Uchwała Nr XX/132/20
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/102/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2020-2037

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 z późn. zm.)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XVI/102/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2020-2037 wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/102/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2020-2029.

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 Kołosza

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2020-2034.

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2020 oraz dostosowano planowane wydatki WPF do aktualnego budżetu Powiatu Słubickiego.

Plan dochodów budżetu wynosi: 55.073.713,01 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących : 51.677.418,01 zł.
- plan dochodów majątkowych : 3.396.295,00 zł.

Plan wydatków budżetu wynosi: 54.437.630,72 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących : 50.159.745,08 zł.
- plan wydatków majątkowych : 4.277.885,64 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi : 10.376.509,35 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi : 11.012.591,64 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi: 636.082,29 zł.

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego zmieniającą Uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2020-2029

Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały WPF. Zmienia się prognozę długu Powiatu Słubickiego na lata 2020-2029. Zmienia się planowane wydatki, rozchody oraz nadwyżkę budżetu. Po zmianach plan budżetu Powiatu Słubickiego przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetu wynosi: 55.073.713,01 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących: 51.677.418,01 zł.
- plan dochodów majątkowych: 3.396.295,00 zł.

Plan wydatków budżetu wynosi: 53.908.304,72 zł., w tym:

- plan wydatków bieżących: 49.630.419,08 zł.
- plan wydatków majątkowych: 4.277.885,64 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi: 10.376.509,35 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi:11.541.917,64 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi: 1.165.408,29 zł.

Naniesiono zmiany dotyczące nadpłaty kredytu w kwocie 400.000,00 zł. Nadpłata dotyczy kredytu zawartego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Umowa nr 08/2369 z dnia 10.12.2008r.), w której zpisano możliwość dokonywania nadpłaty kredytu. Większa nadpłata zobowiązań spowoduje większą spłatę zadłużenia, a co za tym idzie zmniejszy koszt obsługi długu oraz spowoduje poprawienie relacji zawartych we wzorze określonym art. 243 ustawy o fin. publicznych. Ostatnie raty spłaty kredytów, po wprowadzonych zmianach zostały zaplanowane na rok 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/132/20 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:										
		Dochody bieżące [X]	z tego:							Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
2020	55 073 713,01	51 677 418,01	11 161 745,00	300 000,00	21 295 048,00	12 414 434,98	6 506 190,03	0,00	3 396 295,00		2 901 000,00	495 295,00
2021	51 582 039,00	45 984 700,00	11 400 000,00	250 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 784 700,00	0,00	5 597 339,00		0,00	5 597 339,00
2022	45 420 000,00	45 420 000,00	11 400 000,00	250 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	45 946 000,00	45 946 000,00	11 450 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 686 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	45 990 800,00	45 990 800,00	11 450 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 730 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	45 988 900,00	45 988 900,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 678 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	45 973 200,00	45 973 200,00	11 540 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	45 953 200,00	45 953 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:									
		Wydatki bieżące X	w tym:						Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	53 908 304,72	49 630 419,08	32 188 714,50	0,00	0,00	1 000 000,00	236 854,84	0,00	4 277 885,64	4 277 885,64	407 427,00
2021	44 010 236,00	42 410 236,00	27 500 000,00	0,00	0,00	860 000,00	236 207,70	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2022	43 123 460,00	42 623 460,00	27 500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	43 570 768,00	42 270 768,00	27 500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2024	43 617 084,00	42 350 540,00	27 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 266 544,00	0,00	0,00
2025	43 708 912,00	43 030 812,00	27 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	678 100,00	0,00	0,00
2026	44 573 200,00	44 269 957,00	27 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	303 243,00	0,00	0,00
2027	44 673 200,00	43 973 200,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2028	44 653 200,00	43 773 200,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
2029	44 793 200,00	43 793 200,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	1 165 408,29	1 165 408,29	10 376 509,35	8 889 326,00	0,00	0,00	0,00	1 487 183,35	0,00
2021	7 571 803,00	7 571 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 296 540,00	2 296 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 375 232,00	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 373 716,00	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 279 988,00	2 279 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 917,64	11 541 917,64	400 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 803,00	7 571 803,00	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 540,00	2 296 540,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 232,00	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 716,00	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 988,00	2 279 988,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	22 097 279,00	0,00	2 046 998,93	3 534 182,28
2021	x	x	x	x	0,00	14 525 476,00	0,00	3 574 464,00	3 574 464,00
2022	x	x	x	x	0,00	12 228 936,00	0,00	2 796 540,00	2 796 540,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 853 704,00	0,00	3 675 232,00	3 675 232,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 479 988,00	0,00	3 640 260,00	3 640 260,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	2 958 088,00	2 958 088,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	1 703 243,00	1 703 243,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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, 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	30,32%	7,54%	14,93%	3,95%	6,56%	NIE	NIE
2021	6,89%	11,77%	11,77%	8,14%	10,75%	TAK	TAK
2022	8,26%	11,69%	11,69%	10,63%	13,24%	TAK	TAK
2023	8,35%	11,81%	11,81%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2024	8,16%	11,52%	11,52%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2025	7,91%	9,71%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2026	5,44%	6,25%	x	9,54%	11,01%	TAK	TAK
2027	5,15%	7,02%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2028	4,99%	7,34%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2029	4,71%	7,37%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK

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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 940 195,00	1 940 195,00	1 830 868,00	395 295,00	395 295,00	395 295,00	1 852 915,71	1 852 915,71	1 643 723,74
2021	991 536,29	991 536,29	991 536,29	5 597 336,00	5 597 336,00	5 597 336,00	991 536,29	991 536,29	87 819,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 645,73	773 645,73	68 521,48
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 734 885,64	2 327 458,64	1 524 485,41	5 713 025,75	1 852 140,11	3 860 885,64	0,00	0,00	0,00	103 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 231 142,87	1 021 203,89	1 209 938,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	773 645,73	773 645,73	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 313 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 328 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 394 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 487 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 946 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 679 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 10)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2020		-0,26	-0,24
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/132/20 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30.06.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 388 129,65	5 713 025,75	2 231 142,67	773 645,73	0,00	8 717 814,35
1.a	wydatki bieżące				7 857 676,53	1 852 140,11	1 021 203,89	773 645,73	0,00	3 646 989,73
1.b	wydatki majątkowe				13 530 453,12	3 860 885,64	1 209 938,98	0,00	0,00	5 070 824,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240 z późn zm.), z tego:				16 553 298,67	4 517 801,35	991 536,29	773 645,73	0,00	5 282 983,37
1.1.1	wydatki bieżące				7 758 784,53	1 782 915,71	991 536,29	773 645,73	0,00	3 548 097,73
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 984,53	1 234 368,00	991 536,29	773 645,73	0,00	2 999 550,02
1.1.1.2	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin - Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin	Starostwo Powiatowe	2018	2020	150 800,00	101 057,71	0,00	0,00	0,00	101 057,71
1.1.1.3	Aktywna integracja w Powiecie Słubickim - Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Słubickim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	500 000,00	447 490,00	0,00	0,00	0,00	447 490,00
1.1.2	wydatki majątkowe				8 794 514,14	2 734 885,64	0,00	0,00	0,00	2 734 885,64
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług - Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług	Starostwo Powiatowe	2016	2020	408 378,14	407 427,00	0,00	0,00	0,00	407 427,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin - Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin	Starostwo Powiatowe	2018	2020	8 386 136,00	2 327 458,64	0,00	0,00	0,00	2 327 458,64
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				4 834 830,98	1 195 224,40	1 239 606,58	0,00	0,00	2 434 830,98
1.3.1	wydatki bieżące				98 892,00	69 224,40	29 667,60	0,00	0,00	98 892,00
1.3.1.1	GOOD TIME! nowy wymiar edukacji - Opracowanie i wdrożenie we współpracy z Partnerem niemieckim Programu Nowych Metod Kształcenia, dzięki czemu nastąpi porawa efektywności kształcenia zawodowego w 2 szkołach oraz ściślejsze powiązanie go z rynkiem pracy, a także rozwój 1 sieci współpracy międzyinstytucjonoalnej na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie słubickim.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	98 892,00	69 224,40	29 667,60	0,00	0,00	98 892,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 735 938,98	1 126 000,00	1 209 938,98	0,00	0,00	2 335 938,98
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Budowa Hali Sportowej Przy Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach	Starostwo Powiatowe	2016	2021	4 535 938,98	926 000,00	1 209 938,98	0,00	0,00	2 135 938,98
1.3.2.2	Budowa Domu Dziecka - Dom Dziecka	Starostwo Powiatowe	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00