

Uchwała Nr/...../2018
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia

w sprawie: zmiany uchwały 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 art 226, 227 i 231 ust. 1 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

Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/313/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

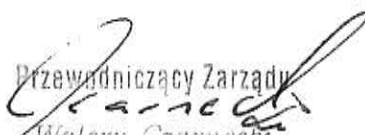
Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/313/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu.


Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki


Rada Powiatu Lubańskiego

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	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
												Podatki i opłaty 3)
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2				
Wykonanie 2015	57 887 271,31	51 552 759,53	8 475 555,00	135 622,13	2 029 399,41	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	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	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	25 046 613,00	14 312 895,10	5 470 209,41	244 733,10			5 225 476,31
2018	63 695 004,23	54 134 186,23	10 133 044,00	140 000,00	2 178 701,00	24 477 737,00	15 600 516,23	9 560 818,00	1 200 000,00			8 360 818,00
2019	62 604 170,00	54 041 284,00	10 648 476,00	142 800,00	2 194 432,00	24 337 036,00	14 972 899,00	8 562 886,00	1 300 000,00			7 262 886,00
2020	56 429 686,00	56 421 582,00	11 211 803,00	145 656,00	2 265 448,00	27 051 179,00	13 968 161,00	8 104,00	0,00			8 104,00
2021	56 065 140,00	56 055 140,00	11 825 305,00	148 569,00	2 328 553,00	26 632 811,00	13 524 136,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wód stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 linii) 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:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

z tego:											
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
							4.1.1	4.2.1			
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5
Wykonanie 2015	-1 853 364,57	3 733 700,00	0,00	3 733 700,00	0,00	0,00	1 853 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 113 022,10	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	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	1 664 888,00	199 888,00	9 328 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 453 973,06	8 223 062,00	0,00	1 664 888,00	0,00	6 558 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 917 137,00	7 940 311,00	0,00	3 000 785,00	1 535 785,00	4 939 526,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pobierane z udziałem w środkach budżetowych.

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami a wydatkami, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		w tym:					5.2					
		5.1	5.1.1	z tego:								
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 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	1 232 146,00	4 232 931,00	
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	2 407 538,00	2 407 538,00	
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	5 433 713,00	5 433 713,00	
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	5 636 572,00	5 636 572,00	
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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z nadaniem ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o broki 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 nadaniem ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 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 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 wykonanie 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 wykonanie 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 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	5,65%	3,10%	0,00	3,10%	3,82%	3,67%	4,24%	TAK	TAK
2019	10,94%	2,98%	0,00	2,98%	5,92%	4,74%	5,31%	TAK	TAK
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,63%	4,35%	4,92%	TAK	TAK
2021	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,06%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,91%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,60%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	12,52%	10,52%	10,52%	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

9) 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 umiśnią obligacją przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.8.1.

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 2015	0,00	1 725 000,00	32 474 995,74	5 861 957,61	2 008 475,27	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	33 271 646,48	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
2018	0,00	0,00	33 008 983,25	6 527 595,00	13 087 533,00	3 295 912,00	9 791 621,00	4 983 763,00	10 562 107,00	0,00
2019	6 289 526,00	6 289 526,00	32 874 604,00	6 252 083,00	4 821 838,00	1 820 833,00	3 001 005,00	1 931 527,00	1 019 478,00	50 000,00
2020	1 815 000,00	1 815 000,00	33 068 902,00	6 347 331,00	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	32 910 091,00	6 497 872,00	136 228,00	136 229,00	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	33 680 528,00	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	34 081 635,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wicecelnej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wskazane są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501 i 7502).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	2 228 661,15	1 936 159,10	0,00	0,00	0,00	2 995 853,14	2 700 326,61	2 995 853,14	
Wykonanie 2016	802 958,87	778 755,28	3 999,54	3 581,54	3 581,54	257 487,46	236 570,78	257 487,46	
Plan 3 kw. 2017	2 124 420,00	2 020 319,00	1 291 953,00	1 286 774,00	47 496,00	2 243 637,00	1 978 675,00	2 176 637,00	
Wykonanie 2017	1 432 884,85	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	
2018	2 421 023,00	2 285 884,00	3 887 930,00	3 887 930,00	3 568 139,00	3 217 912,00	2 836 049,00	3 121 529,00	
2019	1 799 077,00	1 692 293,00	7 262 886,00	7 262 886,00	5 600 543,00	1 742 833,00	1 498 000,00	1 574 714,00	
2020	631 652,00	597 363,00	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	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	8 687 992,00	7 030 416,00	8 311 767,00	2 039 439,00	1 950 103,00	2 039 439,00	1 950 103,00	4 939 526,00	4 939 526,00	
2019	2 951 005,00	2 508 354,00	995 307,00	687 484,00	336 793,00	687 484,00	336 793,00	0,00	0,00	
2020	9 534,00	8 104,00	0,00	106 847,00	0,00	106 847,00	0,00	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) Prace 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 przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku netto z działalności obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 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	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	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	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK 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)				22 745 812,00	13 087 533,00	4 821 838,00	805 914,00	136 229,00	18 851 514,00
1.a	- wydatki bieżące				7 431 469,00	3 295 912,00	1 820 833,00	796 380,00	136 229,00	6 049 354,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 314 343,00	9 791 621,00	3 001 005,00	9 534,00	0,00	12 802 180,00
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:				21 225 343,00	11 905 904,00	4 893 838,00	712 314,00	42 829,00	17 354 685,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 064 829,00	3 217 912,00	1 742 833,00	702 780,00	42 829,00	5 706 154,00
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	836 562,00	263 128,00	350 291,00	0,00	0,00	613 419,00
1.1.1.2	Viva Espania - praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL	2017	2018	640 695,00	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	65 314,00	33 317,00	0,00	0,00	0,00	33 317,00
1.1.1.4	IT&Economy 3.0 - Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza	2017	2018	336 076,00	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	1 472 823,00	624 825,00	0,00	0,00	0,00	624 825,00
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubuskiego - Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną	Powiatowe Centrum Edukacyjne	2017	2018	330 405,00	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 doposażenie specjalistycznych pracowni - 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	963 288,00	642 875,00	320 413,00	0,00	0,00	963 288,00
1.1.1.9	Nowa Perspektywa-Lepszy Start - działanie: Aktywna Integracja	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	2017	2018	165 491,00	62 380,00	0,00	0,00	0,00	62 380,00
1.1.1.10	Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach - Oś. priorytetowa 3. Edukacja i kwalifikacje	Starostwo Powiatowe	2018	2020	432 928,00	114 568,00	209 919,00	108 441,00	0,00	432 928,00

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						
1.1.1.11	Mikiewitz zawodowo - Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacyjne	2018	2020	1 114 681,00	0,00	694 091,00	420 590,00	0,00	1 114 681,00
1.1.1.12	Rowerem wokół Gór Izerskich - Oś priorytetowa 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia	Starostwo Powiatowe	2018	2021	480 880,00	56 383,00	168 119,00	173 749,00	42 629,00	480 880,00
1.1.1.13	Praktyki zagraniczne dla ZSP w Lubaniu - Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,	2018	2019	358 485,00	358 485,00	0,00	0,00	0,00	358 485,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 160 714,00	8 687 992,00	2 951 005,00	9 534,00	0,00	11 648 531,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+308-6+806 o długości 3,3 km - operacje: budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	4 107 090,00	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	2 279 137,00	2 261 268,00	0,00	0,00	0,00	2 261 268,00
1.1.2.3	Kom(m)ando "Zur Hilfe!" "Na Pomoc!" - oś priorytetowa: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 775 494,00	738 877,00	991 107,00	0,00	0,00	1 729 984,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.7	Rowerem wokół Gór Izerskich - Oś priorytetowa 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia	Starostwo Powiatowe	2018	2021	64 430,00	30 725,00	24 171,00	9 534,00	0,00	64 430,00
1.1.2.8	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubuskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań - Działanie 2.1 E-usługi publiczne	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 277 027,00	345 500,00	1 931 527,00	0,00	0,00	2 277 027,00
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	1 181 629,00	128 000,00	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 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	78 000,00	93 600,00	93 600,00	343 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 153 629,00	1 103 629,00	50 000,00	0,00	0,00	1 153 629,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357-uj. Wroclawska w m. Lubań 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

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						
1.3.2.3	Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Lubańskiego 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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00


 Przewodniczący Zarządu
 Walery Czarniecki

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 668/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
 - Uchwałą Nr 674/2018 i 675/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 13 września 2018 r.,
 - Uchwałą Nr LI/381/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 września 2018 r.,
 - Uchwałą Nr 684/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 września 2018 r.,
 - projektem Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego na dzień 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2018 rok;
- 2) zmiany w roku 2018 wynikające ze zmian w limitach przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2018 na realizację projektu pn. „Praktyki zagraniczne dla ZSP w Lubaniu w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu o 7.191 zł,
 - b) zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o 235.260 zł na realizację projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich – PEUG”;
- 3) zwiększenie w roku 2019 dochodów o kwotę 27.839 zł (z tego zmniejszenie dochodów bieżących o 2.538 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o 30.377 zł), w tym:
 - a) zmniejszenie o 2.538 zł dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z tego:
 - zmniejszenie o 32.967 zł środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (o 2.537 zł na projekt „Praktyki zagraniczne dla ZSP w Lubaniu” i o 30.429 na „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści”),
 - zwiększenie o 30.429 środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (na „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści”- dotacja z budżetu państwa),
 - b) zwiększenie o 30.376 dochodów z tytułu refundacji wydatków projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich – PEUG”.
- 4) zwiększenia w 2019 roku środków przewidywanej rezerwy na wydatki majątkowe o kwotę 27.839 zł.

ZASTĘPCA
Głównego Księgowego

Aneta Sobońska


Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki