910,00	0,00	26 894 396,00	13 373 089,00	0,00	0,00	0,00		
2023	57 939 804,00	57 939 804,00	13 058 864,00	215 481,00	2 169 381,00	0,00	27 535 419,00	13 523 799,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 246 997,00	59 246 987,00	13 463 689,00	219 791,00	2 209 644,00	0,00	28 191 841,00	13 696 590,00	0,00	0,00	0,00		
2025	60 625 038,00	60 625 038,00	13 881 063,00	224 187,00	2 250 713,00	0,00	28 864 034,00	13 910 393,00	0,00	0,00	0,00		
2026	62 037 890,00	62 037 890,00	14 311 376,00	228 671,00	2 292 605,00	0,00	29 552 381,00	14 128 370,00	0,00	0,00	0,00		
2027	63 486 492,00	63 486 492,00	14 755 029,00	233 244,00	2 335 360,00	0,00	30 257 270,00	14 350 612,00	0,00	0,00	0,00		
2028	64 981 742,00	64 981 742,00	15 212 435,00	237 909,00	2 378 951,00	0,00	30 979 104,00	14 587 217,00	0,00	0,00	0,00		
2029	66 476 416,00	66 476 416,00	15 668 808,00	242 667,00	2 423 413,00	0,00	31 718 291,00	14 808 282,00	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 wójt stosuje się także dla lat wyliczających 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 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 dotacją 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				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	2.1.3.1.1	
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 2016	51 626 782,99	48 921 195,03	0,00	0,00	0,00	481 955,80	459 455,80	0,00	0,00	2 705 587,96	
Wykonanie 2017	62 841 985,67	50 238 361,51	0,00	0,00	0,00	482 848,43	428 737,21	36,71	0,00	12 603 624,16	
Plan 3 kw. 2018	68 857 092,23	52 902 731,23	0,00	0,00	0,00	598 005,00	575 360,00	68 463,00	0,00	15 954 361,00	
Wykonanie 2018	62 282 971,00	52 369 044,00	0,00	0,00	0,00	525 441,00	525 063,00	7 786,00	0,00	9 913 927,00	
2019	62 731 471,00	53 162 986,00	0,00	0,00	x	562 886,00	562 866,00	59 863,00	0,00	9 568 485,00	
2020	55 692 224,00	53 676 733,00	0,00	0,00	x	476 291,00	476 291,00	0,00	0,00	2 015 491,00	
2021	53 742 019,00	51 937 763,00	0,00	0,00	x	435 078,00	435 078,00	0,00	0,00	1 804 256,00	
2022	54 858 746,00	52 964 940,00	0,00	0,00	x	398 465,00	398 465,00	0,00	0,00	1 893 806,00	
2023	56 114 804,00	54 177 782,00	0,00	0,00	x	359 347,00	359 347,00	0,00	0,00	1 937 022,00	
2024	57 421 997,00	55 439 431,00	0,00	0,00	x	304 422,00	304 422,00	0,00	0,00	1 982 586,00	
2025	58 800 038,00	56 768 433,00	0,00	0,00	x	247 582,00	247 582,00	0,00	0,00	2 031 605,00	
2026	60 212 890,00	58 130 931,00	0,00	0,00	x	190 650,00	190 650,00	0,00	0,00	2 081 959,00	
2027	61 561 492,00	59 433 825,00	0,00	0,00	x	133 367,00	133 367,00	0,00	0,00	2 127 667,00	
2028	63 856 742,00	61 627 379,00	0,00	0,00	x	73 327,00	73 327,00	0,00	0,00	2 229 363,00	
2029	65 351 416,00	63 069 219,00	0,00	0,00	x	36 562,00	36 562,00	0,00	0,00	2 282 197,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	3 113 022,10	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	171 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-4 453 973,06	8 223 062,00	0,00	0,00	1 664 888,00	1 535 785,00	6 558 174,00	4 453 973,06	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2018	-1 028 273,00	4 964 705,00	0,00	0,00	3 000 785,00	2 086 049,00	1 963 920,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 313 920,00	2 975 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 606,00	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 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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				Kwota długu x
				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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	1 261 247,00	4 262 032,00	
Wykonanie 2018	3 023 173,60	3 023 173,60	1 558 173,60	1 558 173,60	0,00	0,00	0,00	20 243 920,00	0,00	1 716 204,00	4 716 989,00	
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	3 427 977,00	3 427 977,00	
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	2 322 387,00	2 322 387,00	
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	3 619 256,00	3 619 256,00	
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	3 718 806,00	3 718 806,00	
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	3 762 022,00	3 762 022,00	
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	3 807 566,00	3 807 566,00	
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	3 856 605,00	3 856 605,00	
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	3 906 959,00	3 906 959,00	
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	4 052 667,00	4 052 667,00	
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	3 354 363,00	3 354 363,00	
2029	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 197,00	3 407 197,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 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. 1199) oraz kwoty wykupów obligacji przychodowych.

