

Uchwała Nr 417/14
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr XLIII/238/14 Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/217/13 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego
na lata 2014-2026


Na podstawie art. 232 oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 855 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/238/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/217/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2014-2026 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A


Andrzej Byka

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 417/14
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 17 kwietnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										
			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	opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Formuła	(1.1)+(1.2)												
Wykonanie 2011	54 609 317,20	51 843 138,18	5 211 250,00	107 987,15	1 462 053,72	0,00	16 909 178,00	20 662 003,70	2 766 179,02	1 071 287,07	1 694 891,95		
Wykonanie 2012	40 489 002,56	38 587 528,84	5 572 782,00	132 581,28	1 364 544,05	0,00	17 488 383,00	8 014 467,94	1 921 473,72	1 921 473,72	0,00		
Plan 3 kw. 2013	45 401 138,00	41 304 138,00	6 377 794,00	120 000,00	1 644 100,00	0,00	17 353 907,00	7 438 800,00	4 097 000,00	3 381 600,00	715 400,00		
Wykonanie 2013	43 066 357,83	40 630 765,67	6 145 275,00	165 051,70	1 532 644,59	0,00	17 353 907,00	7 487 125,14	2 435 592,16	1 629 971,16	805 621,00		
2014	48 626 905,00	40 891 905,00	6 434 485,00	120 000,00	1 684 960,00	0,00	16 779 838,00	7 151 881,00	5 735 000,00	2 446 776,00	3 288 224,00		
2015	44 800 000,84	42 100 000,84	6 601 100,00	124 000,00	1 598 100,00	0,00	16 880 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		
2016	46 370 001,84	43 500 001,84	6 632 900,00	124 800,00	1 605 000,00	0,00	17 100 000,00	7 290 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00		
2017 1)	44 800 001,84	43 200 001,84	6 635 000,00	125 000,00	1 610 000,00	0,00	17 150 000,00	7 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2018	44 600 001,84	43 000 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2019	44 600 001,84	43 000 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2020	44 600 001,84	43 000 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2021	44 100 001,84	42 500 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2022	43 700 001,84	42 100 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2023	43 600 001,84	42 000 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2024	43 300 012,16	42 000 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2025	43 822 992,92	42 522 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2026	42 999 996,84	41 799 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	58 281 436,98	52 162 315,41	0,00	0,00	X	1 483 485,09	1 447 935,09	0,00	0,00	6 099 121,57
Wykonanie 2012	40 081 818,84	39 316 760,18	0,00	0,00	X	1 712 514,02	1 712 514,02	0,00	0,00	765 058,66
Plan 3 kw. 2013	43 094 636,00	39 936 081,00	0,00	0,00	X	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 158 555,00
Wykonanie 2013	41 134 782,40	38 819 304,82	0,00	0,00	X	1 220 982,31	1 220 982,31	0,00	0,00	2 315 477,58
2014	46 826 905,00	40 887 905,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 739 000,00
2015	43 977 008,00	40 127 008,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2016	44 128 037,00	40 558 037,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00
2017 1)	42 328 037,00	40 028 037,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	42 128 037,00	40 628 037,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	42 538 749,00	41 038 749,00	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	42 538 749,00	41 038 749,00	0,00	0,00	X	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	42 338 749,00	40 838 749,00	0,00	0,00	X	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	41 938 749,00	40 438 749,00	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	41 538 749,00	40 138 749,00	0,00	0,00	X	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	41 078 307,32	39 778 307,32	0,00	0,00	X	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	42 247 007,00	41 247 007,00	0,00	0,00	X	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	42 669 996,84	41 669 996,84	0,00	0,00	X	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 652 119,78	7 273 351,92	0,00	0,00	3 718 351,92	97 119,78	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	407 183,72	2 433 518,10	0,00	0,00	2 433 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 306 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 931 575,43	1 454 616,98	0,00	0,00	1 454 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 241 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 471 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 471 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 061 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 761 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 761 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 061 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 221 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 187 714,04	1 187 714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 386 084,84	1 386 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 306 502,00	2 306 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 683 508,84	1 683 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	822 992,84	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 241 964,84	2 241 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 471 964,84	2 471 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 471 964,84	2 471 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 061 252,84	2 061 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 252,84	2 061 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 761 252,84	1 761 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 761 252,84	1 761 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 061 252,84	2 061 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 221 704,84	2 221 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 985,92	1 575 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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..	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2p]
Wykonanie 2011	24 991 043,54	13 538 671,06	-319 177,23	3 399 174,69
Wykonanie 2012	23 526 351,16	0,00	-749 231,34	1 684 286,76
Plan 3 kw. 2013	22 512 882,49	0,00	1 368 057,00	1 368 057,00
Wykonanie 2013	23 135 875,65	0,00	1 811 460,85	3 266 077,83
2014	21 842 842,32	0,00	4 000,00	4 000,00
2015	21 019 849,48	0,00	1 972 992,84	1 972 992,84
2016	18 777 884,64	0,00	2 941 964,84	2 941 964,84
2017 1)	16 305 919,80	0,00	3 171 964,84	3 171 964,84
2018	13 833 954,96	0,00	2 371 964,84	2 371 964,84
2019	11 772 702,12	0,00	1 981 252,84	1 981 252,84
2020	9 711 449,28	0,00	1 981 252,84	1 981 252,84
2021	7 950 196,44	0,00	1 661 252,84	1 661 252,84
2022	6 188 943,60	0,00	1 661 252,84	1 661 252,84
2023	4 127 690,76	0,00	1 861 252,84	1 861 252,84
2024	1 905 985,92	0,00	2 221 704,84	2 221 704,84
2025	330 000,00	0,00	1 275 985,92	1 275 985,92
2026	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.)}{(1)}$	$\frac{(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)}{(1) - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	4,83%	4,83%	0,00%	4,83%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,65%	7,65%	0,00%	7,65%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	8,60%	8,60%	0,00%	8,60%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,74%	6,74%	0,00%	6,74%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,79%	2,79%	0,00%	2,79%	0,05	4,91%	4,09%	TAK	TAK	
2015	4,63%	4,63%	0,00%	4,63%	0,10	6,21%	5,38%	TAK	TAK	
2016	7,36%	7,36%	0,00%	7,36%	0,13	8,72%	7,89%	TAK	TAK	
2017 1)	7,82%	7,82%	0,00%	7,82%	0,11	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2018	7,54%	7,54%	0,00%	7,54%	0,09	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2019	6,30%	6,30%	0,00%	6,30%	0,08	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2020	6,03%	6,03%	0,00%	6,03%	0,08	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2021	5,17%	5,17%	0,00%	5,17%	0,07	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2022	4,99%	4,99%	0,00%	4,99%	0,07	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2023	5,42%	5,42%	0,00%	5,42%	0,08	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2024	5,53%	5,53%	0,00%	5,53%	0,08	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2025	3,76%	3,76%	0,00%	3,76%	0,05	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2026	0,79%	0,79%	0,00%	0,79%	0,03	7,09%	7,09%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 583 257,81	7 419 144,25	171 426,25	111 416,25	60 010,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 282 482,00	5 223 510,84	270 288,00	270 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 306 502,00	23 373 077,00	5 454 679,00	631 138,00	590 683,00	40 455,00	0,00	2 685 555,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 683 508,84	23 341 772,81	5 536 594,43	535 012,74	505 012,74	30 000,00	30 000,00	2 285 477,58	0,00
2014	0,00	0,00	24 896 257,00	6 906 051,00	3 161 185,00	415 928,00	2 745 257,00	2 745 257,00	2 315 477,58	0,00
2015	822 992,84	822 992,84	24 250 000,00	7 068 200,00	247 845,00	247 845,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00
2016	2 241 964,84	2 241 964,84	24 350 000,00	7 174 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00
2017 1)	2 471 964,84	2 471 964,84	24 400 000,00	7 281 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2018	2 471 964,84	2 471 963,00	24 410 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 061 252,84	2 061 252,84	24 420 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 252,84	2 061 252,84	24 430 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 761 252,84	1 761 252,84	24 450 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 761 252,84	1 761 252,84	24 470 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 061 252,84	2 061 252,84	24 490 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 221 704,84	2 221 704,84	24 500 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 985,92	1 575 985,92	24 520 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	330 000,00	24 550 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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 ¹³⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
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	
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
Formuła									
Wykonanie 2011	705 428,71	705 428,71	705 428,71	145 609,82	145 609,82	145 609,82	784 812,52	647 365,22	784 812,52
Wykonanie 2012	926 393,54	877 515,46	877 515,48	0,00	0,00	0,00	614 597,33	561 913,09	614 597,33
Plan 3 kw. 2013	921 404,00	890 154,00	890 154,00	0,00	0,00	0,00	1 065 369,00	993 144,00	1 065 369,00
Wykonanie 2013	937 861,96	895 951,17	895 951,17	0,00	0,00	0,00	958 098,77	873 839,04	958 098,77
2014	488 528,00	478 686,00	199 821,00	2 867 474,00	2 867 474,00	2 306 474,00	717 621,00	693 019,00	417 888,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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 tym:	Wydutki 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	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	40 455,00	34 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	30 000,00	25 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 320 486,00	2 821 563,00	2 859 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, 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	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 538 671,06	11 907 168,97	574 976,13	12 988 056,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 152,18	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,66	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 187 714,04	78 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 386 084,84	467,36	78 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 306 502,00	1 293 033,33	467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 683 508,84	1 293 033,33	467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 293 033,33	0,00	1 293 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 241 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 471 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 471 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 061 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 761 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 761 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 061 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	222 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzupełnienie objaśnień
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2014 –
2026**

Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2014 – 2026 danych liczbowych o rzeczywistym wykonaniu roku budżetowego 2013 spowodowało niespełnienie w roku 2016 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.

Działając w oparciu o art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić zmianę w uchwale Nr XLIII/238/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/217/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2014-2026. Zmianie ulega WPF stanowiąca załącznik Nr 1 do ww. uchwały z dnia 25 marca 2014 r.

Po przeprowadzonej analizie możliwości, które doprowadziłyby do spełnienia w 2016 r. wskaźnika, o którym mowa wyżej, postanowiono dokonać zmian w sferze dochodów majątkowych, w szczególności w zakresie sprzedaży majątku. Wcześniej przyjęto, iż dochody ze sprzedaży składników majątkowych na lata 2015-2016 będą kształtować się na poziomie 1.700.000 zł. Po analizie posiadanego zasobu majątku, zwrócono uwagę na niektóre nieruchomości, stanowiące potencjalne źródło przyszłych dochodów majątkowych, a które wcześniej nie były brane pod uwagę. W wyniku powyższego zmieniono wielkość dochodów majątkowych do wysokości 2.700.000 zł w roku 2015 oraz do wysokości 2.870.000 zł w roku 2016. Zwiększono również 1.000.000 zł wydatki majątkowe w roku 2015 oraz o 1.170.000 zł w roku 2016.

Pozostałe wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2014 – 2026 pozostały bez zmian.