

Uchwała Nr 112/15
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr III/13/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia
8 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Słubickiego na lata 2015-2026

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. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015 - 2026 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

zalicznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr 112/15 Zarządu Powiatu Stubickiego
z dnia 2015-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		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	
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z tytułu dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z tytułu dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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 2012	40 489 002,56	38 567 528,84	5 572 782,00	132 581,28	1 364 544,05	0,00	17 488 363,00	8 014 467,94	1 921 473,72	1 921 473,72		0,00	17 488 363,00	8 014 467,94	1 921 473,72		1 921 473,72			0,00
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		0,00	17 353 907,00	7 487 125,14	2 435 592,16		1 629 971,16			806 621,00
Plan 3 kw. 2014	47 507 797,00	41 691 797,00	6 434 465,00	120 000,00	1 664 960,00	0,00	16 779 638,00	7 932 433,00	5 816 000,00	2 446 776,00		0,00	16 779 638,00	7 932 433,00	5 816 000,00		2 446 776,00			3 369 224,00
Wykonanie 2014	41 585 389,86	40 664 533,66	6 505 878,00	179 412,09	1 493 992,78	0,00	16 779 638,00	7 731 665,03	920 856,20	164 425,45		0,00	16 779 638,00	7 731 665,03	920 856,20		164 425,45			756 430,75
2015	48 083 229,46	42 610 746,46	6 999 492,00	120 000,00	1 589 200,00	0,00	16 547 568,00	9 259 805,46	5 472 483,00	3 005 000,00		0,00	16 547 568,00	9 259 805,46	5 472 483,00		3 005 000,00			2 472 478,00
2016	45 484 305,84	42 614 305,84	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	17 100 000,00	7 290 000,00	2 870 000,00		2 870 000,00			0,00
2017	43 614 305,84	42 014 305,84	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	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	6 638 000,00	125 300,00	1 612 000,00	0,00	17 200 000,00	7 310 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	17 200 000,00	7 310 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00			0,00
2019	44 896 425,84	43 296 425,84	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
2020	44 896 425,84	43 296 425,84	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
2021	44 542 849,84	42 942 849,84	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
2022	44 142 849,84	42 542 849,84	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
2023	43 896 425,84	42 296 425,84	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
2024	43 596 436,16	42 296 436,16	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
2025	43 992 993,00	42 692 993,00	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
2026	44 269 996,84	43 069 996,84	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	44 400 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2028	44 500 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2029	44 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2030	44 616 926,32	43 616 926,32	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

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.

za organ wykonawczy Piotr Jacek Łuczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.26

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe ^x		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:
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 2012	40 081 818,84	39 316 760,18	0,00	0,00	0,00	x 1 712 514,02	1 712 514,02	0,00	0,00	765 058,66	
Wykonanie 2013	41 134 782,40	38 819 304,82	0,00	0,00	0,00	x 1 220 962,31	1 220 962,31	0,00	0,00	2 315 477,58	
Plan 3 kw. 2014	47 507 797,00	41 608 297,00	0,00	0,00	0,00	x 1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 899 500,00	
Wykonanie 2014	43 478 412,90	38 894 647,76	0,00	0,00	0,00	x 1 300 000,00	1 045 204,52	0,00	0,00	4 583 765,14	
2015	47 260 236,46	42 556 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	
2016	44 761 312,84	41 191 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2017	42 841 312,84	40 541 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	900 091,00	900 091,00	0,00	0,00	
2018	43 777 008,84	42 277 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	865 307,00	865 307,00	0,00	0,00	
2019	43 973 432,84	42 473 432,84	0,00	0,00	0,00	x 828 272,00	828 272,00	828 272,00	0,00	0,00	
2020	43 673 432,84	42 173 432,84	0,00	0,00	0,00	x 786 737,00	786 737,00	786 737,00	0,00	0,00	
2021	43 219 856,84	41 719 856,84	0,00	0,00	0,00	x 731 703,00	731 703,00	731 703,00	0,00	0,00	
2022	42 719 856,84	41 219 856,84	0,00	0,00	0,00	x 672 168,00	672 168,00	672 168,00	0,00	0,00	
2023	42 373 432,84	40 973 432,84	0,00	0,00	0,00	x 608 133,00	608 133,00	608 133,00	0,00	0,00	
2024	41 973 443,16	40 673 443,16	0,00	0,00	0,00	x 539 598,00	539 598,00	539 598,00	0,00	0,00	
2025	42 247 007,00	41 247 007,00	0,00	0,00	0,00	x 452 547,00	452 547,00	452 547,00	0,00	0,00	
2026	42 669 996,84	41 669 996,84	0,00	0,00	0,00	x 402 012,00	402 012,00	402 012,00	0,00	0,00	
2027	42 700 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x 330 012,00	330 012,00	330 012,00	0,00	0,00	
2028	42 700 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x 253 512,00	253 512,00	253 512,00	0,00	0,00	
2029	42 700 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x 172 512,00	172 512,00	172 512,00	0,00	0,00	
2030	42 700 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x 87 012,00	87 012,00	87 012,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	w tym:	4.2				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 893 023,04	1 702 683,00	0,00	0,00	1 702 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	772 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	772 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	922 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 222 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 322 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 422 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 522 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 622 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 745 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 916 926,32	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			5.2
					5.1.1	5.1.1.1		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 386 084,84	1 386 084,84	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	822 993,00	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	722 993,00	722 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	772 993,00	772 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	822 993,00	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	922 993,00	922 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 222 993,00	1 222 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 322 993,00	1 322 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 422 993,00	1 422 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 522 993,00	1 522 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 622 993,00	1 622 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 745 986,00	1 745 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 916 926,32	1 916 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 kwaty wykupu obligacji przychodowych.

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - [2.1] -
Formuła				(2.1) -
Wykonanie 2012	23 526 351,16	0,00	-749 231,34	1 684 286,76
Wykonanie 2013	23 135 875,65	0,00	1 811 460,85	3 266 077,83
Plan 3 kw. 2014	21 842 842,32	0,00	83 500,00	83 500,00
Wykonanie 2014	21 842 842,32	0,00	1 769 885,90	3 472 568,90
2015	21 019 849,32	0,00	54 349,00	54 349,00
2016	20 296 856,32	0,00	1 422 993,00	1 422 993,00
2017	19 523 863,32	0,00	1 472 993,00	1 472 993,00
2018	18 700 870,32	0,00	722 993,00	722 993,00
2019	17 777 877,32	0,00	822 993,00	822 993,00
2020	16 554 884,32	0,00	1 122 993,00	1 122 993,00
2021	15 231 891,32	0,00	1 222 993,00	1 222 993,00
2022	13 808 898,32	0,00	1 322 993,00	1 322 993,00
2023	12 285 905,32	0,00	1 322 993,00	1 322 993,00
2024	10 662 912,32	0,00	1 622 993,00	1 622 993,00
2025	8 916 926,32	0,00	1 445 986,00	1 445 986,00
2026	7 316 926,32	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	5 616 926,32	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	3 816 926,32	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	1 916 926,32	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030	0,00	0,00	1 916 926,32	1 916 926,32

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych 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 z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych 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 z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok *
Wykonanie 2012	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	0,03	0,00%	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2014	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,06	5,41%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%
2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,09	6,56%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,07	7,04%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,05	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,05	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,06	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,06	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,07	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,07	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,07	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,06	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%
2026	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,05	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	0,06	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%
2028	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,06	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%
2029	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	0,07	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%
2030	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,07	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	25 100 939,00	6 647 214,00	3 572 960,00	827 703,00	2 745 257,00	2 856 257,00	3 002 743,00	40 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 287 015,59	9 597 530,83	3 572 960,00	827 703,00	2 745 257,00	0,00	4 537 265,14	46 500,00	0,00	0,00
2015	822 993,00	822 993,00	25 000 689,00	8 561 492,00	2 940 982,00	2 940 982,00	0,00	86 000,00	4 617 839,00	0,00	0,00	0,00
2016	722 993,00	722 993,00	25 100 000,00	8 410 000,00	208 876,00	208 876,00	0,00	0,00	2 586 909,00	0,00	0,00	0,00
2017	772 993,00	772 993,00	25 115 000,00	8 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	822 993,00	822 993,00	25 120 000,00	8 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	922 993,00	922 993,00	25 125 000,00	8 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 222 993,00	1 222 993,00	25 130 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 322 993,00	1 322 993,00	25 135 000,00	8 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 422 993,00	1 422 993,00	25 140 000,00	8 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 522 993,00	1 522 993,00	25 145 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 622 993,00	1 622 993,00	25 150 000,00	8 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 745 986,00	1 745 986,00	25 155 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	25 160 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 916 926,32	1 916 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 własnych 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:		Wydutki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2012	926 393,54	877 515,46	877 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	614 597,33	561 913,09	614 597,33		
Wykonanie 2013	937 861,96	895 951,17	895 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	958 098,77	873 639,04	958 098,77		
Plan 3 kw. 2014	1 051 151,00	958 556,00	958 556,00	2 867 474,00	2 867 474,00	2 867 474,00	2 036 474,00	1 312 844,00	1 182 085,00	1 312 844,00		
Wykonanie 2014	992 459,85	919 030,93	919 030,93	315 774,62	315 774,62	315 774,62	315 774,62	1 138 809,54	1 032 997,39	1 032 997,39		
2015	2 862 528,00	2 07 743,00	2 07 743,00	573 376,00	573 376,00	573 376,00	573 376,00	3 209 703,00	520 821,00	520 821,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	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	0,00		
2019	0,00	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	0,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	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		
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		

