

**Uchwała Nr XXIV/100/16
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 26 kwietnia 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Słubickiego na lata 2016 – 2026**

Na podstawie art. 226, art.227, art.231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/88/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Słubickiego na lata 2016 - 2026.

W projekcie uchwały w sprawie zamiany uchwały Nr XXIII/88/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 - 2026 zmienia się brzmienie § 7 dotyczącego daty wejścia w życie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze uchwała powinna wejść w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowo zmienia się załącznik Nr 1 i Nr 2 ze względu na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia związanego z budową hali sportowej dla Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach, planowanego do zrealizowania w latach 2016-2018. W bieżącym roku zakład się wykonanie projektu budowlanego, zaś w latach 2017 – 2018 planuje się wydatkować kwotę około 1.909.500 zł, z czego w 2017 roku 1.206.000 zł i w roku następnym 703.500 zł.

Inwestycja ma być realizowana ze środków własnych oraz dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016”.

Wieloletnia prognoza finansowa

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIV/100/16 Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 2016-04-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formuła	[1.1]*(1.2)															
Wykonanie 2013	43 066 357,93	6 145 275,00	165 051,70	1 532 644,59	0,00	17 553 907,00	7 487 125,14	2 435 592,16	1 629 971,16		2 435 592,16	1 629 971,16	805 621,00			
Wykonanie 2014	41 585 389,86	6 685 290,00	179 412,09	1 493 982,78	0,00	16 856 039,69	7 731 665,03	920 858,20	164 425,45		920 858,20	164 425,45	756 430,75			
Plan 3 kw. 2015	48 487 498,46	43 015 015,46	120 000,00	1 589 200,00	0,00	16 547 568,00	9 675 005,46	5 472 483,00	3 005 000,00		5 472 483,00	3 005 000,00	2 767 483,00			
Wykonanie 2015	44 947 160,84	7 060 280,00	193 257,66	1 640 547,44	0,00	16 547 568,00	8 630 276,79	3 433 291,40	650 946,52		3 433 291,40	650 946,52	2 782 344,88			
2016	44 099 276,00	41 915 276,00	120 000,00	1 675 570,00	0,00	16 056 183,00	8 530 238,00	2 184 000,00	2 164 000,00		2 184 000,00	2 164 000,00	20 000,00			
2017	45 114 305,84	42 114 305,84	130 000,00	1 740 000,00	0,00	17 150 000,00	8 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2018	45 300 001,84	43 300 001,84	135 000,00	1 780 000,00	0,00	17 200 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2019	44 896 425,84	43 296 425,84	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2020	44 896 425,84	43 296 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2021	44 542 849,84	42 942 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2022	44 142 849,84	42 542 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2023	43 896 425,84	42 296 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
2024	43 596 436,16	42 296 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
2025	43 822 992,92	42 522 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2026	42 999 996,68	41 799 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1]* [2.2]			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnienie przyszłych zobowiązań z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 renowacji 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		
Wykonanie 2013	41 134 782,40	38 819 304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 962,31	1 220 962,31	0,00	0,00	0,00	2 315 477,58
Wykonanie 2014	43 478 412,90	38 894 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 204,52	1 045 204,52	0,00	0,00	0,00	4 583 765,14
Plan 3 kw. 2015	47 664 505,46	42 923 966,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	4 740 539,00
Wykonanie 2015	40 999 167,37	38 138 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	852 120,29	852 120,29	0,00	0,00	0,00	2 861 166,82
2016	42 743 007,00	41 076 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
2017	43 828 037,00	41 028 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 314,00	961 314,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2018	42 828 037,00	40 928 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 226,00	870 226,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2019	42 538 749,00	41 038 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 047,00	746 047,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	42 538 749,00	41 038 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 341,00	625 341,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	42 338 749,00	40 838 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 583,00	508 583,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	41 938 749,00	40 438 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 493,00	396 493,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	41 538 749,00	40 138 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 453,00	280 453,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	41 078 307,32	39 778 307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	150 896,00	150 896,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	42 247 007,00	41 247 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	57 555,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	42 669 996,84	41 669 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	1 931 575,43	1 454 616,98	0,00	0,00	1 454 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 893 023,04	1 702 683,57	0,00	0,00	1 702 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 847 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 356 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 286 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 471 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 204 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 204 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 518 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	329 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp											
Wykonanie 2013		1 683 508,84	1 683 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		822 993,00	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		822 992,84	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 356 269,00	1 356 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 286 268,84	1 286 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 471 964,84	2 471 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 357 676,84	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 357 676,84	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 204 100,84	2 204 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 204 100,84	2 204 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 357 676,84	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 518 128,84	2 518 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 575 985,92	1 575 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		329 999,84	329 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
6	7	8.1	8.2	
Lp		[1.1] - [2.1]	$[1.1] + [4.1] [5.2] - [2.1] -$	
Formuła				
Wykonanie 2013	23 135 875,65	0,00	1 811 460,85	3 266 077,83
Wykonanie 2014	21 842 842,32	0,00	1 769 885,90	3 472 569,47
Plan 3 kw. 2015	21 019 849,32	0,00	91 049,00	91 049,00
Wykonanie 2015	21 019 849,48	0,00	3 275 868,59	3 275 868,59
2016	19 663 580,48	0,00	839 269,00	839 269,00
2017	18 377 311,64	0,00	1 086 268,84	1 086 268,84
2018	15 905 346,80	0,00	2 371 964,84	2 371 964,84
2019	13 547 669,96	0,00	2 257 676,84	2 257 676,84
2020	11 189 993,12	0,00	2 257 676,84	2 257 676,84
2021	8 985 892,28	0,00	2 104 100,84	2 104 100,84
2022	6 781 791,44	0,00	2 104 100,84	2 104 100,84
2023	4 424 114,60	0,00	2 157 676,84	2 157 676,84
2024	1 905 985,76	0,00	2 518 128,84	2 518 128,84
2025	329 999,84	0,00	1 275 985,92	1 275 985,92
2026	0,00	0,00	129 999,84	129 999,84

