

Uchwała Nr
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018 - 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) w związku z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żarskiego na lata 2018 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025, w wyniku dokonanych zmian, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	99 487 011,58	90 753 475,86	14 894 946,00	1 201 908,25	4 016 491,20	0,00	46 781 128,00	13 039 240,47	8 733 535,72	560 313,14	8 173 222,58
Wykonanie 2016	97 632 609,79	94 759 471,85	16 047 783,00	1 299 028,95	4 026 670,03	0,00	47 089 126,00	14 669 366,90	2 873 137,94	157 635,32	2 715 502,62
Plan 3 kw. 2017	122 189 863,20	104 199 682,20	17 209 351,00	1 200 000,00	4 275 002,00	0,00	45 258 945,00	24 883 325,31	17 990 181,00	305 207,00	17 397 473,00
Wykonanie 2017	113 381 166,27	105 065 412,75	17 599 952,00	1 455 622,28	3 856 554,29	0,00	45 334 977,00	25 252 667,35	8 315 753,52	77 377,50	7 950 875,16
2018	111 795 930,08	102 152 470,08	18 716 302,00	1 446 723,00	4 250 605,00	0,00	45 686 302,00	20 454 284,08	9 643 460,00	206 400,00	9 368 660,00
2019	104 610 000,00	100 500 000,00	19 000 000,00	1 430 000,00	4 086 826,00	0,00	47 900 000,00	15 000 000,00	4 110 000,00	100 000,00	2 644 000,00
2020	106 300 000,00	103 000 000,00	19 470 000,00	1 460 000,00	4 127 694,00	0,00	48 800 000,00	15 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	2 841 000,00
2021	108 141 000,00	105 200 000,00	19 900 000,00	1 490 000,00	4 168 971,00	0,00	49 800 000,00	15 606 000,00	2 941 000,00	100 000,00	2 841 000,00
2022	109 641 000,00	106 700 000,00	20 300 000,00	1 530 000,00	4 210 661,00	0,00	51 000 000,00	15 918 000,00	2 941 000,00	100 000,00	2 841 000,00
2023	108 220 000,00	108 120 000,00	20 700 000,00	1 570 000,00	4 252 768,00	0,00	52 000 000,00	16 236 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	111 180 000,00	111 080 000,00	21 200 000,00	1 600 000,00	4 295 295,00	0,00	53 050 000,00	16 560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	112 550 000,00	112 500 000,00	21 600 000,00	1 630 000,00	4 338 248,00	0,00	54 000 000,00	16 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	93 448 530,75	81 319 028,10	0,00	0,00	0,00	1 239 564,95	1 239 564,95	0,00	0,00	12 129 502,65
Wykonanie 2016	97 274 577,61	84 401 325,76	0,00	0,00	0,00	902 008,10	902 008,10	0,00	0,00	12 873 251,85
Plan 3 kw. 2017	127 738 851,20	97 785 751,20	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	29 953 100,00
Wykonanie 2017	114 947 877,20	93 313 703,81	0,00	0,00	0,00	1 012 630,55	1 012 630,55	0,00	0,00	21 634 173,39
2018	114 749 491,08	96 791 352,08	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 958 139,00
2019	102 110 000,00	94 410 000,00	0,00	0,00	x	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2020	102 300 000,00	96 300 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	104 141 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 141 000,00
2022	105 641 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 641 000,00
2023	104 220 000,00	100 940 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
2024	107 180 000,00	103 750 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
2025	110 050 000,00	105 070 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	6 038 480,83	4 123 759,70	0,00	0,00	4 123 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	358 032,18	10 162 240,53	0,00	0,00	10 162 240,53	10 162 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 548 988,00	7 548 988,00	0,00	0,00	7 548 988,00	5 548 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 566 710,93	10 520 272,71	0,00	0,00	10 520 272,71	1 566 710,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 953 561,00	6 953 561,00	0,00	0,00	6 953 561,00	2 953 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 819 172,35	3 819 172,35	9 434 447,76	13 558 207,46
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 899 172,35	1 899 172,35	10 358 146,09	20 520 386,62
Plan 3 kw. 2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	6 413 931,00	13 962 919,00
Wykonanie 2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	11 751 708,94	22 271 981,65
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	5 361 118,00	12 314 679,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00

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 realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	10,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	10,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,43%	x	x	x	x
2018	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,98%	8,77%	10,42%	TAK	TAK
2019	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,92%	7,08%	8,73%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,40%	5,47%	7,11%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,75%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,11%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,73%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,68%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,65%	6,84%	6,84%	TAK	TAK

