

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 2024 r.

**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 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/506/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2023 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 LXVIII/506/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2023 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

Zbigniew Zjawin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZALĄCZNIK NR 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2024	121 530 987,51	13 931 307,00	377 884,00	49 668 190,00	24 694 851,42	5 515 149,43	0,00	27 323 605,66	730 727,02	26 592 878,64			
2025	110 095 715,20	15 994 385,84	393 377,00	48 989 334,00	20 671 117,31	5 312 934,00	0,00	18 734 567,05	0,00	18 734 567,05			
2026	90 952 089,49	15 771 228,00	405 571,00	49 992 503,00	18 499 733,32	5 177 429,00	0,00	1 105 625,17	0,00	1 105 625,17			
2027	91 449 365,00	16 559 790,00	415 711,00	51 242 316,00	17 949 495,00	5 282 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	94 555 360,00	17 569 937,00	426 104,00	52 523 373,00	18 656 386,00	5 379 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	97 779 305,00	18 641 703,00	436 756,00	53 835 458,00	19 478 764,00	5 385 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	101 107 540,00	19 573 788,00	447 675,00	55 182 369,00	20 309 585,00	5 594 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	104 324 460,00	20 552 478,00	458 867,00	56 561 928,00	21 045 971,00	5 705 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	107 712 588,00	21 580 101,00	470 339,00	57 975 977,00	21 897 231,00	5 786 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	111 223 391,00	22 659 105,00	482 097,00	59 425 375,00	22 782 922,00	5 873 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydadki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2024	125 911 327,79	93 964 817,57	61 074 443,82	0,00	0,00	1 415 000,00	21 379,89	21 379,89	21 379,89	0,00	0,00	31 946 510,22	31 614 411,10	250 000,00
2025	107 870 461,20	85 557 356,31	56 742 655,00	934 844,00	934 844,00	1 448 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 313 104,89	22 313 104,89	0,00
2026	89 033 835,49	85 447 584,32	58 964 951,00	882 724,00	0,00	1 299 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 251,17	3 586 251,17	0,00
2027	89 431 111,00	86 577 660,00	60 633 874,00	830 604,00	0,00	1 172 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 451,00	2 853 451,00	0,00
2028	92 337 106,00	89 234 081,00	62 862 744,00	778 484,00	0,00	1 040 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 025,00	3 103 025,00	0,00
2029	95 361 051,00	92 246 980,00	65 389 952,00	726 364,00	0,00	883 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 071,00	3 114 071,00	0,00
2030	98 514 286,00	94 966 544,00	67 696 612,00	674 244,00	0,00	688 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 742,00	3 547 742,00	0,00
2031	101 731 206,00	97 809 241,00	70 005 320,00	622 123,00	0,00	546 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 965,00	3 921 965,00	0,00
2032	104 919 323,00	100 669 901,00	72 360 173,00	478 622,00	0,00	381 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 428,00	4 249 428,00	0,00
2033	108 223 391,00	103 619 529,00	74 791 474,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 862,00	4 603 862,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
2024	-4 380 340,28	0,00	6 783 030,54	3 839 291,00	1 436 600,74	2 000 037,46	0,00	0,00	
2025	2 225 254,00	2 225 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 918 254,00	1 918 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 018 254,00	2 018 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 218 254,00	2 218 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 418 254,00	2 418 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 593 254,00	2 593 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 593 254,00	2 593 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 793 259,00	2 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	943 702,08	943 702,08	0,00	0,00	2 402 690,26	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 254,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 254,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 254,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 254,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 254,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 254,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 254,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 259,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *		
				środkami	innymi środkami	kwota						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 778 037,00	0,00	242 564,28	3 186 303,82	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	19 552 783,00	0,00	5 803 791,84	5 803 791,84	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 634 529,00	0,00	4 398 880,00	4 398 880,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 616 275,00	0,00	4 871 705,00	4 871 705,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 398 021,00	0,00	5 321 279,00	5 321 279,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 979 767,00	0,00	5 532 325,00	5 532 325,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 386 513,00	0,00	6 140 996,00	6 140 996,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 793 259,00	0,00	6 515 219,00	6 515 219,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 042 687,00	7 042 687,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 862,00	7 603 862,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 862,00	7 603 862,00	

