

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO**

z dnia 2025 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 2025 r. poz. 1684), 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 2025 r., poz. 1483)

Rada Powiatu Lubańskiego

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2024 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 X/76/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2024 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


RADCA PRAWNY
Angela Mink-Mawak

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	139 764 105,83	116 030 105,37	70 321 037,06	0,00	0,00	1 377 705,67	0,00	0,00	0,00	23 734 000,46	22 752 500,46	0,00	
2026	153 523 129,40	108 271 226,57	66 499 066,00	850 871,00	850 871,00	1 654 521,00	0,00	0,00	0,00	45 251 902,83	39 701 902,83	0,00	
2027	105 585 679,81	102 520 725,70	68 344 476,00	805 683,00	805 683,00	1 573 281,00	0,00	0,00	0,00	3 064 954,11	3 064 954,11	0,00	
2028	105 574 927,10	102 339 867,00	70 281 545,00	759 599,00	759 599,00	1 436 689,00	0,00	0,00	0,00	3 235 060,10	1 033 328,20	0,00	
2029	109 315 984,93	104 988 678,00	72 438 591,00	716 357,00	716 357,00	1 284 801,00	0,00	0,00	0,00	4 327 306,93	4 327 306,93	0,00	
2030	113 819 972,57	107 427 835,00	74 429 420,00	670 194,00	0,00	1 028 666,00	0,00	0,00	0,00	6 392 137,57	6 392 137,57	0,00	
2031	118 384 744,04	110 042 297,00	76 483 158,00	625 037,00	0,00	852 645,00	0,00	0,00	0,00	8 342 447,04	8 342 447,04	0,00	
2032	120 967 048,35	112 567 191,00	78 494 086,00	579 908,00	0,00	631 593,00	0,00	0,00	0,00	8 399 857,35	8 399 857,35	0,00	
2033	126 805 433,03	114 919 619,00	80 329 173,00	0,00	0,00	368 854,00	0,00	0,00	0,00	11 885 814,03	11 885 814,03	0,00	
2034	136 399 034,00	117 873 102,00	81 614 440,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 525 932,00	18 525 932,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:												
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1	
Lp																	
2025	-6 586 588,68		0,00	8 494 976,08	0,00	0,00		0,00	1 203 116,09	1 203 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 472,59	
2026	-5 223 497,93		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 223 497,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 001 616,89		2 001 616,89	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	2 201 731,90		2 201 731,90	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	2 701 847,07		2 701 847,07	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	2 576 962,43		2 576 962,43	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	2 577 077,96		2 577 077,96	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	4 777 193,65		4 777 193,65	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	5 070 862,97		5 070 862,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 387,40	1 908 387,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	776 502,07	776 502,07	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 616,89	2 001 616,89	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 731,90	2 201 731,90	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 847,07	2 701 847,07	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 962,43	2 576 962,43	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 077,96	2 577 077,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 193,65	4 777 193,65	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 862,97	5 070 862,97	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	łączna 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *				
		środkami nowego zobowiązania	swobodnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,21%	2,36%	6,65%	8,34%	TAK	TAK
2026	2,94%	9,87%	5,71%	7,40%	TAK	TAK
2027	4,26%	7,63%	6,02%	7,71%	TAK	TAK
2028	4,20%	7,94%	6,17%	7,87%	TAK	TAK
2029	4,42%	9,21%	6,02%	7,71%	TAK	TAK
2030	4,55%	10,63%	6,19%	7,88%	TAK	TAK
2031	4,14%	12,01%	7,31%	9,00%	TAK	TAK
2032	5,86%	13,51%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2033	5,05%	16,08%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2034	1,85%	18,19%	11,00%	11,00%	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:	
	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 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 i 3 ustawy x ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	2 033 973,39	2 033 973,39	1 867 537,52	1 660 816,51	1 660 816,51	1 628 845,85	3 289 169,01	3 289 169,01	2 848 590,77	
2026	3 567 852,00	3 567 852,00	3 234 536,93	4 551 049,93	4 551 049,93	4 350 312,94	3 830 784,60	3 830 784,60	2 873 795,82	
2027	497 043,13	405 556,66	316 539,46	424 599,00	424 599,00	424 599,00	589 422,07	589 422,07	436 539,46	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
	Lp	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
2025	2 311 551,94	2 311 551,94	1 670 822,37	22 018 117,20	8 694 492,97	13 323 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 005 213,07	6 005 213,07	4 581 135,48	58 337 975,75	13 144 655,57	45 193 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	606 562,00	606 562,00	424 599,00	3 371 548,38	2 764 986,38	606 562,00	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 438 356,93	22 018 117,20	58 337 975,75	3 371 548,38	0,00	83 727 641,33
1.a	- wydatki bieżące				36 444 423,31	8 694 482,97	13 144 855,57	2 764 986,38	0,00	24 604 134,92
1.b	- wydatki majątkowe				61 993 933,62	13 323 624,23	45 193 320,18	606 562,00	0,00	59 123 506,41
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:				16 714 846,50	5 087 457,95	9 835 997,67	1 195 984,07	0,00	16 119 439,69
1.1.1	- wydatki bieżące				7 747 150,49	2 775 906,01	3 830 784,60	589 422,07	0,00	7 196 112,68
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2026	222 753,00	56 899,80	158 965,20	0,00	0,00	215 865,00