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 budżetowych, 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.

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, po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,63%	3,08%	0,00	3,08%	3,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,79%	3,24%	0,00	3,24%	2,80%	x	x	x	x
2019	10,38%	2,81%	0,00	2,81%	6,70%	5,32%	4,97%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,65%	5,19%	4,84%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,51%	5,73%	5,38%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,58%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,49%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2024	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,43%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,36%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2026	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,30%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,38%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,16%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2029	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,13%	5,95%	5,95%	TAK	TAK

g) W poniższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 271 646,48	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	33 011 483,25	6 527 595,00	13 329 984,00	3 303 103,00	10 026 881,00	5 219 023,00	10 571 107,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	33 558 278,25	6 535 795,00	8 121 570,00	3 120 264,00	5 001 306,00	3 949 226,00	5 934 702,00	0,00
2019	3 313 920,00	3 313 920,00	33 209 230,00	6 867 432,00	9 955 306,00	2 066 565,00	7 888 741,00	2 272 148,00	6 206 337,00	90 000,00
2020	1 815 000,00	1 815 000,00	33 868 036,00	6 386 145,00	805 914,00	796 380,00	9 534,00	0,00	9 534,00	0,00
2021	1 815 000,00	1 815 000,00	33 628 123,00	6 555 027,00	136 229,00	136 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 825 000,00	1 825 000,00	34 310 504,00	6 664 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 825 000,00	1 825 000,00	34 942 346,00	6 803 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 825 000,00	1 825 000,00	35 645 257,00	6 945 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 825 000,00	1 825 000,00	36 365 412,00	7 120 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 825 000,00	1 825 000,00	37 082 952,00	7 238 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 925 000,00	1 925 000,00	37 802 176,00	7 390 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 125 000,00	1 125 000,00	38 519 029,00	7 545 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 125 000,00	1 125 000,00	39 335 946,00	7 703 181,00	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 wieloletniej prognozie 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

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznawane co najmniej w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki 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:			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	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
	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 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 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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
Wykonanie 2016	802 958,87	778 755,28	778 755,28	3 999,54	3 581,54	3 581,54	257 487,46	236 570,78	257 487,46
Wykonanie 2017	1 432 884,85	1 320 978,32	1 320 978,32	52 269,21	47 104,12	47 104,12	1 532 591,04	1 395 910,49	1 532 591,04
Plan 3 kw. 2018	2 425 677,00	2 260 109,00	2 080 800,00	4 103 089,00	4 103 089,00	3 776 158,00	3 225 103,00	2 812 811,00	2 763 044,00
Wykonanie 2018	1 938 410,00	1 811 527,00	1 811 527,00	2 697 682,00	2 697 682,00	2 697 682,00	3 042 264,00	2 684 577,00	2 945 881,00
2019	2 313 890,00	2 200 047,00	1 975 220,00	8 454 428,00	8 454 428,00	6 472 294,00	1 988 565,00	1 730 526,11	1 863 132,00
2020	684 355,00	630 066,00	482 379,00	8 104,00	8 104,00	0,00	702 780,00	597 363,00	529 031,00
2021	36 235,00	36 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 629,00	36 235,00	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