9) 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 realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	51 477 962,75	5 820 287,45	24 600,00	0,00	24 600,00	5 690 636,09	3 233 526,05	2 405 306,18
Wykonanie 2016	0,00	0,00	53 767 084,66	6 186 062,31	3 609 300,40	2 137 989,58	1 471 310,82	3 471 871,17	6 559 380,13	1 242 000,55
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	55 309 268,20	6 373 151,00	21 670 408,00	9 334 042,00	12 336 366,00	8 080 709,00	18 841 402,00	530 989,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	55 785 097,23	6 062 048,12	12 693 889,01	8 220 267,29	4 473 621,72	922 888,25	17 861 285,14	100 000,00
2018	0,00	0,00	59 760 100,60	7 050 651,00	12 408 139,00	6 280 961,00	6 127 178,00	5 937 178,00	10 050 461,00	220 500,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	57 120 000,00	6 560 000,00	7 373 634,26	3 686 302,26	3 687 332,00	2 644 000,00	3 496 815,00	1 043 332,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	58 300 000,00	6 700 000,00	5 974 892,28	2 231 115,28	3 743 777,00	2 841 000,00	2 106 815,00	902 777,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	59 500 000,00	6 800 000,00	4 551 397,78	1 097 397,78	3 454 000,00	2 841 000,00	1 759 000,00	613 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	60 690 000,00	7 080 000,00	3 838 240,35	384 239,35	3 454 001,00	2 841 001,00	258 999,00	613 000,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	61 900 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	63 140 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	6 400 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 wyłącznie 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	88 264,24	80 941,68	80 941,68	2 691 332,91	2 691 332,91	2 691 332,91	74 818,34	59 725,66	74 818,34
Wykonanie 2016	637 999,78	637 999,78	637 999,78	510 454,62	270 454,62	270 454,62	2 151 011,75	2 088 275,85	2 151 011,75
Plan 3 kw. 2017	10 754 258,11	10 529 258,11	9 254 258,11	12 117 566,00	12 117 566,00	4 676 856,00	10 834 042,00	10 456 911,00	9 334 042,00
Wykonanie 2017	10 654 546,58	10 654 546,58	10 654 546,58	2 695 968,17	2 695 968,17	2 695 968,17	8 220 267,29	8 081 472,40	8 220 267,29
2018	4 884 477,00	4 499 040,00	4 484 441,00	5 582 511,00	5 577 694,00	4 421 694,00	6 436 583,00	5 841 061,00	6 419 407,00
2019	4 564 724,27	3 991 863,57	3 712 086,57	0,00	0,00	0,00	3 686 302,26	3 351 248,57	3 357 153,26
2020	2 214 998,28	2 018 818,61	2 018 818,61	0,00	0,00	0,00	2 231 115,28	2 034 935,61	2 231 115,28
2021	1 097 397,78	1 000 202,61	1 000 202,61	0,00	0,00	0,00	1 097 397,78	1 000 202,61	1 097 397,78
2022	384 239,35	350 207,74	350 207,74	0,00	0,00	0,00	384 239,35	350 207,74	384 239,35
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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą 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	44 895,00	41 850,75	20 295,00	11 136,93	10 814,37	7 170,50	7 170,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 369 215,40	523 705,44	1 369 215,40	1 839 812,38	911 100,86	1 839 812,38	911 100,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	14 881 914,00	12 287 620,00	6 216 504,00	3 627 725,00	1 743 518,00	3 627 725,00	1 743 518,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 885 863,47	5 273 705,97	5 358 710,47	1 772 511,25	1 529 938,75	1 772 511,25	1 529 938,75	0,00	0,00
2018	4 822 200,00	3 195 655,00	2 992 200,00	2 229 467,00	1 952 390,00	2 229 467,00	1 952 390,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	335 053,69	285 681,69	335 053,69	285 681,69	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	196 179,67	196 179,67	196 179,67	196 179,67	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	97 195,17	97 195,17	97 195,17	97 195,17	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	34 031,61	34 031,61	34 031,61	34 031,61	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	3 819 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 623,36	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 899 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 855,52	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 226,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 235,56	0,00
2018	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	3 819 172,35	2 033 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	1 899 172,35	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 000 000,00	0,00	1 899 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 000 000,00	0,00	1 899 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2018-12-20