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 sposób finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: 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	
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	3 279 986,00	2 821 563,00	2 659 486,00	589 182,00	529 682,00	589 182,00	529 682,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 213 810,37	1 881 739,00	1 881 738,80	332 071,57	332 071,57	332 071,57	332 071,57	0,00	0,00
2015	564 072,00	479 461,00	479 461,00	120 493,00	120 493,00	120 493,00	120 493,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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
2030	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 samodzielnym 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 sfinansowanie (finansowanie) lub zadania (finansowanie) w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1										
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,66	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 224,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 945,71	0,00
2015	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2016	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wynagdalnych 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 wynagdalnych poręczeń i gwarancji ^x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	1 386 084,84	467,36	78 607,84	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	722 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	772 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	922 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 222 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 322 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 422 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 522 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 622 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 745 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 916 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 poz 86, z późn zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrajających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

za organ wykonawczy Piotr Jacek Luczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.26

**Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego
na lata 2015-2030**

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu w dniu 27.10.2015 r. uchwały Nr XV/61/15 w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego nastąpiła konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego.

Obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Słubickiego opracowano na lata 2015-2026 w uchwale Nr XV/61/15 Rada Powiatu wyraziła zgodę na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu na podstawie umowy zawartej na zasadzie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny na okres nie krótszy niż 15 lat od daty ich przejęcia. Zakłada się wydłużenie okresu spłaty zobowiązań do roku 2030, dlatego zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania czyli do 2030 roku przy niezmienionej kwocie długu.

Do opracowania prognozy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków Powiatu Słubickiego w latach 2012-2014 i przewidywanego wykonania w roku 2015, a także wytyczne Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, jak również zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej

W końcu 2015 r. planuje się, że prognozowany stan zadłużenia Powiatu z tytułu kredytów wyniesie **21 019 849,32 zł**, z tego w:

- 1) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra (umowa o kredyt Nr 08/2369) – do 31 grudnia 2025 r. pozostało do spłacenia **6.852.921,48 zł** – oprocentowanie WIBOR 3M+1,00 p.p. – spłaty kwartalne,
- 2) Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim:
 - (umowa o kredyt Nr 20091404) – do 31 grudnia 2024 r. pozostało do spłaty **7.306.992,00 zł** – oprocentowanie WIBOR 1M+3,00 p.p. – spłaty miesięczne,
 - (umowa o kredyt Nr 995/68/2010) – od 30 września 2013 r. do 30 września 2026 r. pozostało do spłaty **3.699.999,84 zł** – oprocentowanie WIBOR 1M+3,00 p.p. – spłaty miesięczne;
 - (umowa o kredyt Nr 979/68/2011) – do 31 sierpnia 2024 r. pozostało do spłaty **3.159.936,00 zł** – oprocentowanie WIBOR 1M+2 p.p. – spłaty miesięczne.

Kwota długu przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych. W roku 2013 Zarządu Powiatu zwrócił się do Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim oraz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze o zmianę harmonogramu spłat rat kredytowych i przesunięcie wymagalnych płatności z 2014 r. i częściowo z 2015 r. na dalsze lata, z utrzymaniem ostatecznego terminu spłat przyjętego umowami kredytowymi. Wnioski zostały załatwione pomyślnie i podpisano w tej sprawie aneksy z ww. Bankami.

W 2014 roku wystąpiła konieczność dokonania kolejnych zmian w zakresie obsługi długu, w taki sposób aby zapewnić spełnienie wskaźnika wymaganego ustawą, szczególnie w latach 2015-2017. Wystąpiono do Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim z prośbą o zmianę terminów spłaty kredytu, tj. przesunięcie płatności całości rat kredytowych z 2016 r. i 2017 r. na dalsze lata, z utrzymaniem ostatecznego terminu spłat przyjętego umową kredytową. Dotyczy to kredytu zaciągniętego 14 grudnia 2009 r. (nr umowy 20091404), którego pozostało do spłaty 7.306.992,00 zł.

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim przychylił się do prośby i podpisano w tej sprawie aneks do umowy. Przyjmuje się, że dług (jego spłata) będzie finansowany z nadwyżek budżetowych zaplanowanych w poszczególnych latach.

W związku z dużym zadłużeniem Powiatu, oraz niewielką różnicą między planowaną łączną kwotą spłaty zadłużenia a maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty z art. 243 ufp, oraz wielkościami spłaty rat wraz z odsetkami w poszczególnych latach Powiat Słubicki zdecydował się na wydłużenie terminu spłaty posiadanego zadłużenia w Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim do roku 2030. Ze względu na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat nie ma możliwości wydłużenia spłaty kredytów poprzez negocjacje z Bankiem w zakresie terminu spłaty rat ani wysokości odsetek, które w obecnych warunkach są wysokie. Dlatego w dniu 27.10.2015 r. Rada Powiatu Słubickiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji

zobowiązań Powiatu Ślubickiego o przejęciu zobowiązań finansowych długoterminowych Powiatu Ślubickiego. Rada wyraziła zgodę na sfinansowanie zobowiązań Powiatu Ślubickiego przez przejęcie długu do łącznej kwoty 14.183.594,70, na podstawie umowy zawartej na zasadzie art. 518 §1 pkt 3.

