

**Uchwała Nr XXII/146/20
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 września 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 2020-2029

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 2020 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala 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 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Wiesław Kołosa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/1461/20 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29.09.2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
2020	57 060 946,36	11 161 745,00	300 000,00	21 315 048,00	13 993 271,39	6 478 118,03	0,00	3 802 763,94	2 222 852,00	1 579 911,94			
2021	51 582 039,00	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	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	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	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	45 986 900,00	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	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	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	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	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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 pozycje obejmują obciążenie 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wykonującej z odbiorcy 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	Wydutki ogółem: X	z tego:										w tym:	
		Wydutki bieżące X					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu: X	wydutki na obsługę długu X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu: X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu: X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu: X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu: X	Wydutki majątkowe X	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	55 885 538,07	51 238 422,59	32 648 567,24	0,00	0,00	1 000 000,00	236 854,84	0,00	0,00	4 647 115,48	4 647 115,48	409 942,90	
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	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	43 670 786,00	42 270 768,00	27 500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	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	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	0,00	678 103,00	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	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	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	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3												
2020	1 165 408,29	1 165 408,29	10 376 509,35	8 889 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 183,35	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 porównujące z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.5.1	4.4	w tym:		
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	6	6.1	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 przywłażań majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	2 009 759,83	3 496 943,18			
2021	x	x	x	x	0,00	14 525 478,00	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			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń, ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 związków 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 jednorodny) ^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 piąwszy 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 piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	30,33%	7,62%	13,29%	3,95%	6,56%	NIE	NIE
2021	6,89%	11,77%	11,77%	7,59%	10,20%	TAK	TAK
2022	8,25%	11,69%	11,69%	10,08%	12,69%	TAK	TAK
2023	8,35%	11,81%	11,81%	12,25%	12,25%	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	9,55%	11,02%	TAK	TAK
2027	5,15%	7,02%	x	10,05%	10,05%	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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
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	2 095 494,00	2 095 494,00	1 961 794,00	395 295,00	395 295,00	395 295,00	2 008 214,71	2 008 214,71	1 774 609,74	
2021	991 536,29	991 536,29	0,00	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	68 521,46	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.2		10.3	10.4					10.5
					10.1.1	10.1.2							
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2020	2 737 401,54	2 327 458,64	1 524 485,41	1 862 140,11	4 113 401,54	0,00	0,00	0,00	103 000,00				
2021	0,00	0,00	0,00	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				
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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty 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 Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							10.7.2.1	10.7.2.1.1						
2020		2 713 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 585,80
2021		7 928 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022		3 394 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		3 487 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		2 946 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		1 679 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		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
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zównowazenia 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 4) art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka objęta jest: jednostka samorządu terytorialnego.

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

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednolite objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/146/20 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 29.09.2020 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						
	Wydatki na realizację projektu "Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - Dostosowanie 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
	Wydatki na realizację projektu "Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - 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
	Wydatki na realizację projektu "Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - Aktywna integracja w Powiecie Stubickim - Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Stubickim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	500 000,00	447 490,00	0,00	0,00	0,00	447 490,00
	Wydatki na realizację projektu "Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	410 894,04	409 942,90	0,00	0,00	0,00	409 942,90
	Wydatki na realizację projektu "Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - 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
	Wydatki na realizację projektu "Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - Budowa hali sportowej i wdrożenie we współpracy z Partnerem niemieckim Programu Nowych Mełod Kształcenia, dzięki czemu nastąpi poprawa 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 stubickim."	Starostwo Powiatowe	2020	2021	98 892,00	69 224,40	29 667,60	0,00	0,00	98 892,00
	Wydatki na realizację projektu "Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - 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
	Wydatki na realizację projektu "Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - Budowa Domu Dziecka - Dorn Dziecka"	Starostwo Powiatowe	2019	2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Słubickiego na lata 2020-2029.**

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

Plan dochodów budżetu wynosi: 57.050.946,36 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących : 53.248.182,42 zł.
- plan dochodów majątkowych : 3.802.763,94 zł.

Plan wydatków budżetu wynosi: 55.885.538,07 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących : 51.238.422,59 zł.
- plan wydatków majątkowych : 4.647.115,48 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.

Wprowadzono zmiany w realizacji przedsięwzięcia pn.: " Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług" poprzez zwiększenie planowanych wydatków projektu o kwotę 2.519,90 zł. Konieczność zwiększenia była spowodowana większymi kosztami związanymi z przeprowadzeniem przetargów, co znacząco zwiększyło nakład pracy na przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowań.

Dokonano aktualizacji w pozycji 10.6 - uwzględniono podpisany w dniu 09.09.2020 r. aneks do umowy kredytowej nr 08/2369 z dnia 10.10.2008r. z Bankiem BGK na podstawie, którego dokonano zmian w harmonogramie spłat kredytu.