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	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	Wydávki 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	w tym:	Wydávki 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	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:
	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									
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 2016	3 083,99	7 053,02	8 083,99	21 947,65	21 947,65	21 947,65	21 947,65	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2018	8 923 252,00	7 230 387,00	8 547 027,00	2 105 157,00	2 034 266,00	2 105 157,00	2 034 266,00	4 939 526,00	4 939 526,00		
Wykonanie 2018	3 997 677,00	3 043 647,00	3 862 073,00	1 311 717,00	1 276 919,00	1 311 717,00	1 276 919,00	1 963 920,00	1 963 920,00		
2019	7 648 741,00	6 501 429,00	5 452 422,00	1 405 350,89	1 050 684,89	1 405 350,89	1 050 684,89	2 975 606,00	2 975 606,00		
2020	9 534,00	8 104,00	0,00	106 847,00	79 355,00	106 847,00	79 355,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	6 394,00	0,00	6 394,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyniosące dochód, da 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 939 526,00	4 939 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 963 920,00	1 963 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 975 606,00	2 975 606,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 023 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 023 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 184 165,00	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
2021	1 815 000,00	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
2023	1 825 000,00	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
2025	1 825 000,00	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
2027	1 925 000,00	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
2029	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań zawieszonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zadanie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji. W przypadku danowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać zadanie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić z odwołaniem do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 396 799,00	9 955 306,00	805 914,00	136 229,00	0,00	10 897 449,00
1.a	- wydatki bieżące				4 297 754,00	2 066 565,00	796 380,00	136 229,00	0,00	2 999 174,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 099 045,00	7 888 741,00	9 534,00	0,00	0,00	7 898 275,00
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:				11 789 959,00	9 637 305,00	712 314,00	42 629,00	0,00	10 392 249,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 930 914,00	1 988 565,00	702 780,00	42 629,00	0,00	2 733 974,00
1.1.1.1	Rowerem wokół Gór Izerskich - Oś priorytetowa 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia	Starostwo Powiatowe	2018	2021	480 880,00	168 119,00	173 749,00	42 629,00	0,00	384 497,00
1.1.1.2	Kom(m)ando "Zur Hille!"/"Na Pomoc!" - oś priorytetowa: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny	Starostwo Powiatowe	2016	2019	547 804,00	379 197,00	0,00	0,00	0,00	379 197,00
1.1.1.3	Talking About My Generation - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer Generation in Europa - Partnerstwa Współpracy szkół	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A.Mickiewicza	2018	2019	163 514,00	157 314,00	0,00	0,00	0,00	157 314,00
1.1.1.4	Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach - Oś. priorytetowa 3. Edukacja i kwalifikacje	Starostwo Powiatowe	2018	2020	437 128,00	214 119,00	106 441,00	0,00	0,00	322 560,00
1.1.1.5	Mickiewicz zawodowo - Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacyjne	2018	2020	1 114 681,00	694 091,00	420 590,00	0,00	0,00	1 114 681,00
1.1.1.6	Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim - Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacyjne	2018	2019	963 288,00	320 413,00	0,00	0,00	0,00	320 413,00
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzi przy pomocy powiatu lubańskiego poprzez szkolenia zawodowe pracowników - Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.	Starostwo Powiatowe	2017	2019	67 000,00	54 021,00	0,00	0,00	0,00	54 021,00
1.1.1.8	Nowa Perspektywa-Lepszy Start - działanie: Aktywna Integracja	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	2017	2019	156 619,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 856 045,00	7 848 741,00	9 534,00	0,00	0,00	7 658 275,00
1.1.2.1	Rowerem wokół Gór Izerskich - Oś priorytetowa 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia	Starostwo Powiatowe	2018	2021	64 430,00	24 171,00	9 534,00	0,00	0,00	33 705,00
1.1.2.2	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Luban - Działanie 2.1 E-usługi publiczne	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 277 027,00	2 172 148,00	0,00	0,00	0,00	2 172 148,00
1.1.2.3	Kom(m)ando "Zur Hille!"/"Na Pomoc!" - oś priorytetowa: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 864 252,00	1 807 486,00	0,00	0,00	0,00	1 807 486,00
1.1.2.4	Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach - Oś. priorytetowa 3. Edukacja i kwalifikacje	Starostwo Powiatowe	2018	2020	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubarskiego 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
1.2	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				606 840,00	318 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	505 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				366 840,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	265 200,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - 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	93 600,00	93 600,00	0,00	265 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.1	Modernizacja okien witrażowych w budynku Starostwa -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Lubarskiego 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	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2341D ul. Kopernika-Słowackiego w miejscowości Lubań w km 0+000-0+630 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Halina Białoń

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/32/2018
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ (WPF)

I. UWAGI OGÓLNE

Podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, jak również wynik budżetu powiatu. Ponadto w prognozie znajduje się informacja o przeznaczeniu ewentualnej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach.

Okres prognozy długu obejmuje lata aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zobowiązań istniejących w ostatnim roku.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu lubańskiego (załącznik nr 1 do uchwały) zawiera wymagane i opisane niżej dane budżetowe. Wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej Powiatu.

Limity wydatków na planowane i realizowane wieloletnie przedsięwzięcia zawarte są w załączniku nr 2 do WPF,

Obok wyżej wymienionych elementów, uchwała w sprawie WPF zawiera upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją opisanych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których płatności wykraczają poza rok budżetowy, a ich realizacja jest niezbędna w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Prognoza jest realistyczna - podstawowym czynnikiem, na którym oparta jest projekcja dochodów i wydatków jest przyjęcie założenia o kontynuacji obecnie i w przyszłości funkcjonujących rozwiązań w zakresie określenia dochodów z przyjętymi granicami prognozowanego wskaźnika inflacji.

W przyjętej prognozie zakłada się, że w okresie wykupu obligacji nie zmieni się zakres zadań realizowanych przez Powiat.

W budżecie powiatu w roku 2019 jak i prognozie w latach następnych zabezpieczono środki na bieżącą działalność Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Wydatki na oświatę w poszczególnych latach powinny być równe wysokości subwencji oświatowej powiększonej o dochody wypracowane przez jednostki oświatowe. Niestety te źródła finansowania są niewystarczające do pokrycia wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, dlatego w poszczególnych latach prognozy zakłada się częściowe dofinansowanie wydatków oświaty z dochodów własnych powiatu.

W prognozie kierowano się m.in. aktualnymi wskaźnikami określonymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów. Wybrane wielkości budżetowe prognozowano zgodnie z dotychczasowymi tendencjami oraz zapotrzebowaniem i planami.

W niniejszych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego nie zamieszczano odniesień do pozycji załącznika nr 1 i nr 2, które nie mają zastosowania dla Powiatu Lubańskiego.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY (poz. 1 zał. nr 1).

Dochody Powiatu wynikają przede wszystkim z wpływów z tytułu subwencji oraz dotacji na zadania bieżące i majątkowe oraz udziałów w podatkach—stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody te mają charakter transferów z budżetu państwa, a kryteria ich rozdziału nie leżą w gestii jednostki samorządu terytorialnego. W minionych latach powiat otrzymał znaczne dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, modernizację dróg wojewódzkich oraz dochody otrzymane w związku z realizacją licznych projektów unijnych. Dane finansowe dotyczące projektów, które uzyskały zgodę na dofinansowanie w latach kolejnych są uwzględniane w niniejszej prognozie.

Zaznaczyć należy, że konstrukcja budżetu na dany rok budżetowy (2019) nie zakłada dochodów, które mogą być dodatkowo uzyskane w ciągu roku budżetowego. Analiza wykonania dochodów w latach ubiegłych wskazuje, że budżet początkowy może znacznie wzrosnąć w ciągu roku (wzrost o 2,7 mln w 2016 r., o 1,4 mln w 2017).

Do konstrukcji dochodów prognozowanych od 2020 r. przyjęto skalkulowane dochody roku 2019 i przeliczono wskaźnikami z wytycznych Ministerstwa Finansów lub innymi w zależności od źródła dochodów (z wyjątkiem dochodów, co do których kwoty wynikają np. z podpisanych umów o dofinansowanie projektu). Dla dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przyjęto wysokości zgodne z prognozowanymi wydatkami na zadania zlecone.

Skalkulowane dochody na główne źródła dochodów prezentuje załącznik nr 1 do WPF, z którego wynika, iż najwyższe dochody Powiat uzyskuje w postaci transferów z budżetu państwa (dotacje, subwencje), które łącznie stanowią około 70 % całego budżetu.

Poszczególne kategorie bieżących i majątkowych dochodów Powiatu ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały omówione poniżej.

Dochody bieżące (poz.1.1. zał. nr 1)

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz.1.1.1 zał. Nr 1) oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (poz.1.1.2 zał. Nr 1)

W okresie 2019-2029 r. dochody z tytułu udziału Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oscylują w granicach 16-24 % dochodów ogółem Powiatu.

Dochody z PIT w roku 2019 zostały ujęte na podstawie informacji Ministra Finansów, ale ich realizacja może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Powiat nie ma wpływu. Planowane na rok 2019 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania roku 2018.

W latach następnych do wyliczenia prognozy przyjęto dla podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost zgodny z prognozowanym wzrostem średniego wynagrodzenia, a dla podatku dochodowego od osób prawnych wzrost 2% rocznie.

Podatki i opłaty (poz.1.1.3 zał. Nr 1)

Podatki i opłaty stanowią kilka procent dochodów powiatu ogółem (powiat nie ma dochodów z podatków).

Spośród opłat zdecydowaną większość stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat (m.in. dochody z tytułu opłat za: usługi geodezyjno-kartograficzne, dzienniki budów, duplikaty świadectw, korzystanie z biblioteki pedagogicznej, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, za wyżywienie wychowanków, z obsługi PFRON, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych).

Pozostałe dochody z opłat stanowią: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Subwencja ogólna (poz.1.1.4)

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z części: wyrównawczej, równoważącej (ustalanej dla jednostek w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań powiatu) i oświatowej.

Planowane kwoty części subwencji ogólnej na rok 2019 wynikają z wyliczenia Ministerstwa Finansów. W prognozach na kolejne lata przyjęto 2% wskaźnik wzrostu dla subwencji wyrównawczej i równoważącej. Wysokość subwencji oświatowej wyliczono w oparciu o prognozowaną liczbę uczniów i zakładany wzrost stawek w poszczególnych latach w przeliczeniu na 1 ucznia.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (poz.1.1.5 zał. Nr 1)

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowią 13% dochodów ogółem Powiatu. Na rok 2019 przyjęto kwoty zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego (wartości aktualizowane są następnie zgodnie z wpływającymi decyzjami), a w kolejnych latach założono ok. 1% wzrostu rocznie od kwoty wyjściowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymuje dotacje w szczególności na zadania:

- powiatowych inspekcji i straży (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej),
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- z zakresu geodezji i kartografii,
- na kwalifikację wojskową, obronę cywilną, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- inne zadania rządowe realizowane przez pracowników Starostwa (poprzez finansowanie części wynagrodzeń),
- wypłaty świadczeń w ramach Programu 500+, programu „Dobry Start”
- nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymuje dotacje na bieżącą działalność:

- z gmin w ramach porozumień dotyczących doradztwa metodycznego dla nauczycieli
- z innych powiatów w ramach porozumień dotyczących utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego,
- z samorządu województwa dolnośląskiego na bieżące zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Lubańskiego oraz na działalność Biblioteki Pedagogicznej.

Ponadto powiat otrzymuje środki na realizację zadań bieżących:

- od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na zalesianie i recykling pojazdów),
- wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (partycypacja gmin w kosztach utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych bądź w rodzinach zastępczych),
- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących powiatu,
- z powiatów na Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz z powiatów i gmin na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zalicza się również dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe nie wymienione powyżej dochody bieżące, które prognozowane są na lata 2019-2029:

- 1) wpływy z usług,
- 2) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, planowane przede wszystkim w placówkach oświatowych, w Starostwie Powiatowym w Lubaniu oraz Powiatowym Zarządzie Dróg,
- 4) wpływy z różnych dochodów,
- 5) dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych powiatu i udzielanych pożyczek.

Prognoza dochodów powiatu została wyznaczona w oparciu o wpływy z zawartych umów, porozumień i opłat w ujęciu realnym oraz prognozy jednostek przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych.

Dochody majątkowe (poz. 1.2 zał. Nr 1)

Prognozowane dochody majątkowe powiatu kształtują się różnie w zależności od poziomu sprzedaży majątku w poszczególnych latach oraz dotacji na inwestycje. W chwili obecnej prognoza przewiduje dochody z tego tytułu w latach 2019-2020 i będzie aktualizowana w miarę pojawiających się możliwości w tym zakresie.

Dochody ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1 zał. Nr 1)

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019 określa uchwała budżetowa.

W latach 2019-2020 zakłada się sprzedaż udziałów w Łużyckim Centrum Medycznym w Lubaniu sp. z o.o. na łączną wartość 2,5 mln zł. Ponadto po przygotowywanej aktualizacji wyceny powiatowych nieruchomości do sprzedaży, możliwa będzie ich sprzedaż i wprowadzenie dochodów z tego tytułu do budżetu powiatu.

Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku mogą zostać zastąpione innymi dochodami pozyskanymi w trakcie poszczególnych lat budżetowych.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2 zał. Nr 1)

Rodzaj i wielkość dotacji na inwestycje w roku 2019 określa uchwała budżetowa.

Na rok 2020 prognozuje się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na projekt „Rowerem wokół Gór Izerskich”,

III. PROGNOZOWANE WYDATKI (poz. 2 zał. nr 1)

Prognoza wydatków skonstruowana została na podstawie możliwości finansowych Powiatu (pozyskiwanych dochodów) i przy uwzględnieniu funkcji społecznych powiatu, a co za tym idzie głównych potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu. W prognozie wydatków na lata 2019-2029 ujęto wszystkie istniejące na dzień podjęcia uchwały jednostki organizacyjne powiatu.

Wydatki bieżące (poz. 2.1 zał. Nr 1)

Prognoza wydatków bieżących Powiatu wyznaczona została m.in. w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, koszty wynagrodzeń, planowane wydatki wynikające z obowiązujących umów oraz realizowanych projektów przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z prognozowanych dochodów.

Najwyższe wydatki Powiat realizuje w związku z zadaniami w sferze edukacji m.in. przy pomocy szkół i placówek oświatowych.

Kolejną według wielkości wydatków grupę zadań Powiatu stanowią zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny, które Powiat realizuje przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego w Lubaniu, placówek opiekuńczo wychowawczych w Świeradowie-Zdroju oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku i Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, to w szczególności zadania mające charakter zleconych z zakresu administracji rządowej.

Utrzymanie dróg, to głównie wydatki Powiatowego Zarządu Dróg na drogi powiatowe i wojewódzkie.

W dziale Ochrona zdrowia wydatki Powiatu obejmują głównie składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby bezrobotne i inne).