	Subrogacja 14 183 594,70		BGK		Łączna kwota długu	
	raty kapitałowe	WIBOR 2,5 +2% marża	Raty kapitałowe	WIBOR 3M+1% marża	Razem raty	razem odsetki
2015						
2016	100 000,00	638 262,00	622 993,00	294 364,00	722 993,00	932 626,00
2017	150 000,00	633 762,00	622 993,00	266 329,00	772 993,00	900 091,00
2018	200 000,00	627 012,00	622 993,00	238 295,00	822 993,00	865 307,00
2019	300 000,00	618 012,00	622 993,00	210 260,00	922 993,00	828 272,00
2020	600 000,00	604 512,00	622 993,00	182 225,00	1 222 993,00	786 737,00
2021	700 000,00	577 512,00	622 993,00	154 191,00	1 322 993,00	731 703,00
2022	800 000,00	546 012,00	622 993,00	126 156,00	1 422 993,00	672 168,00
2023	900 000,00	510 012,00	622 993,00	98 121,00	1 522 993,00	608 133,00
2024	1 000 000,00	469 512,00	622 993,00	70 087,00	1 622 993,00	539 599,00
2025	500 000,00	424 512,00	1 245 986,00	28 035,00	1 745 986,00	452 547,00
2026	1 600 000,00	402 012,00			1 600 000,00	402 012,00
2027	1 700 000,00	330 012,00			1 700 000,00	330 012,00
2028	1 800 000,00	253 512,00			1 800 000,00	253 512,00
2029	1 900 000,00	172 512,00			1 900 000,00	172 512,00
2030	1 916 926,32	87 012,00			1 916 926,32	87 012,00
	14 166 926,32	6 894 180,00	6 852 923,00	1 668 063,00	21 019 849,32	8 562 243,00

Operacja ta nie wiąże się z wpływem środków na rachunek bankowy Powiatu, nie wystąpi zatem przychód budżetu i nie zmieni się wielkość zadłużenia, a uwolnione w ten sposób środki zostaną w większości przeznaczone na inwestycje.

Ponadto w Powiecie Ślubickim nie zakończona jest sytuacja dotycząca dochodów pozyskanych z tytułu opłat eksploatacyjnych w latach 2010-2011 na Terminalu w Świecku i przekazywanych na koszty jego utrzymania. Decyzjami z dnia 4 września 2012 r. Wojewoda Lubuski zobowiązał Powiat Ślubicki do zwrotu tych środków, jako nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych należnych budżetowi państwa, i tak: za rok 2010 kwota wyniosła 1.202.511,08 zł, a za rok 2011 - 2.276.938,65 zł – łącznie z należnymi odsetkami ok. 5.000.000 zł.

Obie decyzje zostały przez Powiat Ślubicki zaskarżone, jednak ostatecznie w dniu 31 grudnia 2013 r. Minister Finansów utrzymał obie zaskarżone decyzje Wojewody Lubuskiego w mocy. W dalszym ciągu postępowania doprowadzono do złożenia w dniu 29 października 2014 r. przez Powiat Ślubicki do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 lipca 2014 r. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji. Postanowieniem z dnia 01.04.2014 r. sygn. akt V SA/Wa 620/14 WSA w Warszawie postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonych decyzji do czasu rozpoznania skargi przez Sąd. Do 12.11.2015 r. termin rozprawy nie został wyznaczony.

W dniu 24 października 2014 r. ujęto w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego kwoty 1.202.511,08 zł i 2.276.938,65 zł na koncie 240/ZS Zobowiązania sporne.

W ocenie Powiatu, nie można na dziś przewidzieć wyniku zakończenia sprawy odprowadzania dochodów w TTOC. W sytuacji niekorzystnego zakończenia sprawy Powiat wystąpi z wnioskiem o umorzenie przedmiotowych zaległości. W przypadku odmowy umorzenia w całości, kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o umorzenie odsetek oraz rozłożenie należności głównej na raty. W związku z tym w wielkości wydatków bieżących w latach 2016-2021 zostały uwzględnione spłaty ewentualnie przyznanych rat. Na dzień sporządzenia WPF jest to zobowiązanie sporne.

Ślubice, 24 listopada 2015 r.

za organ wykonawczy Piotr Jacek Łuczyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2015.11.26

strona 14 z 14