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 025 886,16	12 408 139,00	7 373 634,26	5 974 892,28	4 551 397,78	3 838 240,35
1.a	- wydatki bieżące				24 038 272,54	6 280 961,00	3 686 302,26	2 231 115,28	1 097 397,78	384 239,35
1.b	- wydatki majątkowe				24 987 613,62	6 127 178,00	3 687 332,00	3 743 777,00	3 454 000,00	3 454 001,00
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:				32 858 174,26	10 899 825,00	3 686 302,26	2 231 115,28	1 097 397,78	384 239,35
1.1.1	- wydatki bieżące				24 038 272,54	6 280 961,00	3 686 302,26	2 231 115,28	1 097 397,78	384 239,35
1.1.1.1	Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie - Zwiększenie aktywności społecznej i/lub zawodowej uczestników projektu dzięki zastosowaniu usług aktywnej integracji	PCPR	2016	2018	2 026 086,03	902 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku - Zwiększenie potencjału uczniów ZST w Lubsku na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie do pracy w swoim zawodzie	ZST w Lubsku	2016	2018	339 497,86	86 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - Kompleksowe wsparcie doskonalenia Nauczycieli kształcenia zawodowego, dodatkowe zajęcia, praktyki i staże dla uczniów, doradztwo zawodowe.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	20 575 218,49	4 786 695,00	3 225 535,28	2 214 998,28	1 097 397,78	384 239,35
1.1.1.4	Przygoda z Nysą etap IV - realizacja projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014- 2020	Starostwo Powiatowe	2016	2018	296 981,18	182 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Hola Valencia - staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii - Zwiększenie potencjału uczniów ZST w Lubsku na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie	ZST w Lubsku	2017	2019	346 209,98	276 966,00	69 243,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przygoda z Nysą - etap V - Realizacja projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014- 2020	Starostwo Powiatowe	2018	2019	346 325,00	17 176,00	329 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+Digital Tools for Smart schools - Zwiększenie potencjału uczniów ZSOiE w Lubsku na rynku pracy poprzez lepszą edukację wykorzystującą nowoczesną technologię	ZSOiE	2018	2020	107 954,00	29 463,00	62 374,00	16 117,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 819 901,72	4 618 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz dróg w Lubsku - Przygoda z Nysą IV - Poprawa poziomu infrastruktury turystycznej po obu stronach granicy, zwiększenie atrakcyjności regionu, poszerzenie oferty turystycznej, rozwijanie partnerstw i kontaktów doświadczeń poprzez wspólne spędzanie czasu - czynną rekreację	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 905 152,25	958 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach - Poprawa efektywności energetycznej obiektu objętego projektem	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 849 045,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m.Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240 - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 019 751,47	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 146 303,67
1.a	13 680 015,67
1.b	20 466 288,00
1.1	18 298 879,67
1.1.1	13 680 015,67
1.1.1.1	902 017,00
1.1.1.2	86 527,00
1.1.1.3	11 708 865,69
1.1.1.4	182 117,00
1.1.1.5	346 209,98
1.1.1.6	346 325,00
1.1.1.7	107 954,00
1.1.2	4 618 864,00
1.1.2.1	958 864,00
1.1.2.2	1 830 000,00
1.1.2.3	310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.4	Przebudowa Warsztatów Szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w CKZiU Żary - Modernizacja pomieszczeń warsztatowych w CKZiU w celu zwiększenia jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 045 953,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przygotowanie z Nysą - etap V - Realizacja projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014- 2020	Starostwo Powiatowe	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 167 711,90	1 508 314,00	3 687 332,00	3 743 777,00	3 454 000,00	3 454 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 167 711,90	1 508 314,00	3 687 332,00	3 743 777,00	3 454 000,00	3 454 001,00
1.3.2.1	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - Nowy obiekt Komendy Powiatowej PSP wraz z z jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Żarach przy obwodnicy miasta - wzrost bezpieczeństwa społeczeństwa lokalnego	KPPSP w Żarach	2017	2022	12 120 000,00	773 000,00	2 644 000,00	2 841 000,00	2 841 000,00	2 841 001,00
1.3.2.2	Informatyzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Informatyzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	731 667,90	0,00	427 332,00	289 777,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie pomieszczeń sanitarno - higienicznych w budynku A SOSW w Lubsku - Dostosowanie pomieszczeń sanitarno - higienicznych w budynku A SOSW	SOSW w Lubsku	2017	2018	307 354,00	185 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach - Modernizacja bazy edukacyjnej Powiatu Żarskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	363 690,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie Budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Dofinansowanie Budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 645 000,00	190 000,00	616 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	1 520 000,00
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 847 424,00
1.3.1	0,00
1.3.2	15 847 424,00
1.3.2.1	11 940 001,00
1.3.2.2	717 109,00
1.3.2.3	185 314,00
1.3.2.4	360 000,00
1.3.2.5	2 645 000,00

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025

Aktualizuje się dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025, w tym:

Załącznik nr 1 - W wierszu „2018” kwoty zostały uaktualnione uwzględniając zmianę Uchwały Budżetowej podejmowaną na sesji w dniu 20.12.2018 r.

Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia WPF- uaktualniono wykaz przedsięwzięć, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Powiatu podejmowanymi na sesji w dniu 20.12.2018r. Dotyczy następujących przedsięwzięć:

1.1.2.5 Przygoda z Nysą - etap V - Realizacja projektu dofinansowanego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2014 - 2020

Limit zobowiązań po zmianie: 0 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 0 zł

Uzasadnienie: Usunięcie przedsięwzięcia z załącznika w związku z przeniesieniem realizacji projektu na rok 2019 (zadanie ujęte w Projekcie budżetu na 2019 r. – jako zadanie roczne)

1.3.2.3 Dostosowanie pomieszczeń sanitarno – higienicznych w budynku A SOSW w Lubsku

Limit zobowiązań ogółem po zmianie: 185 314 zł (zmniejszenie o 638 zł)

Limit zobowiązań w 2018 r po zmianie: 185 314 zł (zmniejszenie o 638 zł)

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 307 354 zł (zmniejszenie o 638 zł)

Uzasadnienie: Zmniejszenie limitów wydatków wynika z ostatecznego rozliczenia inwestycji.