* Skorygowanie o środki dołczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiaolelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,43%	2,45%	7,34%	7,45%	TAK	TAK
2025	5,20%	10,35%	6,54%	6,65%	TAK	TAK
2026	5,75%	8,09%	6,55%	6,65%	TAK	TAK
2027	5,47%	8,22%	6,60%	6,71%	TAK	TAK
2028	5,32%	8,38%	6,65%	6,95%	TAK	TAK
2029	5,16%	8,21%	6,80%	6,90%	TAK	TAK
2030	4,87%	8,43%	6,82%	6,93%	TAK	TAK
2031	4,52%	8,48%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	4,26%	8,65%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2033	3,62%	8,82%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2024	2 714 215,24	2 714 215,24	3 603 389,85	3 603 389,85	3 524 388,64	2 757 493,09	2 757 493,09	2 410 024,48		
2025	1 110 216,31	1 110 216,31	1 835 537,60	1 835 537,60	1 835 537,60	1 173 434,33	1 173 434,33	1 073 426,50		
2026	372 839,79	372 839,79	1 105 625,17	1 105 625,17	994 182,06	446 452,28	446 452,28	364 307,33		
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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	bieżące					10.1.2	10.2
								10.1.1	10.1.2					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2024	1 703 456,07	1 703 456,07	1 310 309,98	34 649 481,81	9 161 143,79	25 488 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 482 415,37	2 482 415,37	1 835 537,60	28 700 384,30	6 853 368,09	21 847 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 242 727,57	1 242 727,57	994 182,06	3 287 215,85	2 024 488,28	1 242 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Wznieśnista spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						spłaty zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 309 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 7.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 990 086,82	28 700 384,30	3 267 215,85	0,00	0,00	66 617 061,96
1.a	- wydatki bieżące				23 407 183,46	6 853 368,09	2 024 488,28	0,00	0,00	18 039 000,16
1.b	- wydatki majątkowe				52 582 913,36	21 847 016,21	1 242 727,57	0,00	0,00	48 578 061,80
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 901 230,70	3 655 849,70	1 689 179,85	0,00	0,00	9 602 586,21
1.1.1	- wydatki bieżące				4 472 631,69	1 173 434,33	446 452,28	0,00	0,00	4 373 997,20
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.1.2	Eco-Energia w akcji - Priorytet 1: Pograniczne przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2026	906 784,34	300 950,00	304 884,34	0,00	0,00	906 784,34
1.1.1.3	Akredytacja Erasmus Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128723 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	2023	2024	215 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	215 012,87
1.1.1.4	Zagraniczna mobilność zawodowa kluczem do sukcesu (OSTRAVA) - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	2023	2024	325 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	325 284,06
1.1.1.5	Drzewiecki w Europie - Akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	2023	2024	98 733,97	20 099,48	0,00	0,00	0,00	20 099,48
1.1.1.6	Mobilność ZSEM - Akredytacja _2023-1-PL01-KA121-SCH-000117653 - Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121-SCH)	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	2023	2024	210 476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	210 476,33
1.1.1.7	EuroAktywni w ZSEM Luban - nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000138879 (praktyki zawodowe kształcenie zawodowe), Akcja kluczowa 1. Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	2023	2024	484 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	484 951,68
1.1.1.8	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ. Nr projektu CZ.11.01/00/22_00/1/00/00011 - Interreg Czechiya-Polska 2021-2027, Priorytet 1 Zintegrowany system ratownictwa i środowisko, 1.1 Większa gotowość i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami na pograniczu związanymi ze zmianami klimatu	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2024	2026	266 559,21	15 140,12	63 178,09	0,00	0,00	266 559,21
1.1.1.9	Projekt nr FEDS.08.01-IZ.00-0001/24 pn.: Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów doinajętszych szkół - Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2024	2026	429 834,60	174 652,20	70 372,80	0,00	0,00	429 834,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” - Wsparcie finansowe uczących się dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	2024	2026	96 085,24	40 827,28	47 240,91	8 017,05	0,00	96 085,24
1.1.1.11	Mobilność ZSEM KA121-SCH-000205915 - Działanie w ramach programu Erasmus+: KA1 Edukacja Szkolna, nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205915	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	2024	2025	237 028,70	120 000,00	117 028,70	0,00	0,00	237 028,70
1.1.1.12	Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122 - Rodzaj działania w ramach Programu Erasmus+: KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000215122	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	2024	2025	252 615,69	243 615,69	9 000,00	0,00	0,00	252 615,69
1.1.1.13	Mój zawod - moja Europa - Akcja w ramach programu Erasmus+: KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Nr projektu: 2021-1-PL01-KA122-VET-000225497	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ADAMA KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	2024	2025	499 265,00	0,00	499 265,00	0,00	0,00	499 265,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 428 599,01	1 703 455,07	2 482 415,37	1 242 727,57	0,00	5 428 599,01
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Priorytet I: Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Doiniego Śląska, Cel szczegółowy RSO1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2024	2025	423 905,14	127 171,54	296 733,60	0,00	0,00	423 905,14
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.3	Eco-Energia w akcji - Priorytet I: Pograniczne przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2026	1 586 927,87	516 059,80	1 070 868,07	0,00	0,00	1 586 927,87
