

**Uchwała Nr XII/59/19
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 lipca 2019 r.**

**w sprawie zmian w uchwale Nr III/21/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Słubickiego na lata 2019-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

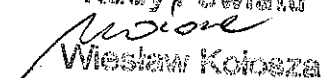
Rada Powiatu Słubickiego uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale III/21/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie zmian w uchwale Nr III/21/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2040.
- 2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 nr XII/59/2019 z dnia 29 lipca 2019r.
z dnia 2019-07-29

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tego:						
						Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x					
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	8 252 145,77	1 152 462,10	277 983,65	865 228,20	
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	468 720,20	128 723,37	341 996,83	
Plan 3 kw. 2018	59 774 386,21	51 040 438,26	9 748 740,00	234 000,00	2 864 241,00	0,00	16 034 385,00	14 967 637,76	8 733 947,95	3 805 000,00	5 728 947,95	
Wykonanie 2018	49 634 856,38	44 577 128,28	10 368 258,00	267 646,33	1 905 575,52	0,00	16 034 385,00	12 661 813,34	5 257 728,10	2 388 820,00	2 868 908,10	
2019	50 945 357,86	46 565 357,86	11 417 167,00	300 000,00	1 715 660,00	0,00	16 897 396,00	12 951 206,09	4 380 000,00	820 747,98	3 559 252,02	
2020	48 499 100,00	45 999 100,00	11 400 000,00	250 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	51 749 073,00	45 984 700,00	11 400 000,00	250 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	5 764 373,00	0,00	5 764 373,00	
2022	45 420 000,00	45 420 000,00	11 400 000,00	250 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	45 946 000,00	45 946 000,00	11 450 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 990 800,00	45 990 800,00	11 450 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 988 900,00	45 988 900,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 973 200,00	45 973 200,00	11 540 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 953 200,00	45 953 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2032	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	45 993 200,00	11 600 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	45 993 200,00	11 600 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	46 093 200,00	11 600 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	46 093 000,00	11 700 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	46 109 000,00	11 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	46 250 000,00	11 900 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie 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 lata) 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
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					
Wykonanie 2016	40 557 829,26	39 936 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 125,31	788 125,31	0,00	0,00	0,00	621 634,67
Wykonanie 2017	44 046 741,72	42 994 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 524,16	766 524,16	0,00	0,00	0,00	1 052 586,88
Plan 3 kw. 2018	60 617 769,75	51 451 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	9 166 578,95
Wykonanie 2018	50 308 667,07	46 689 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 948,23	778 948,23	0,00	0,00	0,00	3 619 333,63
2019	56 709 730,86	46 444 968,84	0,00	0,00	0,00	x	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 264 762,02
2020	47 519 111,36	44 079 111,36	0,00	0,00	0,00	x	x	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
2021	45 004 712,00	43 604 712,00	0,00	0,00	0,00	x	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	44 440 012,00	43 940 012,00	0,00	0,00	0,00	x	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	44 966 012,00	43 666 012,00	0,00	0,00	0,00	x	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	45 010 812,00	43 744 268,00	0,00	0,00	0,00	x	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 544,00
2025	45 008 912,00	44 330 812,00	0,00	0,00	0,00	x	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	678 100,00
2026	45 088 357,00	44 785 114,00	0,00	0,00	0,00	x	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	303 243,00
2027	45 088 360,00	44 388 360,00	0,00	0,00	0,00	x	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2028	45 068 360,00	44 188 360,00	0,00	0,00	0,00	x	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
2029	45 108 360,00	44 108 360,00	0,00	0,00	0,00	x	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	45 088 360,00	44 467 150,00	0,00	0,00	0,00	x	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	621 210,00
2031	45 088 360,00	44 467 150,00	0,00	0,00	0,00	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	621 210,00
2032	45 108 360,00	44 608 360,00	0,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	45 108 360,00	44 788 360,00	0,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
2034	45 108 360,00	44 767 150,00	0,00	0,00	0,00	x	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych 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 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:					
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							
Lp	2														
2035	45 108 360,00	44 717 150,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 210,00
2036	45 108 360,00	44 767 150,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00
2037	45 208 360,00	44 867 150,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00
2038	45 208 160,00	44 950 200,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 960,00
2039	45 224 160,00	44 995 200,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 960,00
2040	45 365 160,00	45 100 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 160,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	
4	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2016	502 416,32	2 834 660,86	0,00	2 834 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-776 375,80	1 980 808,34	0,00	1 980 808,34	776 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-843 383,54	1 176 659,54	0,00	1 176 659,54	843 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-473 810,69	1 176 659,54	0,00	1 176 659,54	843 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 764 373,00	19 186 976,00	0,00	19 186 976,00	0,00	19 036 976,00	5 764 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	979 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 744 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	884 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
		Przychody budżetu ^x												
		Wynik budżetu x												
		Wyszczególnienie												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}		na pokrycie deficytu budżetu x
2036	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:														
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6						7	8.1	8.2
				5.1	5.1.1	5.1.1.1										
Wykonanie 2016	1 356 269,84	1 356 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 926 364,68	0,00	-28 411,11	2 806 249,75				
Wykonanie 2017	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512 840,15	0,00	-192 509,12	1 788 299,22				
Plan 3 kw. 2018	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 531,64	0,00	-410 752,54	765 907,00				
Wykonanie 2018	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990 999,10	0,00	-2 112 205,16	-935 545,62				
2019	13 422 603,00	13 422 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 916 904,64	0,00	120 389,02	270 389,02				
2020	979 988,64	979 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 936 916,00	0,00	1 919 988,64	1 919 988,64				
2021	6 744 361,00	6 744 361,00	5 764 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192 555,00	0,00	2 379 988,00	2 379 988,00				
2022	979 988,00	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 212 567,00	0,00	1 479 988,00	1 479 988,00				
2023	979 988,00	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 579,00	0,00	2 279 988,00	2 279 988,00				
2024	979 988,00	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252 591,00	0,00	2 246 532,00	2 246 532,00				
2025	979 988,00	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 603,00	0,00	1 658 088,00	1 658 088,00				
2026	884 843,00	884 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 760,00	0,00	1 188 086,00	1 188 086,00				
2027	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 502 920,00	0,00	1 584 840,00	1 584 840,00				
2028	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 080,00	0,00	1 764 840,00	1 764 840,00				
2029	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 240,00	0,00	1 884 840,00	1 884 840,00				
2030	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 400,00	0,00	1 506 050,00	1 506 050,00				
2031	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 560,00	0,00	1 506 050,00	1 506 050,00				
2032	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 720,00	0,00	1 384 840,00	1 384 840,00				
2033	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 880,00	0,00	1 204 840,00	1 204 840,00				
2034	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 040,00	0,00	1 226 050,00	1 226 050,00				
2035	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 200,00	0,00	1 276 050,00	1 276 050,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu			Kwota długu x
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2036	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 050,00	1 226 050,00
2037	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 050,00	1 226 050,00
2038	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 800,00	1 142 800,00
2039	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 800,00	1 113 800,00
2040	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń 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 wyłączeń budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,61%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,84%	1,84%	-0,15%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,88%	1,88%	4,34%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,23%	2,23%	0,56%	X	X	X	X	X	
2019	28,02%	28,02%	1,85%	1,60%	0,34%	0,34%	NIE	NIE	
2020	3,97%	3,97%	9,11%	2,01%	0,76%	0,76%	NIE	NIE	
2021	14,69%	3,56%	4,60%	5,10%	3,84%	3,84%	TAK	TAK	
2022	3,85%	3,85%	3,26%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
2023	3,81%	3,81%	4,96%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2024	3,65%	3,65%	4,86%	4,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2025	3,65%	3,65%	3,61%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2026	3,34%	3,34%	2,58%	4,48%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2027	3,30%	3,30%	3,45%	3,69%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	
2028	3,17%	3,17%	3,84%	3,21%	3,21%	3,21%	TAK	TAK	
2029	3,15%	3,15%	4,10%	3,29%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	
2030	2,99%	2,99%	3,28%	3,80%	3,80%	3,80%	TAK	TAK	
2031	2,90%	2,90%	3,26%	3,74%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2032	2,79%	2,79%	3,01%	3,55%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	
2033	2,68%	2,68%	2,62%	3,19%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	
2034	2,60%	2,60%	2,67%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK	
2035	2,52%	2,52%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	TAK	TAK	

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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 ^x	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2036	2,40%	2,40%	0,00	2,67%	2,69%	2,69%	TAK	TAK	
2037	2,35%	2,35%	0,00	2,66%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	
2038	2,25%	2,25%	0,00	2,48%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	
2039	2,11%	2,11%	0,00	2,42%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	
2040	2,02%	2,02%	0,00	2,49%	2,52%	2,52%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	1 356 268,84	24 886 802,77	6 940 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	451 634,67	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 050 727,06	8 082 513,45	8 465 696,57	4 746 340,01	3 719 358,56	5 321 399,80	3 845 179,15	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 639 741,00	7 622 125,26	3 376 626,32	2 861 604,27	495 022,05	495 022,05	3 124 311,58	0,00	
2019	0,00	0,00	27 812 162,00	7 012 664,00	11 937 981,86	2 290 076,25	9 647 305,61	9 376 399,00	617 456,02	270 907,00	
2020	979 988,64	979 988,64	27 509 000,00	7 085 109,00	5 337 990,22	1 898 105,54	3 439 884,68	3 303 365,00	0,00	136 519,68	
2021	6 744 361,00	6 744 361,00	27 500 000,00	7 085 109,00	2 136 542,61	926 603,63	1 209 938,98	1 209 938,98	0,00	0,00	
2022	979 988,00	979 988,00	27 500 000,00	7 085 109,00	278 519,66	278 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	979 988,00	979 988,00	27 500 000,00	7 085 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	979 988,00	979 988,00	27 500 000,00	7 085 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	979 988,00	979 988,00	27 500 000,00	7 085 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	884 843,00	884 843,00	27 500 000,00	7 085 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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
2036	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	4 040 462,00	3 789 549,00	0,00	2 271 746,95	2 102 455,73	0,00	4 383 804,00	3 957 406,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 775 493,63	2 617 406,96	0,00	623 866,01	623 866,01	0,00	3 092 032,94	2 755 536,95	0,00	
2019	2 436 990,46	2 250 240,84	0,00	2 431 425,00	431 425,00	0,00	2 290 076,25	2 055 589,63	0,00	
2020	1 794 297,00	1 667 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 105,54	1 667 704,00	0,00	
2021	926 603,63	844 534,35	0,00	5 764 373,00	5 764 373,00	0,00	926 604,00	844 538,16	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 520,00	253 851,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody 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
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	w tym:		Wyciątki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wyciątki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciątki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wyciątki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	134 516,67	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 711 817,00	2 356 069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	491 172,15	417 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 792 018,61	5 052 145,00	0,00	2 681 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 913 864,68	1 647 279,00	0,00	449 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	82 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydanki 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		Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wzrosty majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	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						Wyszczególnienie			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5
				Wysokość zobowiązań umorzonych, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wyniku ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	3 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
2019	5 764 373,00	5 764 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 982,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części 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 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
Wykonanie 2016	1 356 269,00	0,00	5 235 752,53	5 235 752,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 773,00	2 876 532,51	5 235 752,53	5 235 752,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	333 276,00	3 824 837,37	4 802 285,99	4 802 285,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	333 276,00	688 467,46	4 802 285,99	4 802 285,99	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	1 153 835,06	1 153 835,06	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	2 841 971,80	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Szaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyznaczącą z art. 240a i/o art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	-0,28
2020		0,00	-0,03
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		Stopień niezachowania relacji	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Wyszczególnienie		zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	z którym mowa w poz. 9.7. X	z którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp		16.1	16.2	16.3
2036			0,00	
2037			0,00	
2038			0,00	
2039			0,00	
2040			0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia 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. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczone wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lektre pozycji 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeliczenia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wyszczególniają wyłączenie jednostki objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata nr XII/59/2019 z dnia 29 lipca 2019r.
z dnia 2019-07-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2-1.1.3)				22 810 430,80	3 837 381,86	5 337 390,22	2 365 527,61	27 935 193,88	19 899 424,36
1.1	wydatki bezace				7 983 330,74	2 200 076,29	1 988 105,54	526 603,63	27 651 966	5 393 305,06
1.1.1	wydatki majątkowe				14 727 100,06	936 470,05,01	3 438 384,68	209 928,98	0,00	4 257 129,27
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				17 963 954,02	10 082 094,06	3 811 990,22	926 903,63	27 6 519,06	15 099 208,37
1.1.1.1.1	wydatki bezace				7 983 330,74	2 200 076,25	1 988 105,54	926 603,63	27 6 519,06	5 393 305,06
1.1.1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 984,53	2 108 507,25	1 429 297,94	926 603,63	27 6 519,66	4 742 928,08
1.1.1.1.1.2	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin - Słubickim -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	150 799,00	105 291,00	38 808,00	0,00	0,00	144 099,00
1.1.1.1.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00
1.1.1.1.4	"Ekonomiści na start" -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2019	120 417,21	2 148,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00
1.1.1.1.5	Aktywna integracja w Powiecie Słubickim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	500 000,00	70 000,00	430 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				10 080 624,06	7 792 018,61	1 093 384,98	0,00	0,00	9 706 963,29
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	408 378,14	270 906,61	136 519,68	0,00	0,00	407 426,29
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy CKZIU -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin - Słubickim -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	8 649 770,00	6 826 329,00	1 777 365,00	0,00	0,00	8 603 694,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 022 475,94	694 783,00	0,00	0,00	0,00	694 783,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczo-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bezace				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 1.1.2) z tego:				4 846 475,98	1 858 287,00	1 326 000,00	1 209 928,98	0,00	4 591 225,98
1.3.1	wydatki bezace				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 846 475,98	1 858 287,00	1 326 000,00	1 209 928,98	0,00	4 591 225,98
1.3.2.1	Budowa hall sportowej -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	4 535 938,98	1 800 000,00	1 526 000,00	1 209 928,98	0,00	4 535 938,98
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1248F Grzmiąca -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	110 537,00	55 287,00	0,00	0,00	0,00	55 287,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2026.

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na rok 2019 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. " Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim" oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.: "Aktywna integracja w Powiecie Słubickim" oraz "Ekonomiści na start" realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach od roku 2018.

Przedsięwzięcie pn.:" Aktywna integracja w Powiecie Słubickim" jest przedsięwzięciem realizowanym w latach 2019 -2020, wartość całego projektu to 500.000,00 zł a wkład własny to 10.000,00 zł w roku 2019 i 65.000,00 zł w roku 2020. Wkład własny w roku 2019 został wygenerowany z oszczędności jednostki. Realizacja projektu nie będzie finansowana poprzez zaciągnięcie kredytu na ten cel.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowej".

