

Uchwała Nr XXXIII/188/21
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na
lata 2021 – 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XXIV/160/20 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2021-2029 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXXIII/188/21 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 26.10.2021 r.
z dnia 2021-10-26

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				z podatku od nieruchomości
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	64 670 971,39	54 305 336,41	10 969 074,00	681 584,00	22 104 342,00	13 297 164,94	7 253 171,47	0,00	10 365 634,98	3 046 296,98	7 319 339,00	
2022	48 330 000,00	48 330 000,00	10 900 000,00	350 000,00	19 000 000,00	9 860 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 946 000,00	48 946 000,00	11 450 000,00	360 000,00	18 550 000,00	9 900 000,00	8 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 980 800,00	48 980 800,00	11 950 000,00	260 000,00	18 150 000,00	9 900 000,00	8 739 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 988 900,00	48 988 900,00	11 500 000,00	260 000,00	18 250 000,00	9 300 000,00	9 678 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 973 200,00	48 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	18 250 000,00	9 300 000,00	9 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 973 200,00	48 973 200,00	11 540 000,00	260 000,00	18 250 000,00	9 500 000,00	9 423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 953 200,00	48 953 200,00	11 500 000,00	260 000,00	18 250 000,00	9 500 000,00	9 443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 983 200,00	48 983 200,00	11 500 000,00	260 000,00	18 250 000,00	9 500 000,00	9 483 200,00	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, 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 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.

		z tego:										w tym:		
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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		
2021	57 399 168,39	52 668 621,41	34 131 170,25	0,00	0,00	850 400,00	70 075,74	0,00	0,00	4 730 546,98	4 730 546,98	0,00		
2022	46 033 460,00	45 033 460,00	32 500 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	46 570 768,00	44 770 768,00	32 500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2024	46 617 084,00	44 350 540,00	32 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 266 544,00	2 266 544,00	0,00		
2025	46 708 912,00	45 030 812,00	32 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 678 100,00	1 678 100,00	0,00		
2026	47 573 200,00	46 269 957,00	32 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 243,00	1 303 243,00	0,00		
2027	47 673 200,00	46 473 200,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2028	47 653 200,00	46 273 200,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00		
2029	47 793 200,00	46 793 200,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	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		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	7 271 803,00	7 271 803,00	7 271 803,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 296 540,00	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	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	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	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	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	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	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	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 988,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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					
Lp	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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525 476,00	0,00	1 636 715,00	1 936 715,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 228 936,00	0,00	3 296 540,00	3 296 540,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 853 704,00	0,00	4 175 232,00	4 175 232,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 479 988,00	0,00	4 640 260,00	4 640 260,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 958 088,00	3 958 088,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 703 243,00	2 703 243,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			

⁸⁾ Skorygowania 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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 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	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	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	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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
Lp						
2021	6,54%	13,97%	10,20%	TAK	TAK	
2022	8,23%	12,84%	13,42%	TAK	TAK	
2023	8,06%	12,67%	13,36%	TAK	TAK	
2024	7,86%	13,66%	13,16%	TAK	TAK	
2025	7,51%	11,74%	13,06%	TAK	TAK	
2026	5,17%	8,45%	11,16%	TAK	TAK	
2027	4,89%	7,93%	10,51%	TAK	TAK	
2028	4,74%	8,24%	10,55%	TAK	TAK	
2029	4,47%	7,00%	10,79%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	1 225 028,83	1 137 208,83	5 492 919,00	5 492 919,00	5 492 919,00	1 418 557,30	1 418 557,30	1 286 741,44		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 645,73	773 645,73	705 124,25		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1						10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.1						10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	4 457 839,97	1 510 173,99	2 947 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00					
2022	0,00	0,00	0,00	1 273 645,73	773 645,73	500 000,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	10.10	10.11	
2021	7 571 803,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 279 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

Wyszególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{*)} ustawy 1 ¹⁾		
	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
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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. należy wykazać jedną z podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - rozycie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dtkou, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono i 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXXIII/188/21 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 26.10.2021 r.
z dnia 2021-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 463 648,51	4 457 899,97	1 273 645,73	0,00	0,00	5 731 485,70
1.a	- wydatki bieżące				7 657 676,53	1 510 173,99	773 645,73	0,00	0,00	2 283 819,72
1.b	- wydatki majątkowe				5 625 971,98	2 947 665,98	500 000,00	0,00	0,00	3 447 665,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 758 784,53	1 418 557,30	773 645,73	0,00	0,00	2 192 203,03
1.1.1	- wydatki bieżące				7 758 784,53	1 418 557,30	773 645,73	0,00	0,00	2 192 203,03
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 984,53	1 291 536,00	773 645,73	0,00	0,00	2 065 181,73
1.1.1.2	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin - Pogłębienie współpracy administracji partnerskich powiatów poprzez inwestycję w transgraniczną sieć dróg.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	150 800,00	50 507,30	0,00	0,00	0,00	50 507,30
1.1.1.3	Aktywna integracja w Powiecie Stubickim - Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Stubickim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	500 000,00	76 514,00	0,00	0,00	0,00	76 514,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 724 863,98	3 039 282,67	500 000,00	0,00	0,00	3 539 282,67
1.3.1	- wydatki bieżące				98 892,00	91 616,69	0,00	0,00	0,00	91 616,69
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 stubickim.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	98 892,00	91 616,69	0,00	0,00	0,00	91 616,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 625 971,98	2 947 665,98	500 000,00	0,00	0,00	3 447 665,98
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Stubicach.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	5 625 971,98	2 947 665,98	500 000,00	0,00	0,00	3 447 665,98

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2021-2029.

1. Zaktualizowano plan na rok 2021.

Plan na 2021 r.:

Dochody: 64.670.971,39 zł.

Dochody bieżące: 54.305.336,41 zł.

Dochody majątkowe: 10.365.634,98 zł.

Wydatki: 57.399.168,39 zł

Wydatki bieżące: 52.668.621,41 zł.

Wydatki majątkowe: 4.730.546,98 zł.

Przychody: 300.000,00 zł.

Rozchody: 7.571.803,00 zł.

2. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF. W projekcie pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim" zwiększono planowane wydatki w roku 2021.