1.1.1.2	Eco-Energia w akcji - Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z kłeskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego”	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2026	906 784,34	423 871,69	356 234,14	0,00	0,00	780 105,83
1.1.1.3	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL - CZ. Nr projektu CZ.1.1.01/00/22_001/0000011 - Interreg Czechy-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	5 057,50	232 852,42	0,00	0,00	237 909,92
1.1.1.4	Projekt nr FEDS.08.01-IZ.00-0001/24 pn.: Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2024	2027	429 834,60	174 809,60	70 104,18	90 401,05	0,00	335 314,83
1.1.1.5	Dolnośląski Program Stypendialny „Sprawny uczeń” - Wsparcie finansowe uczących się dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBANIU	2024	2026	96 085,24	54 676,51	8 017,05	0,00	0,00	62 693,56
1.1.1.6	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	2025	386 096,87	350 146,32	0,00	0,00	0,00	350 146,32
1.1.1.7	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	234 350,68	234 350,68	0,00	0,00	0,00	234 350,68
1.1.1.8	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 PONADPODSTAWOWY CH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	2024	2025	252 615,69	27 655,68	0,00	0,00	0,00	27 655,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Praktyka czyni mistrza - praktyczne formy edukacji uczniów technikum Powiatu Lubarskiego. - Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku	ZESPÓŁ - POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU	2025	2027	3 542 163,20	844 031,18	2 199 111,00	499 021,02	0,00	3 542 163,20
1.1.1.10	Mobilność ponadnarodowa 2025-1-PL01-KA121-SCH-000320973 - Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	2025	2026	260 391,62	0,00	260 391,62	0,00	0,00	260 391,62
1.1.1.11	Projekt nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310673 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach Programu Erasmus+	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	2025	2026	422 008,81	392 000,00	30 008,81	0,00	0,00	422 008,81
1.1.1.12	Think green, think about everyone! - projekt nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000337656 - Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry szkolnej w ramach programu Erasmus+	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU	2025	2026	230 031,05	210 031,05	20 000,00	0,00	0,00	230 031,05
1.1.1.13	Dostępny powiat lubański - dostosowanie budynku i obsługi petentów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2025	2026	21 000,00	2 376,00	18 624,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.14	Rozwój zawodowy uczniów w ZSEM - Akcja 1 "Mobilność edukacyjne" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	2025	2026	476 476,18	0,00	476 476,18	0,00	0,00	476 476,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 967 696,01	2 311 551,94	6 005 213,07	606 562,00	0,00	8 923 327,01
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2026	627 247,00	195 693,00	431 554,00	0,00	0,00	627 247,00
1.1.2.2	Eco-Energia w akcji - Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego”	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2026	1 586 927,87	122 089,80	1 464 838,07	0,00	0,00	1 586 927,87
1.1.2.3	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL- CZ, Nr projektu CZ.11.01/00/22_001/0000011 - Interreg Czechny-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	0,00	1 418 533,00	0,00	0,00	1 418 533,00
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	1 573 722,00	0,00	0,00	0,00	1 573 722,00
1.1.2.5	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 Dolnego 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	405 047,14	0,00	0,00	0,00	405 047,14
1.1.2.6	Dostępny powiat lubański - dostosowanie budynku i obsługi petentów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2025	2026	279 000,00	15 000,00	264 000,00	0,00	0,00	279 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu - Etap I - Projekt ujęty w strategii ZIT/IIIT w ramach FEDS 2021-2027	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2025	2027	3 032 850,00	0,00	2 426 288,00	606 562,00	0,00	3 032 850,00
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				81 723 570,43	16 930 659,25	48 501 978,08	2 175 584,31	0,00	67 608 201,64
1.3.1	- wydatki bieżące				28 697 272,82	5 918 586,96	9 313 870,97	2 175 584,31	0,00	17 408 022,24
1.3.1.1	Rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w roku 2024 -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2025	701 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w roku 2025 -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2025	2026	701 600,00	643 000,00	58 600,00	0,00	0,00	701 600,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Lubański - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe	2021	2027	9 964 285,05	1 615 316,82	1 885 235,23	2 155 589,57	0,00	5 656 141,62
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie powierzenia przez Powiat Karkonoski oraz Powiat Lubański zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Powiatu Lwóweckiego -	Starostwo Powiatowe	2022	2027	99 873,37	19 974,74	19 974,74	19 974,74	0,00	59 924,22
1.3.1.5	Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie 01.05.2023-30.04.2026 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	2023	2026	8 442 873,00	2 935 384,00	978 461,00	0,00	0,00	3 913 845,00
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	3 048 467,48	645 737,48	633 600,00	0,00	0,00	1 279 337,48
1.3.1.7	Projekt nr FEDS.08.01-IZ.00-0001/24 pn.: Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH W LUBANIU	2024	2026	573,92	573,92	0,00	0,00	0,00	573,92
