

**Uchwała Nr LXI/341/24
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 27 lutego 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024 – 2034

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale LVIII/326/23 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034 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

załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała nr LXI/341/24 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 27 lutego 2024 r. z dnia 2024-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.5.1	1.2		
2024	113 636 842,31	87 720 473,12	13 975 237,00	1 125 314,00	35 633 009,00	14 501 140,00	22 485 773,12	0,00	0,00	25 916 369,19	3 089 101,57	22 827 267,62
2025	66 900 000,00	66 600 000,00	11 841 879,00	560 000,00	24 058 121,00	10 900 000,00	18 240 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2026	66 300 000,00	66 300 000,00	12 133 968,00	560 000,00	24 966 032,00	10 900 000,00	17 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 300 000,00	66 300 000,00	12 600 000,00	560 000,00	25 490 000,00	10 900 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 300 000,00	66 300 000,00	13 000 000,00	560 000,00	25 250 000,00	11 500 000,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 350 000,00	66 350 000,00	13 000 000,00	560 000,00	25 250 000,00	11 500 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 350 000,00	66 350 000,00	13 100 000,00	570 000,00	25 500 000,00	11 500 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 400 000,00	66 400 000,00	13 200 000,00	580 000,00	25 600 000,00	11 600 000,00	15 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 400 000,00	66 400 000,00	13 300 000,00	580 000,00	25 700 000,00	11 600 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 500 000,00	66 500 000,00	13 400 000,00	580 000,00	25 750 000,00	11 650 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 500 000,00	66 500 000,00	13 500 000,00	580 000,00	25 800 000,00	11 700 000,00	14 920 000,00	0,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x 2	z tego:								w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:	
								Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x
2024	112 259 138,31	82 636 480,90	54 293 076,78	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	65 856 000,00	62 397 912,00	48 918 272,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 622 657,41	29 622 657,41	0,00
2026	63 976 390,00	62 773 147,00	48 915 692,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 458 088,00	3 458 088,00	0,00
2027	64 072 390,00	62 672 390,00	48 950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 243,00	1 203 243,00	0,00
2028	64 300 000,00	62 673 200,00	49 990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	64 374 000,00	62 818 000,00	49 995 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 800,00	1 626 800,00	0,00
2030	65 120 496,00	65 120 496,00	49 999 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00
2031	65 180 000,00	65 180 000,00	49 999 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 180 000,00	65 180 000,00	49 999 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 280 000,00	65 280 000,00	49 999 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 350 000,00	65 350 000,00	49 999 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						200 000,00				0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
2024	1 377 704,00	1 377 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 323 610,00	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 227 610,00	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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
2029	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 229 504,00	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							
2024	0,00	0,00	0,00	1 377 704,00	1 377 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 323 610,00	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 227 610,00	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 229 504,00	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	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 zromnoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 724,00	0,00	5 083 992,22	5 083 992,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 566 724,00	0,00	3 202 088,00	3 202 088,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 243 114,00	0,00	3 526 853,00	3 526 853,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 015 504,00	0,00	3 627 610,00	3 627 610,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 015 504,00	0,00	3 626 800,00	3 626 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 039 504,00	0,00	3 532 000,00	3 532 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	1 229 504,00	1 229 504,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.2	8.3	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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
2024	3,52%	8,66%	7,59%	7,59%	TAK	8,4	8,4.1	TAK	TAK
2025	3,74%	7,80%	6,35%	6,35%	TAK	TAK		TAK	TAK
2026	6,00%	8,17%	8,71%	8,71%	TAK	TAK		TAK	TAK
2027	5,83%	8,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK		TAK	TAK
2028	5,47%	8,44%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		TAK	TAK
2029	5,43%	8,26%	6,23%	6,23%	TAK	TAK		TAK	TAK
2030	3,24%	3,24%	7,64%	7,64%	TAK	TAK		TAK	TAK
2031	3,05%	3,05%	7,56%	7,56%	TAK	TAK		TAK	TAK
2032	2,77%	2,77%	6,76%	6,76%	TAK	TAK		TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	6,04%	6,04%	TAK	TAK		TAK	TAK
2034	2,46%	2,46%	5,26%	5,26%	TAK	TAK		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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie	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	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	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2024	553 796,00	553 796,00	120 414,00	120 414,00	93 947,00	610 668,00	610 668,00	553 795,95	610 668,00	553 795,95
2025	685 230,40	634 674,11	280 966,26	280 966,26	219 209,67	750 492,00	750 492,00	455 220,00	750 492,00	455 220,00
2026	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięźku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2024	128 100,00	120 414,04	25 051 883,22	1 965 298,00	23 086 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
2025	298 900,00	298 900,00	1 049 392,00	750 492,00	298 900,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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 – 8.3.1 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykazujących się w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących się w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/341/24 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 27 lutego 2024 r. z dnia 2024-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 765 637,86	25 051 863,22	1 049 392,00	0,00	0,00	26 101 275,22
1.a	- wydatki bieżące				2 715 790,00	1 965 298,00	750 492,00	0,00	0,00	2 715 790,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 049 847,86	23 086 565,22	298 900,00	0,00	0,00	23 385 485,22
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:				1 788 160,00	738 766,00	1 049 392,00	0,00	0,00	1 788 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 361 160,00	610 688,00	750 492,00	0,00	0,00	1 361 160,00
1.1.1.1	Aktywizacja drogą do sukcesu - Aktywizacja drogą do sukcesu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH	2024	2025	1 011 600,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	1 011 600,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczeństwo w powiecie stubickim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	349 560,00	104 868,00	244 692,00	0,00	0,00	349 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				427 000,00	128 100,00	298 900,00	0,00	0,00	427 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczeństwo w powiecie stubickim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	427 000,00	128 100,00	298 900,00	0,00	0,00	427 000,00
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				31 977 477,86	24 313 115,22	298 900,00	0,00	0,00	24 313 115,22
1.3.1	- wydatki bieżące				1 354 630,00	1 354 630,00	0,00	0,00	0,00	1 354 630,00
1.3.1.1	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299 F m. Pławidło - Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299 F m. Pławidło	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 354 630,00	1 354 630,00	0,00	0,00	0,00	1 354 630,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 622 847,86	22 958 485,22	0,00	0,00	0,00	22 958 485,22
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Osnie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 050 000,00	4 042 193,06	0,00	0,00	0,00	4 042 193,06
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy CKZIU i SOSW - Budowa boiska sportowego przy CKZIU i SOSW	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Cybinka - Kłopot -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 187 172,84	4 406 429,28	0,00	0,00	0,00	4 406 429,28
1.3.2.4	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299 F m. Pławidło - Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299 F m. Pławidło	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- Osno Lubuskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- Osno Lubuskie	Starostwo Powiatowe	2023	2024	7 980 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka	Starostwo Powiatowe	2023	2024	765 862,88	765 862,88	0,00	0,00	0,00	765 862,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa chodnika w m. Lisów w ciągu drogi powiatowej nr 1302F - Budowa chodnika w m. Lisów w ciągu drogi powiatowej nr 1302F	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUBICACH	2023	2024	484 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej - Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach.	Starostwo Powiatowe	2016	2024	6 095 812,14	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034.

I. Zaktualizowano załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach na rok 2024 zgodnie z aktualnym budżetem Powiatu Słubickiego.

II. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1248 F Cybinka-Kłopot".

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 pn.: "Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim". Łączna kwota nakładów 776.560,00 zł.

Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034.

Wprowadzono zmiany w załącznikach nr 1 i nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach na rok 2024 zgodnie z aktualnym budżetem Powiatu Słubickiego.

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2, w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka".