

**Uchwała Nr L/242/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026

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 2017 r., poz. 2077)

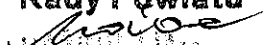
Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026 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 2018-2026.

1. W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 zmienia się załącznik Nr 1 i Nr 2 i wprowadza się dane zgodnie z budżetem Powiatu Słubickiego na 2018r.
2. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 dotyczące przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim".

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026.

Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały WPF w następujący sposób:

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na rok 2018 .
2. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 dotyczące przedsięwzięcia pn .: " Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług" oraz w przedsięwzięciu " Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 F Nowe Biskupice - Rzepin".

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ślubickiego nr L/242/18 z dnia 24 kwietnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					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							
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2018	59 189 160,66	49 010 929,50	9 748 740,00	234 000,00	2 864 241,00	0,00	16 034 385,00	12 985 767,00	10 178 231,18	3 005 000,00	7 173 231,18							
2019	51 989 892,13	45 914 849,84	9 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	16 200 000,00	8 300 000,00	6 075 042,29	1 600 000,00	4 475 042,29							
2020	49 297 628,45	42 241 950,68	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	7 056 277,77	1 600 000,00	5 456 277,77							
2021	44 712 849,84	43 112 849,84	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							
2022	44 976 125,84	43 376 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00							
2023	44 046 040,00	42 446 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00							
2024	44 290 837,00	42 990 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00							
2025	45 086 978,60	44 086 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2026	43 473 239,53	42 473 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:			
									Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	58 855 884,68	47 859 302,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 582,68	
2019	51 839 892,13	39 690 000,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149 892,13	
2020	47 341 359,61	41 038 749,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 610,61	
2021	42 338 749,00	40 838 749,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	41 938 749,00	40 438 749,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2023	40 915 756,16	39 515 756,16	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2024	41 078 307,32	39 778 307,32	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2025	42 247 007,00	41 247 007,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	40 873 239,53	39 569 996,84	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
2018	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	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	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	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	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	150 000,00	150 000,00	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	3 037 376,84	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 130 283,84	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 212 529,68	3 212 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 841 971,60	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o 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] - [02.1] - [03.2b]
2018	19 302 531,64	0,00	1 151 627,50	1 151 627,50
2019	19 152 531,64	0,00	6 224 849,84	6 224 849,84
2020	17 196 262,60	0,00	1 202 601,68	1 202 601,68
2021	14 822 161,96	0,00	2 274 100,84	2 274 100,84
2022	11 784 785,12	0,00	2 937 376,84	2 937 376,84
2023	8 654 501,26	0,00	2 930 283,84	2 930 283,84
2024	5 441 971,60	0,00	3 212 529,68	3 212 529,68
2025	2 600 000,00	0,00	2 841 971,60	2 841 971,60
2026	0,00	0,00	2 903 242,69	2 903 242,69

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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.	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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	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.	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.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży wyrobów, usług i prac wytworzonych w okresie obliczeniowym przewidzianym w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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.
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10]$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10]$	$(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	7,02%	3,74%	3,07%	TAK	TAK	
2019	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	15,05%	3,16%	2,49%	TAK	TAK	
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,69%	7,97%	7,31%	TAK	TAK	
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	8,66%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2022	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,09%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2023	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,29%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2024	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,19%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2025	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,52%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2026	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,98%	9,67%	9,67%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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
				11.1	11.2	11.3			bieżące	majątkowe			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	333 276,00		333 276,00	25 356 013,00	7 703 750,95	8 548 947,48	4 142 241,25	4 406 706,23	3 192 723,75	7 578 459,88	225 400,05		
2019	150 000,00		150 000,00	25 125 000,00	8 418 000,00	13 231 593,61	1 303 302,99	11 928 290,62	10 174 849,84	0,00	0,00		
2020	1 956 268,84		1 956 268,84	25 130 000,00	8 420 000,00	3 185 137,63	1 387 644,51	1 797 493,12	1 833 034,84	0,00	0,00		
2021	2 374 100,84		2 374 100,84	25 135 000,00	8 422 000,00	926 603,63	926 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 037 376,84		3 037 376,84	25 140 000,00	8 424 000,00	278 519,66	278 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 130 283,84		3 130 283,84	25 145 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 212 529,68		3 212 529,68	25 150 000,00	8 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 841 971,60		2 841 971,60	25 155 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 600 000,00		2 600 000,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1		
Lp											
Formuła											
2018	4 040 462,00	3 789 549,00	3 789 549,00	3 956 248,18	3 290 286,28	0,00	4 265 376,00	2 452 442,00	0,00		
2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 952,33	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 644,51	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	278 519,66	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 podmiotom 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 19	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2018	4 154 355,18	3 567 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 174 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 846 332,84	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
2022	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
2024	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
2026	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, 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 2015 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp											
Formuła											
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	333 276,00	0,00	4 802 285,95	4 802 285,95	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	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
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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.). Automatycznie 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 Rady Powiatu Stubickiego nr L/242/18 z dnia
24 kwietnia 2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 916 930,95	8 548 947,48	13 231 593,61	3 185 137,63	926 603,63	278 519,66
1.a	- wydatki bieżące				9 652 862,13	4 142 241,25	1 303 302,99	1 387 644,51	926 603,63	278 519,66
1.b	- wydatki majątkowe				18 264 068,82	4 406 706,23	11 928 290,62	1 797 493,12	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 441 552,81	7 323 547,43	11 040 580,49	2 127 124,51	926 603,63	278 519,66
1.1.1	- wydatki bieżące				9 652 862,13	4 142 241,25	1 303 302,99	1 387 644,51	926 603,63	278 519,66
1.1.1.1	Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stubicach				1 231 077,00	634 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój e- usług w Powiecie Stubickim -				1 119 109,00	671 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego				7 107 984,53	2 832 950,25	1 245 630,99	1 254 026,91	926 603,63	278 519,66
1.1.1.5	Sieć - Język Sąsiada -				194 691,60	3 402,00	57 672,00	133 617,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 788 690,68	3 181 306,18	9 737 277,50	739 480,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa łubuskiego do świadczenia e- usług -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSER -				800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
26 170 802,01
8 038 312,04
18 132 489,97
21 696 375,72

8 038 312,04
634 024,00
671 865,00
6 537 731,44
194 691,60
13 658 063,68
0,00

800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SOSW w Ślubicach oraz ZSE w Osnie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	3 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa hali sportowej -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój e- usług w Powiecie Ślubickim -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	332 599,00	201 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Sieć - Język Sąsiada -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	864 000,00	90 720,00	773 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	8 292 091,68	1 488 614,18	6 763 997,50	39 480,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 475 378,14	1 225 400,05	2 191 013,12	1 058 013,12	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 475 378,14	1 225 400,05	2 191 013,12	1 058 013,12	0,00	0,00
1.3.2.1	Informatyka i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	408 378,14	225 400,05	91 013,12	91 013,12	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	4 067 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	967 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 500 000,00
0,00
201 972,00
864 000,00
8 292 091,68
0,00
0,00
0,00
4 474 426,29
0,00
4 474 426,29
407 426,29
4 067 000,00