

**Uchwała Nr XXXIII/141/16
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

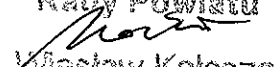
Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XXIII/88/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31.03.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 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.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Wiesław Kołosa

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubicki na lata 2016-2026.

W projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 zmienia się załącznik Nr 1 i wprowadza się dane zgodne z budżetem Powiatu Słubickiego na 2016 r.

Zmniejsza się wydatki dotyczące odsetek od kredytów o kwotę 200.000 zł, ze względu na niższe stopy procentowe niż zakładano na początku roku 2016.

Dodatkowo zmienia się wysokość rat kredytów ze względu na aneksy do umów kredytowych. Obciążenia rat kredytowych z lat 2017, 2018 i 2019 przesunięte zostały na lata 2025 i 2026.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach;
- 2) Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim -wydatki bieżące;
- 3) Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim- wydatki majątkowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa hali sportowej;
- 2) Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W drodze autopoprawki dodaje się następujące przedsięwzięcie:

- 1) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim.

SKARBNIK POWIATU
Anna Górską
Anna Górską

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/141/16

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1 w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.2.1	1.2.2		
Lp	1												
Formuła	[1.1] + [1.2]												
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		
Wykonanie 2014	41 585 389,86	40 664 533,66	6 685 290,00	179 412,09	1 493 992,78	0,00	16 856 039,69	7 731 665,03	920 856,20	164 425,45	756 430,75		
Plan 3 kw. 2015	48 487 498,46	43 015 015,46	6 999 492,00	120 000,00	1 589 200,00	0,00	16 547 568,00	9 675 005,46	5 472 483,00	3 005 000,00	2 767 483,00		
Wykonanie 2015	44 847 160,54	41 413 869,14	7 060 260,00	193 257,66	1 640 547,44	0,00	16 547 568,00	8 630 276,79	3 433 291,40	650 946,52	2 782 344,88		
2016	44 424 599,91	42 240 599,91	7 759 442,00	200 000,00	1 675 570,00	0,00	16 061 183,00	8 820 123,91	2 184 000,00	2 184 000,00	20 000,00		
2017	46 344 099,00	39 510 663,00	8 699 860,00	200 000,00	1 740 000,00	0,00	15 686 986,00	7 867 551,00	6 833 446,00	3 605 047,00	3 228 399,00		
2018	43 384 305,84	41 384 305,84	8 500 000,00	135 000,00	1 780 000,00	0,00	17 200 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2019	43 595 017,84	41 995 017,84	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2020	44 435 017,84	42 895 017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2021	44 712 849,84	43 112 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2022	44 642 849,84	43 042 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2023	44 163 529,84	42 563 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2024	43 667 844,16	42 367 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2025	44 192 992,92	42 892 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2026	43 269 996,52	42 069 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2		
			Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2	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 2013	41 134 782,40	38 819 304,82	0,00	0,00	0,00	1 220 962,31	1 220 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 477,58
Wykonanie 2014	43 478 412,90	38 894 647,76	0,00	0,00	0,00	1 045 204,52	1 045 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 765,14
Plan 3 kw. 2015	47 664 505,46	42 923 966,46	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 539,00
Wykonanie 2015	40 999 167,37	38 138 000,55	0,00	0,00	0,00	852 120,29	852 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 166,82
2016	43 068 330,91	41 742 508,91	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 822,00
2017	45 387 830,00	39 431 329,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 501,00
2018	43 959 766,00	39 528 037,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 729,00
2019	42 638 749,00	40 840 020,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 798 729,00
2020	42 538 749,00	41 038 749,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	42 338 749,00	40 838 749,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	41 938 749,00	40 438 749,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	41 538 749,00	40 138 749,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	41 078 307,32	39 778 307,32	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	42 247 007,00	41 247 007,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	40 669 996,84	39 669 996,84	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2014	-1 893 023,04	1 702 683,57	0,00	0,00	1 702 683,57	1 702 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 847 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 356 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	956 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-575 460,16	1 531 729,00	0,00	0,00	1 531 729,00	575 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 704 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 624 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 589 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 599 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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 ustawowych 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 683 508,84	1 683 508,84	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
Plan 3 kw. 2015	822 993,00	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	822 992,84	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 356 269,00	1 356 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	956 269,00	956 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	956 268,84	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	956 268,84	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 704 100,84	2 704 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 624 780,84	2 624 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 589 536,84	2 589 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 985,92	1 945 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 599 999,68	2 599 999,68	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 kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu. ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
Wykonanie 2013	21 842 842,32	0,00	1 811 460,85	3 266 077,83
Wykonanie 2014	21 842 842,32	0,00	1 769 885,90	3 472 569,47
Plan 3 kw. 2015	21 019 849,32	0,00	91 049,00	91 049,00
Wykonanie 2015	21 019 849,48	0,00	3 275 868,59	3 275 868,59
2016	19 663 590,48	0,00	498 091,00	498 091,00
2017	18 707 311,48	3 600,00	79 324,00	79 324,00
2018	17 751 042,64	0,00	1 856 268,84	3 387 987,84
2019	16 794 773,80	0,00	1 154 997,84	1 154 997,84
2020	14 838 504,96	0,00	1 856 268,84	1 856 268,84
2021	12 464 404,12	0,00	2 274 100,84	2 274 100,84
2022	9 760 303,28	0,00	2 604 100,84	2 604 100,84
2023	7 135 522,44	0,00	2 424 780,84	2 424 780,84
2024	4 545 985,60	0,00	2 589 536,84	2 589 536,84
2025	2 599 999,68	0,00	1 645 985,92	1 645 985,92
2026	0,00	0,00	2 399 999,68	2 399 999,68

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 287 015,59	6 597 530,98	2 748 011,00	827 703,00	1 920 308,00	0,00	4 690 944,00	40 500,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	822 993,00	24 984 736,00	8 196 192,00	2 940 982,00	2 940 982,00	0,00	86 000,00	4 614 539,00	40 000,00
Wykonanie 2015	0,00	822 992,84	24 198 873,61	6 584 874,51	1 304 950,62	1 304 950,62	0,00	0,00	2 821 166,82	40 000,00
2016	1 356 269,00	1 356 269,00	25 026 546,00	6 945 965,00	1 904 642,00	1 844 642,00	60 000,00	0,00	707 822,00	0,00
2017	956 269,00	956 269,00	24 778 504,00	8 156 713,00	6 417 259,70	3 950 201,70	2 467 058,00	0,00	5 956 501,00	0,00
2018	0,00	0,00	25 120 000,00	8 415 000,00	2 589 925,68	1 886 425,68	708 500,00	0,00	4 431 729,00	0,00
2019	956 268,84	956 268,84	25 125 000,00	8 418 000,00	1 264 096,33	1 264 096,33	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	25 130 000,00	8 420 000,00	1 248 594,34	1 248 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	25 135 000,00	8 422 000,00	1 009 605,83	1 009 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 704 100,84	2 704 100,84	25 140 000,00	8 424 000,00	244 427,32	244 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 624 780,84	2 624 780,84	25 145 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 589 536,84	2 589 536,84	25 150 000,00	8 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 985,92	1 945 985,92	25 155 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 599 999,68	2 599 999,68	25 160 000,00	8 432 000,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750-17 do 750-23).

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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
Formuła												
Wykonanie 2013	937 861,96	895 951,17	895 951,17	0,00	0,00	0,00	958 098,77	873 639,04	958 098,77	958 098,77		
Wykonanie 2014	1 312 844,00	1 186 828,00	1 186 828,00	2 213 811,00	1 881 739,00	1 881 739,00	1 312 844,00	1 186 828,00	1 312 844,00	1 312 828,00		
Plan 3 kw. 2015	2 879 999,00	226 999,00	226 999,00	207 743,00	207 743,00	207 743,00	3 209 703,00	556 703,00	556 703,00	556 703,00		
Wykonanie 2015	1 997 321,88	227 946,24	227 946,24	1 272 873,41	1 272 873,41	1 272 873,41	1 475 936,91	465 584,26	1 475 936,91	465 584,26		
2016	1 403 410,00	1 233 359,00	963 621,00	0,00	0,00	0,00	1 955 227,00	1 718 608,00	1 955 227,00	1 367 754,00		
2017	844 536,00	803 245,00	343 761,00	2 261 899,00	2 261 899,00	1 071 899,00	1 485 877,00	1 228 540,00	1 485 877,00	769 056,00		
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		

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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z realizacją 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 2013	30 000,00	25 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 213 811,00	1 881 739,00	2 213 811,00	458 088,00	458 088,00	458 088,00	458 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	564 072,00	564 072,00	564 072,00	120 493,00	120 493,00	120 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	564 070,28	479 459,00	479 459,00	84 611,28	84 611,28	84 611,28	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	0,00	0,00	0,00
2017	2 261 058,00	1 921 899,00	1 071 899,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,66	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 224,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 683 508,84	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
Plan 3 kw. 2015	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 356 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	956 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 704 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 624 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 589 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 599 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/141/16

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 779 071,20	1 904 642,00	6 417 259,70	2 589 925,68	1 264 096,33	1 248 594,34
1.a	- wydatki bieżące				12 548 513,20	1 844 642,00	3 950 201,70	1 886 425,68	1 264 096,33	1 248 594,34
1.b	- wydatki majątkowe				3 230 558,00	60 000,00	2 467 058,00	703 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				15 779 071,20	1 904 642,00	6 417 259,70	2 589 925,68	1 264 096,33	1 248 594,34
1.1.1	- wydatki bieżące				12 548 513,20	1 844 642,00	3 950 201,70	1 886 425,68	1 264 096,33	1 248 594,34
1.1.1.1	Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 231 077,00	154 285,00	581 014,00	495 778,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus plus - Mobilny Europraktyk	Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	2015	2016	241 219,00	120 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 621 686,20	0,00	2 464 314,70	1 390 647,68	1 264 096,33	1 248 594,34
1.1.1.4	Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim "	Starostwo Powiatowe	2015	2017	3 288 481,00	1 533 336,00	775 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	166 050,00	36 900,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 230 558,00	60 000,00	2 467 058,00	703 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 969 500,00	60 000,00	1 206 000,00	703 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 261 058,00	0,00	1 261 058,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 009 605,83	244 427,32	9 531 186,20
1 009 605,83	244 427,32	7 621 686,20
0,00	0,00	1 909 500,00
1 009 605,83	244 427,32	9 531 186,20

1 009 605,83	244 427,32	7 621 686,20
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 009 605,83	244 427,32	7 621 686,20
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 909 500,00
0,00	0,00	1 909 500,00
0,00	0,00	0,00