Pozostałe wydatki to zadania realizowane w działach: Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport, Turystyka, a także wydatki dotyczące kosztów zadań rządowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2 zał. Nr 1)

Wydatki majątkowe 2019 roku są zgodne z uchwałą budżetową, w tym wydatki inwestycyjne określa załącznik inwestycyjny uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe planowane na kolejne lata to środki przeznaczone na niezbędne wydatki majątkowe jednostek powiatowych, rezerwa majątkowa na wkłady własne do zadań inwestycyjnych, wydatki w ramach przedsięwzięć majątkowych ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

IV. WYNIK BUDŻETU (poz.3 zał. Nr 1) PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (poz.10 zał. Nr 1)

W latach 2019-2029 prognozuje się budżety nadwyżkowe. Nadwyżki wykorzystywane będą do sfinansowania wykupu obligacji, spłaty pożyczki oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.

V. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY (poz.4, 5, 12.7, 12.8 i 14 zał. Nr 1)

W roku 2019 planuje się przychody z tytułu kolejnych transz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa kredytowa zawarta w roku 2018) w łącznej kwocie 2.975.606 zł zł, w tym na finansowanie:

- 1) części wydatków projektu „Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!""
- 2) części wydatków projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”.

W latach 2020-2029 Powiat nie planuje przychodów do budżetu.

Prognozowane rozchody dotyczą:

wykupu obligacji na łączną wartość 18.280.000 zł, z tego: 11.875.000 zł dotyczy emisji z roku 2013, 1.405.000 zł - emisji obligacji z 2014 r. oraz 5.000.000 zł emisji z 2017 r. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubańskiego uwzględnia:

- w roku 2019 wykup obligacji na wartość 1.350.000 zł
 - w latach 2020-2021 wykup obligacji na wartość 1.815.000 zł rocznie,
 - w latach 2022-2026 wykup obligacji na wartość 1.825.000 zł rocznie,
 - w roku 2027 wykup obligacji na wartość 1.925.000 zł,
 - w latach 2028-2029 wykup obligacji na wartość 1.125.000 zł rocznie;
- 1) spłaty pożyczki (zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) ze środków dotacji celowej z tytułu refundacji części wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306+6+606 o długości 3,3 km”, z tego:
 - w roku 2019 na wartość 1.055.166 zł.
 - 2) Spłaty w roku 2019 kredytu zaciągniętego w wysokości 3.884.360 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (transze kredytu uruchomione w roku 2018 w wysokości 908.754 zł i w 2019 w kwocie 2.975.606 zł) ze środków dotacji celowej z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w roku 2018 i 2019 w ramach projektów:
 - „Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!""

- „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich – PEUG”,
- „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubąńskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”.

VI. KWOTA DŁUGU (poz. 6 zał. Nr 1) ORAZ WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (poz.9 zał. Nr 1)

Zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych prognozowana jest ogólna kwota zadłużenia Powiatu (poz. 6 zał. nr 1 do WPF), która uwzględnia stan zadłużenia na koniec danego roku budżetowego. Na koniec roku 2018 r. stan zadłużenia ogółem to kwota 20.243.920 zł.

Prognozy kosztów oprocentowania zadłużenia wynikającego z emisji obligacji, zaciągnięcia pożyczki i kredytu na wyprzedzające finansowanie wyznaczone zostały w oparciu o harmonogram wykupu z uwzględnieniem prognozowanego oprocentowania WIBOR oraz marży ustalonej z bankami w umowach.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, iż Powiat posiada środki do dyspozycji, aby zapewnić spłatę i obsługę długu do 2029 roku. Po spłacie rat i odsetek od kredytów powiat posiadać będzie środki na zabezpieczenie wydatków majątkowych w latach 2019 - 2029.

Udział spłaty zobowiązań wraz z należnymi odsetkami od tych zobowiązań w dochodach ogółem kształtować się może w przedziale od ok. 2% do 4 % w zależności od planowanej wartości obligacji do wykupu w poszczególnych latach prognozy (poz. 9.4 zał. Nr 1 do WPF).

