

Uchwała Nr 256/20
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 10 czerwca 2020r.

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 2020-2037

Na podstawie art. 232 ust.2 oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 uchwały nr XVI/102/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Leszek Bajon

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Słubickiego na lata 2020-2037.**

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

Plan dochodów budżetu wynosi: 54.934.454,01 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących : 51.538.159,01 zł.
- plan dochodów majątkowych : 3.396.295,00 zł.

Plan wydatków budżetu wynosi: 54.709.045,72 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących : 50.431.160,08 zł.
- plan wydatków majątkowych : 4.277.885,64 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi : 14.087.183,35 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi : 14.312.591,64 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi: 225.408,29 zł.

2. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- zaktualizowano przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254 F Nowe Biskupice - Rzepin" z powodu zmiany terminu realizacji zadania.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 256/20 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 10 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:						
		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					
								Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x				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	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 2)	pozostałe docho- dy bieżące 4)
2020	54 934 454,01	51 638 159,01	11 161 745,00	300 000,00	21 295 048,00	12 282 934,98	6 498 431,03	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						
2030	45 973 200,00	45 973 200,00	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						
2031	45 973 200,00	45 973 200,00	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						
2032	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2035	45 993 200,00	45 993 200,00	11 600 000,00	260 000,00	17 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 993 200,00	45 993 200,00	11 600 000,00	260 000,00	17 250 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 093 200,00	46 093 200,00	11 600 000,00	260 000,00	17 250 000,00	9 100 000,00	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 1643), 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x
2020	54 709 045,72	50 431 160,08	32 533 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	236 854,84	0,00	0,00	4 277 885,64	4 277 885,64	407 427,00
2021	44 884 712,00	43 284 712,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	236 207,70	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2022	44 320 012,00	43 820 012,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	44 846 012,00	43 546 012,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2024	44 890 812,00	43 624 268,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 544,00	0,00	0,00
2025	44 888 912,00	44 210 812,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	678 100,00	0,00	0,00
2026	44 934 960,00	44 631 717,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	303 243,00	0,00	0,00
2027	44 934 960,00	44 234 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2028	44 914 960,00	44 034 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
2029	44 954 960,00	43 954 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	44 934 960,00	44 313 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	621 210,00	0,00	0,00
2031	44 934 960,00	44 313 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	621 210,00	0,00	0,00
2032	44 954 960,00	44 454 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	44 954 960,00	44 634 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2034	44 954 960,00	44 613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00	0,00	0,00
2035	44 954 960,00	44 563 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	391 210,00	0,00	0,00
2036	44 954 960,00	44 613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00	0,00	0,00
2037	45 573 840,00	45 232 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3,1	4			4,1	4,1,1		4,2	4,2,1		4,3	4,3,1
2020		225 408,29	225 408,29	14 087 183,35	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		6 697 327,00	6 697 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		519 360,00	519 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	14 312 591,64	14 312 591,64	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 327,00	6 697 327,00	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	519 360,00	519 360,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 279,00	0,00	1 106 998,93	2 594 182,28			
	x	x	x	x	0,00	16 339 952,00	0,00	2 699 988,00	2 699 988,00			
	x	x	x	x	0,00	15 239 984,00	0,00	1 599 988,00	1 599 988,00			
	x	x	x	x	0,00	14 139 976,00	0,00	2 399 988,00	2 399 988,00			
	x	x	x	x	0,00	13 039 988,00	0,00	2 366 532,00	2 366 532,00			
	x	x	x	x	0,00	11 940 000,00	0,00	1 778 088,00	1 778 088,00			
	x	x	x	x	0,00	10 901 760,00	0,00	1 341 483,00	1 341 483,00			
	x	x	x	x	0,00	9 863 520,00	0,00	1 738 240,00	1 738 240,00			
	x	x	x	x	0,00	8 825 280,00	0,00	1 918 240,00	1 918 240,00			
	x	x	x	x	0,00	7 787 040,00	0,00	2 038 240,00	2 038 240,00			
	x	x	x	x	0,00	6 748 800,00	0,00	1 659 450,00	1 659 450,00			
	x	x	x	x	0,00	5 710 560,00	0,00	1 659 450,00	1 659 450,00			
	x	x	x	x	0,00	4 672 320,00	0,00	1 538 240,00	1 538 240,00			
	x	x	x	x	0,00	3 634 080,00	0,00	1 358 240,00	1 358 240,00			
	x	x	x	x	0,00	2 595 840,00	0,00	1 379 450,00	1 379 450,00			
	x	x	x	x	0,00	1 557 600,00	0,00	1 429 450,00	1 429 450,00			
	x	x	x	x	0,00	519 360,00	0,00	1 379 450,00	1 379 450,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	860 570,00	860 570,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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						
	38,40%	5,32%	12,71%	3,95%	6,56%	NIE	NIE	
	4,57%	9,45%	9,45%	7,40%	10,01%	TAK	TAK	
	5,04%	8,47%	8,47%	9,11%	11,72%	TAK	TAK	
	4,97%	8,42%	8,42%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
	4,78%	8,14%	8,14%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	
	4,78%	6,58%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
	4,48%	5,29%	x	7,02%	8,48%	TAK	TAK	
	4,45%	6,32%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
	4,29%	6,64%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
	4,28%	6,94%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
	4,08%	5,74%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
	3,97%	5,63%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
	3,86%	5,20%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
	3,74%	4,61%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
	3,64%	4,57%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
3,55%	4,61%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK		
3,41%	4,34%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK		
1,94%	2,87%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			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 i 3 ustawy	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 870 195,00	1 870 195,00	1 760 868,00	395 295,00	395 295,00	395 295,00	395 295,00	1 852 915,71	1 852 915,71	1 643 723,74	228 191,96
2021	991 536,29	991 536,29	991 536,29	5 597 336,00	5 597 336,00	5 597 336,00	5 597 336,00	991 536,29	991 536,29	87 819,96	903 716,33
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 645,73	773 645,73	68 521,48	705 124,25
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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		
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
2020	2 734 865,64	2 327 458,64	1 524 485,41	5 713 025,75	1 862 140,11	3 860 885,64	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 0,00	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp											
2020	2 313 264,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2022	3 394 372,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2024	2 946 532,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	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 z równoważenia 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		-0,34	-0,32
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 256/20 Zarządu Powiatu Ślubickiego z dnia 10 czerwca 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	2 231 142,87	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	6 282 983,37
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 Ślubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 984,53	1 234 368,00	991 536,29	773 645,73	0,00	2 989 550,02
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 Ślubickim - Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Ślubickim	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	Informatyka i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług - Informatyka 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 międzyinstytucjonalnej na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie ślubickim.	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 Ślubicach	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