1.3.1.8	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu - Etap I - Projekt ujęty w strategii ZIT/IIIT w ramach FEDS 2021-2027	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2025	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 2455D Nawojów Łużycki - Henryków Lubański uszkodzonej wskutek powodzi we wrześniu 2024 r. -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	2025	2026	5 698 000,00	0,00	5 698 000,00	0,00	0,00	5 698 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 026 237,61	11 012 072,29	39 188 107,11	0,00	0,00	50 200 179,40
1.3.2.1	Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap I. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. Nadzoru inwestorskiego -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 588 827,46	1 815 962,66	0,00	0,00	0,00	1 815 962,66
1.3.2.2	Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej - Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru inwestorskiego -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2026	4 171 780,00	121 980,00	3 969 000,00	0,00	0,00	4 090 980,00
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2026	5 160 970,00	2 158 532,30	2 435 463,70	0,00	0,00	4 593 996,00
1.3.2.4	Modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru budowlanego -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2026	3 816 900,00	263 781,20	3 336 238,80	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja zabrytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2023	2026	1 453 839,64	55 000,00	1 379 036,64	0,00	0,00	1 434 036,64
1.3.2.6	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2026	11 219 436,81	5 579 876,59	5 602 659,67	0,00	0,00	11 182 536,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D w km 0+000-8+120 Leśna - Złotniki Lubuskie, formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	2024	2026	8 966 818,84	0,00	8 921 818,84	0,00	0,00	8 921 818,84
1.3.2.8	Program rehabilitacji dla mieszkańców Lubania wraz z modernizacją oddziału, zakupem nowych urządzeń i dostosowaniem otoczenia szpitala do wymogów dla osób niepełnosprawnością -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2024	2025	130 000,00	96 801,00	0,00	0,00	0,00	96 801,00
1.3.2.9	Profilaktyczne programy przesiewowe dla mieszkańców Lubania wraz z budową pracowni diagnostycznej RM i zakupem specjalistycznego sprzętu - Zakup rezonansu magnetycznego i budowa pracowni RM w NZOZ ŁCM sp. z o.o. w Lubaniu	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2024	2026	5 130 000,00	308 978,00	4 800 000,00	0,00	0,00	5 108 978,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności poprzez modernizację otoczenia budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2024	2026	414 290,00	55 620,00	344 380,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Modernizacja łazienki na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2024	2026	79 304,86	7 560,54	53 439,46	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.12	Wnieście wkładu do Spółki NZOZ „Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu” Spółka z o.o. na zadanie "KPO CYFRYZACJA" - Integracja i rozbudowa systemów informatycznych oraz digitalizacja dokumentacji medycznej w NZOZ ŁCM sp. z o.o. w Lubaniu	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wnieście wkładu do Spółki NZOZ „Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu” Spółka z o.o. na zadanie "Modernizacja infrastruktury i doposażenie ZP-O" - Kompleksowa modernizacja i rozszerzenie Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z NZOZ ŁCM sp. z o.o. w Lubaniu - realizacja w ramach istniejącego zakładu oraz rozszerzenie działalności w nowej lokalizacji	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2025	2026	5 759 000,00	361 500,00	5 397 500,00	0,00	0,00	5 759 000,00
1.3.2.14	Wnieście wkładu do Spółki NZOZ „Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu” Spółka z o.o. na zadanie "Poprawa dostępności i jakości świadczeń kardiologicznych oraz wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego, poprzez zakup i modernizację sprzętu do poradni kardiologicznej i sali intensywnego nadzoru kardiologicznego zlokalizowanej w ramach oddziału chorób wewnętrznych NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o" - Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2025	2026	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D w km 22+800-25+000 w miejscowości Uniegoszcz – Radostów Średni -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU	2025	2026	2 470 510,00	0,00	2 470 510,00	0,00	0,00	2 470 510,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu - Etap I - Projekt ujęty w strategii ZIT/UIT w ramach FEDS 2021-2027	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2025	2027	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	Częściowa rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej I St. im. Oskara Kolberga w Lubaniu -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2025	2026	246 000,00	99 000,00	147 000,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.18	Dostosowanie budynku Szkoły Muzycznej I st. im Oskara Kolberga w Lubaniu dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa nowej instalacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ulicami Kopernika i Cmentarna w Lubaniu". - Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienia w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	2025	2026	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Modernizacja wejścia w ZSZO im. KZL w Lubaniu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	2025	2026	46 330,00	12 000,00	34 330,00	0,00	0,00	46 330,00
1.3.2.21	Montaż drzwi roletowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU	2025	2026	14 730,00	5 500,00	9 230,00	0,00	0,00	14 730,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Lubańskiego przedstawia Radzie Powiatu Lubańskiego uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2024 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego.

Niniejsza uchwała uwzględnia w szczególności:

1. Zmiany w budżecie powiatu na rok 2025 wprowadzane Uchwałą nr 368/2025 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 listopada 2025 r., Uchwałą nr 382/2025 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 4 grudnia 2025 r. oraz projektem uchwały Rady Powiatu Lubańskiego na dzień 18 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2025 rok w zakresie dochodów i wydatków roku 2025.
2. Zwiększenie o 5.657.527,17 zł wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2, z tego zmniejszenie o 2.599.061,49 zł limitów w roku 2025, zwiększenie o 8.256.588,66 zł limitów w roku 2026 zgodnie z opisem poniżej:
 - 1) W zakresie wydatków 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:
 - a) w zakresie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w roku 2025 zmniejszenie limitu wydatków bieżących o 10.455,00 zł i zwiększenie limitu wydatków majątkowych o tę samą kwotę.
 - b) w zakresie projektu EuroAktywni w ZSEM Lubań - nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000138879 zmniejszenie o 98.854,81 zł bieżących nakładów i limitu 2025 r. w związku z zakończeniem realizacji zadania;
 - c) w zakresie projektu Mobilność ZSEM KA121-SCH-000205915 zmniejszenie o 2.678,02 zł bieżących nakładów i limitu 2025 r. w związku z zakończeniem realizacji zadania;
 - 2) w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):
 - a) wprowadza się jako przedsięwzięcie wieloletnie zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2455D Nawojów Łużycki – Henryków Lubański uszkodzonej wskutek powodzi we wrześniu 2024 r.” w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2026. Łączne nakłady i limit wydatków bieżących roku 2026 to kwota 5.698.000,00 zł;
 - b) w zadaniu majątkowym „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu + inspektorzy nadzoru” wydłuża się okres realizacji do roku 2026 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych roku 2025 o 2.435.463,70 zł i zwiększa limit roku 2026 o tę samą kwotę;
 - c) w zadaniu „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego” wprowadza się zmianę polegającą na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych roku 2025 o 35.184,96 zł i zwiększeniu limitu roku 2026 o tę samą kwotę;
 - d) w zadaniu majątkowym „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności poprzez modernizację otoczenia

- budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu wprowadza się zmianę polegającą na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych roku 2025 o 44.380 zł i zwiększeniu limitu roku 2026 o tę samą kwotę;
- e) wprowadza się jako przedsięwzięcie wieloletnie zadanie majątkowe „Modernizacja wejścia w ZSZiO im. KZL w Lubaniu” w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2026. Łączne nakłady zadania to 46.330,00 zł z tego limit wydatków 2025 r. to 12.000,00 zł i limit wydatków roku 2026 to kwota 34.330,00 zł;
 - f) wprowadza się jako przedsięwzięcie wieloletnie zadanie majątkowe „Montaż drzwi roletowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu” w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2026. Łączne nakłady zadania to 14.730,00 zł z tego limit wydatków 2025 r. to 5.500,00 zł i limit wydatków roku 2026 to kwota 9.230,00 zł.
3. Wprowadzenie następujących zmian w 2026 r. w załączniku nr 1 (WPF) w związku ze zmianami określonymi w ust. 2 dotyczących w szczególności wprowadzenia wydatków na przedsięwzięcia oraz planowanych środków dotacji na ich realizację:
- 1) zwiększenia dochodów ogółem o 8.030.442,71 zł, z tego dochodów bieżących o 5.658.000,00 (tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) i dochodów majątkowych o 2.372.442,71 zł (z tytułu dotacji i środków na inwestycje);
 - 2) zwiększenie wydatków ogółem o 8.030.442,71 zł, z tego wydatków bieżących o 5.471.854,05 zł (5.698.000,00 zwiększenie na przedsięwzięcia bieżące i 226.145,95 zmniejszenie na pozostałe wydatki bieżące) i wydatków majątkowych o 2.558.588,66 zł (zwiększenie na przedsięwzięcia majątkowe).
4. Aktualizacja kwot w pozycjach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1 do 9.4.1.1) w związku ze zmianami jak w pkt 2 ust. 1 i pkt. 3.

