

**Uchwała Nr III/20/18  
Rady Powiatu Słubickiego  
z dnia 20 grudnia 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, ze zm.)

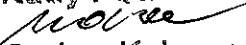
Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu Siubickiego nr III/20/18 z dnia 20.12.2018r.  
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1	1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>					
Lp																
Wykonanie 2015	44 847 160,54	41 413 869,14	7 060 260,00	193 267,66	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					
Wykonanie 2016	41 060 245,58	39 907 783,48	7 891 198,00	200 212,20	1 876 565,35	0,00	16 061 183,00	8 262 145,77	1 152 462,10	277 983,65	865 228,20					
Plan 3 kw. 2017	54 270 318,06	47 268 842,06	8 696 224,00	200 000,00	2 799 662,00	0,00	15 714 491,00	12 632 973,00	7 001 476,00	2 750 047,00	4 251 429,00					
Wykonanie 2017	43 270 365,92	42 801 645,72	8 893 603,00	236 286,56	1 754 115,21	0,00	15 714 491,00	12 700 750,45	498 720,20	126 723,37	341 996,83					
2018	59 204 443,85	50 755 539,90	9 748 740,00	234 000,00	2 980 941,00	0,00	16 034 385,00	14 564 739,40	8 448 903,95	3 005 000,00	5 728 947,95					
2019	54 389 892,13	47 914 849,84	9 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	16 200 000,00	8 300 000,00	6 475 042,29	1 600 000,00	4 875 042,29					
2020	49 297 628,45	42 241 350,68	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	45 088 978,60	44 088 978,60	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) Wzrost może być obniżony także w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kilkunastu, a lista w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 866 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji Wykazuje się wpływy majątkowe: opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem. x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
							2.1.3.1	2.2		
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	2 861 166,82
Wykonanie 2016	40 557 829,26	39 936 194,59	0,00	0,00	0,00	788 125,31	788 125,31	0,00	0,00	621 634,67
Plan 3 kw. 2017	56 090 996,53	49 013 178,53	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	7 077 818,00
Wykonanie 2017	44 046 741,72	42 994 154,84	0,00	0,00	0,00	766 524,16	766 524,16	0,00	0,00	1 052 586,88
2018	60 047 827,39	51 106 103,44	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	8 941 723,95
2019	54 239 892,13	41 590 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	12 649 892,13
2020	47 341 359,61	41 038 749,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	6 302 610,61
2021	42 338 749,00	40 838 749,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	3 847 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	502 416,32	2 834 660,86	0,00	0,00	0,00	2 834 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 820 678,47	1 820 678,47	0,00	0,00	0,00	1 820 678,47	1 820 678,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-776 375,80	1 980 808,34	0,00	0,00	0,00	1 980 808,34	776 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-843 383,54	1 176 659,54	0,00	0,00	0,00	1 176 659,54	843 383,54	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	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	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	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	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	0,00
2024	3 212 529,68	0,00	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	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	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	5.2
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	822 992,84	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 019 849,48	0,00	3 275 868,59	3 275 868,59
Wykonanie 2016	1 356 269,84	1 356 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 926 364,68	0,00	-28 411,11	2 806 249,75
Plan 3 kw. 2017	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635 807,64	0,00	-1 744 336,47	76 342,00
Wykonanie 2017	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512 340,15	0,00	-192 509,12	1 788 299,22
2018	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 531,64	0,00	-350 563,54	826 096,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152 531,64	0,00	6 324 849,84	6 324 849,84
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196 262,80	0,00	1 202 601,68	1 202 601,68
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 822 161,96	0,00	2 274 100,84	2 274 100,84
2022	3 037 376,84	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 784 785,12	0,00	2 937 376,84	2 937 376,84
2023	3 130 283,84	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 501,28	0,00	2 930 283,84	2 930 283,84
2024	3 212 529,68	3 212 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 971,60	0,00	3 212 529,68	3 212 529,68
2025	2 841 971,60	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 841 971,60	2 841 971,60
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 242,69	2 903 242,69

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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, uchylny lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o bilansowy rok poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,74%	0,00	3,74%	8,76%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,22%	0,00	5,22%	0,61%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,48%	0,00	1,48%	1,85%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,84%	0,00	1,84%	-0,15%	X	X	X	X	
2018	1,90%	0,00	1,90%	4,48%	3,74%	3,07%	TAK	TAK	
2019	1,55%	0,00	1,55%	14,57%	2,31%	1,65%	TAK	TAK	
2020	5,28%	0,00	5,28%	5,69%	6,97%	6,30%	TAK	TAK	
2021	6,56%	0,00	6,56%	8,66%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
2022	7,77%	0,00	7,77%	10,09%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2023	7,90%	0,00	7,90%	10,29%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2024	7,80%	0,00	7,80%	10,19%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2025	6,66%	0,00	6,66%	8,52%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2026	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. Identyfikacje wyłączeń dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 (12)	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		
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		
Wykonanie 2016	0,00	1 356 268,84	24 888 802,77	6 840 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	451 634,67	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 438 356,00	7 956 013,00	8 150 121,64	4 128 389,39	4 021 732,25	2 261 058,00	4 681 760,00	269 954,25		
Wykonanie 2017	0,00	27 773,00	26 028 081,17	7 943 586,20	6 282 790,25	4 021 732,25	2 261 058,00	0,00	1 052 586,88	0,00		
2018	0,00	0,00	27 416 391,55	8 170 514,45	7 844 715,25	4 145 539,25	3 699 176,00	1 182 560,55	7 755 473,40	0,00		
2019	150 000,00	150 000,00	25 125 000,00	8 418 000,00	12 803 444,60	1 350 921,99	11 452 522,61	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	4 870 588,29	1 292 834,91	3 577 754,38	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) Przeznaczenia budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; wyraża kierowana w objaśnieniach do-łączalnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych sfinansowanych w budżecie 750-Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych, co najmniej w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		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		Wydaki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	1 997 321,88	227 946,24	227 946,24	1 272 973,41	1 272 973,41	1 272 973,41	1 475 936,91	465 584,26	465 584,26	0,00
Wykonanie 2016	927 180,22	787 458,80	0,00	851 469,34	851 469,34	0,00	1 169 443,20	1 034 926,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 626 044,00	3 235 855,00	0,00	3 215 916,00	3 215 916,00	0,00	4 128 390,00	3 621 047,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 710 644,80	2 481 637,67	0,00	69 630,30	69 630,30	0,00	2 724 122,85	2 311 077,01	0,00	0,00
2018	4 038 060,00	3 787 147,00	0,00	1 966 702,95	1 969 801,73	0,00	4 376 712,00	3 944 947,50	0,00	0,00
2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 593,99	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 452,51	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 519,66	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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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 (5)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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:
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	134 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 727 422,00	3 228 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 626,00	111 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 643 926,00	2 221 711,28	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
2020	2 613 884,68	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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustale się po odliczeniu zyskanego z tytułu obciążenia z tytułu przeliczenia 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 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Wykonanie 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	3 600,00	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





# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Uchwała Rady Powiatu Słubickiego nr III/20/18 z dnia 20.12.2018r. z dnia 2018-12-20

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)				28 507 780,32	7 844 716,25	12 803 474,60	4 870 589,23	926 603,63	278 519,66
1.a	- wydatki bieżące				9 608 969,53	4 145 539,25	1 350 921,99	1 292 634,91	926 603,63	278 519,66
1.b	- wydatki majątkowe				18 898 810,79	3 699 176,00	11 452 552,61	3 577 954,32	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:				24 330 248,32	6 789 465,25	10 648 157,60	3 803 539,23	926 603,63	278 519,66
1.1.1	- wydatki bieżące				9 608 969,53	4 145 539,25	1 350 921,99	1 292 634,91	926 603,63	278 519,66
1.1.1.1	Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 281 077,00	634 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 119 109,00	671 865,00	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	7 107 984,53	2 832 950,25	1 245 630,99	1 254 026,91	926 603,63	278 519,66
1.1.1.4	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	150 799,00	6 700,00	105 291,00	38 609,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 721 278,75	2 543 636,00	9 297 235,61	2 610 754,68	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	408 378,14	0,00	270 906,61	136 519,68	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boliska wielofunkcyjnego przy CKZIU -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	800 000,00	400 000,00	200 000,00	196 969,70	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach 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	Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	332 599,00	201 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	8 649 770,00	46 076,00	6 828 329,00	1 777 365,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 030 526,65	995 878,00	0,00	0,00	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 1.1.1-1.2), z tego:				4 177 587,00	1 655 250,00	2 155 287,00	967 009,00	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				4 177 587,00	1 655 250,00	2 155 287,00	967 009,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1248F Grznięca -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	110 537,00	55 250,00	55 287,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Słubicki na lata 2018-2026.**

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na rok 2018 r. oraz dostosowano planowane wydatki WPF do aktualnego budżetu Powiatu Słubickiego.
2. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF- w przedsięwzięciu pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim".