

**Uchwała Nr XXXVI/163/17
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 17 lutego 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego
na lata 2017 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm)

Rada Powiatu Słubickiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Słubickiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Wiesław Kołosa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/163/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 51 120 209,06 | 43 518 004,06 | 8 699 860,00 | 200 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 15 686 986,00 | 7 867 551,00 | 7 602 205,00 | 2 705 047,00 | 4 897 158,00 |
| 2018 | 44 996 632,84 | 42 996 632,84 | 8 600 000,00 | 140 000,00 | 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 | 43 602 335,84 | 42 002 335,84 | 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 | 44 495 017,84 | 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 | 43 846 040,00 | 42 246 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 44 290 837,16 | 42 990 837,16 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 473 239,21 | 42 273 239,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych 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⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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 | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2017 | 52 940 887,53 | 45 315 627,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 000,00 | 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 625 260,00 |
| 2018 | 44 040 364,00 | 38 828 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 212 327,00 |
| 2019 | 42 646 067,00 | 40 840 020,00 | 0,00 | 0,00 | x | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 047,00 |
| 2020 | 42 538 749,00 | 41 038 749,00 | 0,00 | 0,00 | x | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2021 | 42 338 749,00 | 40 838 749,00 | 0,00 | 0,00 | x | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2022 | 41 938 749,00 | 40 438 749,00 | 0,00 | 0,00 | x | 458 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2023 | 40 915 756,16 | 39 515 756,16 | 0,00 | 0,00 | x | 349 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 2024 | 41 078 307,32 | 39 778 307,32 | 0,00 | 0,00 | x | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2025 | 42 247 007,00 | 41 247 007,00 | 0,00 | 0,00 | x | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 40 873 239,53 | 39 569 996,84 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 242,69 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| 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] | | | | | | | | |
| 2017 | -1 820 678,47 | 1 848 451,47 | 0,00 | 0,00 | 1 848 451,47 | 1 820 678,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 956 268,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 930 283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 212 529,84 | 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 | 2 599 999,68 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | 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: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2017 | 27 773,00 | 27 773,00 | 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 | 2 930 283,84 | 2 930 283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 212 529,84 | 3 212 529,84 | 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 pochodowych.

| 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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | ([1.1] + [4.1] + [4.2]) - ([2.1] + [2.2]) |
| 2017 | 19 635 807,48 | 0,00 | -1 797 623,47 | 50 828,00 |
| 2018 | 18 679 538,64 | 0,00 | 4 168 595,84 | 4 168 595,84 |
| 2019 | 17 723 269,80 | 0,00 | 1 162 315,84 | 1 162 315,84 |
| 2020 | 15 767 000,96 | 0,00 | 1 856 268,84 | 1 856 268,84 |
| 2021 | 13 392 900,12 | 0,00 | 2 274 100,84 | 2 274 100,84 |
| 2022 | 10 688 799,28 | 0,00 | 2 604 100,84 | 2 604 100,84 |
| 2023 | 7 758 515,44 | 0,00 | 2 730 283,84 | 2 730 283,84 |
| 2024 | 4 545 985,60 | 0,00 | 3 212 529,84 | 3 212 529,84 |
| 2025 | 2 599 999,68 | 0,00 | 1 645 985,92 | 1 645 985,92 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 2 703 242,37 | 2 703 242,37 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1) + (5.1.1)}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(5.1.1)}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (15.2)]}{(15.1.1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 1,52% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 1,78% | 6,73% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 13,71% | 5,77% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 6,34% | 7,42% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,85% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 7,77% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,56% | 6,56% | 0,00 | 6,56% | 8,66% | 9,27% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,08% | 7,08% | 0,00 | 7,08% | 9,42% | 7,59% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,48% | 7,48% | 0,00 | 7,48% | 9,88% | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,80% | 7,80% | 0,00 | 7,80% | 10,19% | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 5,99% | 9,83% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 8,52% | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK |

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 24 778 504,00 | 8 156 713,00 | 7 973 892,00 | 3 238 862,00 | 4 735 030,00 | 0,00 | 5 956 501,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 956 268,84 | 0,00 | 25 120 000,00 | 8 415 000,00 | 7 156 424,68 | 1 944 097,68 | 5 212 327,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 956 268,84 | 948 950,84 | 25 125 000,00 | 8 418 000,00 | 3 132 999,33 | 1 326 952,33 | 1 806 047,00 | 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 | 1 319 355,64 | 1 319 355,64 | 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 | 2 930 283,84 | 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 | 3 212 529,84 | 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 | 2 296 756,99 | 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 splaty 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 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: | | Wydatki 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 844 536,00 | 803 245,00 | 343 761,00 | 2 261 899,00 | 2 261 899,00 | 1 071 899,00 | 3 950 202,00 | 1 228 540,00 | 769 056,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 097,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 952,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 355,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 605,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 427,32 | 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 |

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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------|---|--|--|--|--------|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 4 735 030,00 | 1 921 899,00 | 1 071 899,00 | 596 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 5 212 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 1 806 047,00 | 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 | | | | |

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 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 niekasowych 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | 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 | | | | | | | |
| 2017 | 27 773,00 | 0,00 | 5 235 752,53 | 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 | 2 930 283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 212 529,84 | 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 związku 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 wyliczenia 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 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, 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 XXXVII/163/17 Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 17 lutego 2017 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 540 647,80 | 7 973 892,00 | 7 156 424,68 | 3 132 999,33 | 1 319 355,64 | 1 009 605,83 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 787 243,80 | 3 238 862,00 | 1 944 097,68 | 1 326 952,33 | 1 319 355,64 | 1 009 605,83 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 753 404,00 | 4 735 030,00 | 5 212 327,00 | 1 806 047,00 | 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: | | | | 23 540 647,80 | 7 973 892,00 | 7 156 424,68 | 3 132 999,33 | 1 319 355,64 | 1 009 605,83 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 787 243,80 | 3 238 862,00 | 1 944 097,68 | 1 326 952,33 | 1 319 355,64 | 1 009 605,83 |
| 1.1.1.1 | Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2016 | 2018 | 1 231 077,00 | 581 014,00 | 495 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim " | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2017 | 3 288 481,00 | 775 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 166 050,00 | 129 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | 6 906 944,20 | 1 749 573,00 | 1 390 647,68 | 1 264 096,33 | 1 248 594,04 | 1 009 605,83 |
| 1.1.1.5 | Sieć - Język Sąsiada - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2020 | 194 691,60 | 3 402,00 | 57 672,00 | 62 856,00 | 70 761,60 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 753 404,00 | 4 735 030,00 | 5 212 327,00 | 1 806 047,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Inwestycja geodezja | słubicki | 2017 | 2019 | 546 604,00 | 268 510,00 | 139 047,00 | 139 047,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSER | słubicki | 2017 | 2019 | 800 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 244 427,32 | 23 507 520,80 |
| 244 427,32 | 11 787 243,80 |
| 0,00 | 11 720 277,00 |
| 244 427,32 | 23 507 520,80 |

| | |
|-------------------|----------------------|
| 244 427,32 | 11 787 243,80 |
| <i>0,00</i> | <i>1 231 077,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>3 288 481,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>166 050,00</i> |
| 244 427,32 | 6 906 944,20 |
| <i>0,00</i> | <i>194 691,60</i> |
| 0,00 | 11 720 277,00 |
| <i>0,00</i> | <i>513 477,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>800 000,00</i> |