Wyliczany dla Powiatu indywidualny wskaźnik spłaty, zostaje zachowany (poz.9.7.1 zał. nr 1 do WPF). Oznacza to, że wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów jest w latach 2019-2029 mniejszy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

Zaznaczyć należy, że Powiat zgodnie z umowami na emisję obligacji ma możliwość dokonania operacji na długu, tzn. zmiany harmonogramu wykupu poszczególnych serii obligacji. Działania takie zależne są od wypracowanych wolnych środków z lat minionych i mają na celu takie rozłożenie obciążeń budżetu, które pozwoli na realizację zamierzonych działań inwestycyjnych i bieżących w poszczególnych latach.

Do kwoty długu w latach 2018-2019 wlicza się również saldo zobowiązań z tytułu planowanej pożyczki oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jednak zarówno kwoty spłat i odsetek od tych pożyczek i kredytu podlegają ustawowemu wyłączeniu z wyliczanego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

VII. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (poz. 8.1-8.2 zał. Nr 1)

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem że reguła ta może być niespełniona o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. W przypadku Powiatu Lubańskiego powyższa relacja jest zachowana dla każdego roku wieloletniej prognozy finansowej.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz.11 zał. Nr 1), w tym wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy (załącznik nr 2 do WPF)

Największy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia i wszelkiego rodzaju wydatki osobowe (poz. 11.1 zał. Nr 1).

Kolejna istotna grupa wydatków to wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu (poz. 11.2 zał. Nr 1), tj. suma wydatków własnych bieżących i majątkowych w rozdz. 75019 i 75020.

W poz. 11.3 wykazano kwoty wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy, czyli dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Aktualne nazwy przedsięwzięć oraz limity wydatków na te przedsięwzięcia w poszczególnych latach określa wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego.

Przy założeniu realizacji zgodnie z prognozą kwot dochodów, wydatków bieżących oraz spłat kredytów - Powiat będzie dysponował w latach 2019-2029 środkami na wydatki majątkowe, w tym kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich inwestycji (poz. 11.4 zał. Nr 1) oraz realizację nowych zadań inwestycyjnych (poz. 11.5 zał. Nr 1).

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz.12 zał. Nr 1)

Na lata 2019-2021 jednostki organizacyjne powiatu przygotowują realizację projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. Projekty te mogą być wprowadzane na bieżąco do wieloletniej prognozy finansowej. W chwili obecnej w WPF (po stronie dochodów i wydatków) uwzględniono realizację następujących projektów;

- 1) „Rowerem wokół Gór Izerskich” – jest to projekt partnerski na lata 2018-2021 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska (oś priorytetowa 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia);
- 2) „Kom(m)ando Zur Hilfe!” / „Na Pomoc!” - jest to projekt partnerski na lata 2016-2019 realizowany w Powiecie Lubańskim przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 (Oś priorytetowa 4 – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny) przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- 3) „Talking About My Generation - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer Generation in Europa" jest to projekt partnerski na lata 2018-2021 realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Adama Mickiewicza w Lubaniu w ramach programu ERASMUS+ w sektorze Edukacja szkolna. Akcja 2: Partnerstwa Współpracy szkół.
- 4) „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach"- jest to projekt partnerski na lata 2018-2020 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Adama Mickiewicza, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska (oś priorytetowa 3. Edukacja i kwalifikacje);
- 5) „Mickiewicz zawodowo” –jest to projekt na lata 2018-2020 realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 6) „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim” - projekt na lata 2017-2018 realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 7) „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” - jest to projekt partnerski zaplanowany na lata 2018-2019 do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 2- Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne);
- 8) „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni” - projekt przewidywany na lata 2017-2019 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 9) „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” - jest to projekt partnerski na lata 2017-2019 realizowany przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 9 Wyłączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaliczono wyłącznie środki unijne (bez dofinansowania z budżetu państwa i wkładu własnego).

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Halina Białoń