

**Uchwała Nr XLVI/264/22
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 21 grudnia 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2022 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XXXV/204/21 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 3-letniej

złącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała nr XLVI/264/22 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 21.12.2022r. z dnia 2022-12-21

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					w tym:	z tego:		1,2,1	1,2,2	
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4		1,1,5	1,1,5,1			1,2
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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		
Wykonanie 2021	63 728 496,28	55 824 267,09	11 873 282,00	739 429,73	23 879 311,00	13 110 551,37	6 221 692,99	0,00	7 904 229,19	235 923,88	7 904 229,19		
2022	82 053 850,88	77 485 042,88	16 322 158,20	531 561,00	22 821 615,00	13 690 332,12	24 119 376,56	0,00	4 568 808,00	2 420 500,00	2 148 308,00		
2023	61 331 000,00	53 946 000,00	11 450 000,00	550 000,00	21 500 000,00	9 900 000,00	10 546 000,00	0,00	7 385 000,00	0,00	7 385 000,00		
2024	54 090 800,00	54 090 800,00	11 950 000,00	550 000,00	21 500 000,00	9 900 000,00	10 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	55 988 900,00	55 988 900,00	12 500 000,00	560 000,00	22 000 000,00	9 900 000,00	11 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	55 973 200,00	55 973 200,00	13 000 000,00	560 000,00	22 000 000,00	9 900 000,00	9 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	55 973 200,00	55 973 200,00	13 540 000,00	560 000,00	22 250 000,00	9 900 000,00	9 423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	56 753 200,00	56 753 200,00	14 000 000,00	560 000,00	22 250 000,00	10 500 000,00	9 443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	56 793 200,00	56 793 200,00	14 000 000,00	560 000,00	22 250 000,00	10 500 000,00	9 483 200,00	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. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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		
Wykonanie 2021	52 169 972,70	49 431 245,30	34 109 862,65	0,00	0,00	451 067,44	70 075,74	0,00	0,00	2 738 727,40	2 738 727,40	0,00	0,00	
2022	87 111 930,40	78 747 472,40	37 413 285,76	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 364 458,00	8 364 458,00	0,00	0,00	
2023	58 955 768,00	49 545 768,00	34 500 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00	0,00	
2024	51 717 084,00	50 450 540,00	34 550 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 544,00	1 266 544,00	0,00	0,00	
2025	53 708 912,00	52 030 812,00	34 600 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 678 100,00	1 678 100,00	0,00	0,00	
2026	54 573 200,00	53 269 957,00	34 650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 243,00	1 303 243,00	0,00	0,00	
2027	54 673 200,00	53 473 200,00	34 700 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2028	55 453 200,00	53 273 200,00	34 750 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
2029	55 593 200,00	53 793 200,00	34 800 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	11 558 523,58	7 571 803,00	4 184 288,52	0,00	0,00	2 340 468,41	0,00	1 843 820,11	0,00
2022	-5 058 079,52	0,00	7 354 619,52	0,00	0,00	2 666 568,96	2 666 568,96	4 688 050,56	2 391 510,56
2023	2 375 232,00	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 373 716,00	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 279 988,00	2 279 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 803,00	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 540,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 988,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	14 525 476,00	0,00	6 393 021,79	10 577 310,31		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228 936,00	0,00	-1 262 429,52	6 092 190,00		
2023	x	x	x	x	0,00	9 853 704,00	0,00	4 400 232,00	4 400 232,00		
2024	x	x	x	x	0,00	7 479 988,00	0,00	3 640 260,00	3 640 260,00		
2025	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	3 958 088,00	3 958 088,00		
2026	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	2 703 243,00	2 703 243,00		
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednic dia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń 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 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 plan 3 kwartału 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	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
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp							
Wykonanie 2021	0,00%	16,02%	16,57%	x	x	x	
2022	5,25%	1,57%	5,36%	14,29%	TAK	TAK	
2023	7,05%	13,11%	13,11%	11,74%	TAK	TAK	
2024	6,96%	9,82%	9,82%	11,68%	TAK	TAK	
2025	6,47%	10,11%	x	9,43%	TAK	TAK	
2026	4,45%	7,28%	x	10,99%	TAK	TAK	
2027	4,19%	6,79%	x	10,17%	TAK	TAK	
2028	4,04%	8,76%	x	9,24%	TAK	TAK	
2029	3,81%	7,70%	x	8,21%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 ustawy	
Lp	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	
Wykonanie 2021	1 155 655,88	1 155 655,88	1 067 835,93	5 664 794,31	5 664 794,31	5 664 794,31	1 146 502,43	1 146 502,43	1 146 502,43	
2022	1 086 509,59	1 086 509,59	1 060 218,98	65 000,00	65 000,00	65 000,00	2 300 414,30	2 300 414,30	2 148 335,40	
2023	278 629,93	278 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	922 403,56	922 403,56	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
			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 ustawy		Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 839,97	1 210 173,99	2 947 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88 176,00
2022	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	6 952 117,30	2 300 414,30	4 651 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 567,00
2023	500,00	500,00	500,00	500,00	9 832 903,56	922 403,56	8 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

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	spłata 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:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	W tym:					
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	
Wykonanie 2021	7 571 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 633,47	
2022	2 296 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 279 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 zostają 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 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr Uchwała nr XLVI/264/22 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 21.12.2022r. z dnia 2022-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				24 495 698,96	6 952 117,30	9 832 903,56	0,00	0,00	16 785 020,86
1.a	- wydatki bieżące				8 599 726,46	2 300 414,30	922 403,56	0,00	0,00	3 222 817,86
1.b	- wydatki majątkowe				15 895 972,50	4 651 703,00	8 910 500,00	0,00	0,00	13 562 203,00
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				8 664 726,46	2 364 914,30	922 903,56	0,00	0,00	3 287 817,86
1.1.1	- wydatki bieżące				8 599 726,46	2 300 414,30	922 403,56	0,00	0,00	3 222 817,86
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2023	7 107 984,53	1 491 240,32	239 835,61	0,00	0,00	1 731 075,93
1.1.1.2	Zielona Przysiań Powiatu - Zielona Przysiań Powiatu	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 015 909,93	623 841,98	392 067,95	0,00	0,00	1 015 909,93
1.1.1.3	Aktywni w Powiecie Stubickim - Aktywni w Powiecie Stubickim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	400 000,00	110 000,00	290 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.4	Cyfrowy Powiat - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	75 832,00	75 332,00	500,00	0,00	0,00	75 832,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 000,00	64 500,00	500,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	65 000,00	64 500,00	500,00	0,00	0,00	65 000,00
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				15 830 972,50	4 587 203,00	8 910 000,00	0,00	0,00	13 487 203,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 830 972,50	4 587 203,00	8 910 000,00	0,00	0,00	13 487 203,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach.	Starostwo Powiatowe	2016	2023	5 625 972,50	2 292 203,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 292 203,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Osnie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 050 000,00	1 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego przy CKZIU - Budowa boiska sportowego przy CKZIU	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 900 000,00	490 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa naz drodze powiatowej nr 1248F poprzez wykonanie wymieszonego przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Słubickiego na lata 2022-2029.**

I. Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2022.

II. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Cyfrowy Powiat" realizowany w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 140.832,00 zł.

AUTOPOPRAWKA

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. Budowa hali sportowej termin realizacji zadania do roku 2023.