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2024	2025	1 592 591,00	477 777,30	1 114 813,70	0,00	0,00	1 592 591,00
1.1.2.5	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ. Nr projektu CZ.11.01.01/00/22_001/0000011 - Interreg Czecho-Polska 2021-2027, Priorytet 1 Zintegrowany system ratownictwa i środowisko, 1.1 Większa gotowość i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami na pograniczu związanymi ze zmianami klimatu	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2024	2026	1 425 175,00	182 447,43	0,00	1 242 727,57	0,00	1 425 175,00
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.1.1.1.2), z tego				66 088 866,12	30 191 895,15	25 044 534,60	1 578 036,00	0,00	56 814 465,75
1.3.1	- wydatki bieżące				18 934 551,77	6 407 033,20	5 679 933,76	1 578 036,00	0,00	13 665 002,96
1.3.1.1	Rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w roku 2023 -	Starostwo Powiatowe Lubaniu	2022	2024	354 078,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w roku 2024 -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2025	701 600,00	643 000,00	58 600,00	0,00	0,00	701 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Lubanski - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe	2021	2025	6 462 488,19	2 154 344,76	2 154 344,76	0,00	0,00	4 308 689,52
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie powierzenia przez Powiat Karkonoski oraz Powiat Lubanski zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Powiatu Lwóweckiego -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	39 949,48	19 974,74	0,00	0,00	0,00	19 974,74
1.3.1.5	Profesjonalne usługi doradcze w zakresie transportu drogowego - Zlecenie przygotowania wniosku o dopłaty i dokumentacji przetargowej	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2024	28 757,40	14 624,70	0,00	0,00	0,00	14 624,70
1.3.1.6	Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie 01.05.2023-30.04.2026 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	2023	2026	8 306 853,00	2 833 389,00	2 833 389,00	944 436,00	0,00	6 611 214,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	3 036 330,00	633 600,00	633 600,00	633 600,00	0,00	1 900 800,00
1.3.1.8	Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19 -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 495,70	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 154 314,35	23 784 861,95	19 364 600,84	0,00	0,00	43 149 462,79
1.3.2.1	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubanskiiego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	11 219 436,26	5 866 506,81	5 316 030,00	0,00	0,00	11 182 536,81
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowości Zaręba -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	2023	2024	3 028 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	2 828 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2468D w km 0+000-8+120 Leśna - Ziotniki Lubarskie, formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	2024	2025	8 966 818,84	45 000,00	8 921 818,84	0,00	0,00	8 966 818,84
1.3.2.4	Modernizacja łazienki na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2024	125 776,55	85 776,55	0,00	0,00	0,00	85 776,55
1.3.2.5	Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. Nadzoru inwestorskiego -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 422 756,05	3 367 756,05	0,00	0,00	0,00	3 367 756,05
1.3.2.7	Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2024	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubarskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2025	5 065 485,00	85 485,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 085 485,00
1.3.2.9	Modernizacja szkolnych obiektów sportowych, Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2024	2 016 900,00	2 016 900,00	0,00	0,00	0,00	2 016 900,00
1.3.2.10	Termomodernizacja zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	Dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19 -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	7 662 389,65	4 009 437,54	0,00	0,00	0,00	4 009 437,54
1.3.2.12	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSEM w Lubaniu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu - etap II - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFFRR)	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2024	2025	76 752,00	0,00	76 752,00	0,00	0,00	76 752,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia roku

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 LXVIII/506/2023 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego.

Niniejsza uchwała uwzględnia w szczególności:

- 1) Zmiany w budżecie powiatu na rok 2024 wprowadzane Uchwałą Zarządu Powiatu Lubańskiego Nr 66/2024 z dnia 12 września 2024 r. oraz projektem uchwały Rady Powiatu Lubańskiego na dzień 25 września 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2024 rok;
- 2) Zmiany w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dotyczące wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
 - a) zmniejsza się o 5.223,45 zł nakłady ogółem i limit 2024 r. dla zadania „Modernizacja łazienki na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” w związku z zakończeniem zadania;
 - b) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu – etap II” o łącznych nakładach i limicie wydatków na 2025 r. w wysokości wartości 76.752,00 zł. Wprowadzenie celem zabezpieczenia środków na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym dla zadania pod tą samą nazwa ujętego w Strategii ZIT/IIT w ramach FEDS 2021-2027;
 - c) wprowadza się przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu” o łącznych nakładach i limicie wydatków na 2025 r. w wysokości 50.000,00 zł. Zadanie finansowane z planowanych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.