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
LP	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o dostawie ciepła, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o dostawie ciepła, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, z tytułu dostaw ciepła, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o dostawie ciepła, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o zwiększonych o przychody z emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o dostawie ciepła, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o dostawie ciepła, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o dostawie ciepła, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o dostawie ciepła, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o dostawie ciepła, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$\frac{(2.1.11)+(2.1.3.11)+\dots+(2.1.3.10)}{(5.1.1)+(1.1)}$	$\frac{10.030.000,00+20.000.000,00+\dots+20.000.000,00}{20.000.000,00}$	$\frac{20.000.000,00}{20.000.000,00}$	$\frac{12.512.500,00+20.000.000,00+\dots+20.000.000,00}{20.000.000,00}$	$\frac{10.030.000,00+20.000.000,00+\dots+20.000.000,00}{151.130}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	0,07	6,34%	7,13%	TAK	TAK
2017	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	0,09	5,95%	6,74%	TAK	TAK
2018	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	0,10	7,42%	8,21%	TAK	TAK
2019	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	0,09	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2020	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,09	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,08	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	0,08	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2023	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,09	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	0,09	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,05	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,03	7,50%	7,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji, przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	Przeznaczenie nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.2	11.4			
10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	1 683 508,84	23 341 772,81	5 536 594,43	535 012,74	505 012,74	30 000,00	2 285 477,58	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 287 015,59	6 597 530,98	2 748 011,00	827 703,00	1 920 308,00	4 690 944,00	40 500,00			
Plan 3 kw. 2015	0,00	822 993,00	24 984 736,00	8 196 192,00	2 940 982,00	2 940 982,00	0,00	4 614 539,00	40 000,00			
Wykonanie 2015	0,00	822 992,84	24 198 873,61	6 584 874,51	1 304 950,62	1 304 950,62	0,00	2 821 166,82	40 000,00			
2016	1 356 269,00	1 356 268,84	24 493 272,00	6 460 000,00	1 509 589,00	1 449 589,00	60 000,00	1 667 000,00	0,00			
2017	1 286 268,84	1 286 268,84	25 115 000,00	8 412 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	2 800 000,00	0,00			
2018	2 471 964,84	2 471 964,84	25 120 000,00	8 415 000,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	1 900 000,00	0,00			
2019	2 357 676,84	2 357 676,84	25 125 000,00	8 418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2020	2 357 676,84	2 357 676,84	25 130 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 204 100,84	2 204 100,84	25 135 000,00	8 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 204 100,84	2 204 100,84	25 140 000,00	8 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 357 676,84	2 357 676,84	25 145 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 518 128,84	2 518 128,84	25 150 000,00	8 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 575 985,92	1 575 985,92	25 155 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	329 999,84	329 999,68	25 160 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	937 861,96	895 951,17	895 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 098,77	873 639,04	958 098,77	958 098,77
Wykonanie 2014	1 312 844,00	1 186 828,00	1 186 828,00	2 213 811,00	1 881 739,00	1 881 739,00	1 881 739,00	1 881 739,00	1 312 844,00	1 186 828,00	1 312 844,00	1 312 828,00
Plan 3 kw. 2015	2 879 999,00	226 999,00	226 999,00	207 743,00	207 743,00	207 743,00	207 743,00	207 743,00	3 209 703,00	556 703,00	3 209 703,00	556 703,00
Wykonanie 2015	1 997 321,88	227 946,24	227 946,24	1 272 973,41	1 272 973,41	1 272 973,41	1 272 973,41	1 272 973,41	1 475 936,91	465 584,26	1 475 936,91	465 584,26
2016	1 133 672,00	963 621,00	963 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 174,00	1 367 754,00	1 567 174,00	1 367 754,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formuła																			
Wykonanie 2013	30 000,00	25 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 213 811,00	1 881 739,00	2 213 811,00	458 088,00	458 088,00	458 088,00	458 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	564 072,00	564 072,00	564 072,00	120 493,00	120 493,00	120 493,00	120 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	564 070,28	479 459,00	479 459,00	84 611,28	84 611,28	84 611,28	84 611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu wstąpienia, przychody z emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,66	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 224,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zadągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x budżetu							
Wyniki zmniejszające dług x							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Formuła							
Wykonanie 2013	1 683 508,84	1 293 033,33	467,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 356 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 286 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 471 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 204 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 204 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 518 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	329 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XXIV/100/16 Rady Powiatu Ślubickiego
załącznik nr 2 do
z dnia 2016-04-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 963 476,00	1 509 589,00	1 206 000,00	703 500,00	0,00	1 909 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 993 976,00	1 449 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 969 500,00	60 000,00	1 206 000,00	703 500,00	0,00	1 909 500,00
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:				2 993 976,00	1 449 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 993 976,00	1 449 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus plus - Mobilny Europraktyk	Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	2015	2016	241 219,00	120 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Ślubickim	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 752 757,00	1 329 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 969 500,00	60 000,00	1 206 000,00	703 500,00	0,00	1 909 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Wiesław Henryk Kołosza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 969 500,00	1 206 000,00	703 500,00	0,00	1 909 500,00	
1.3.2.1	Budowa hali sportowej	ślubicki	2016	2018	1 969 500,00	1 206 000,00	703 500,00	0,00	1 909 500,00	

**Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego
na lata 2016-2026**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto dochody i wydatki bieżące i majątkowe zgodnie ze stanem budżetu Powiatu Słubickiego na dzień 26.04.2016 r.

Zmianie uległa kwota dochodów bieżących na dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które wynoszą obecnie 8.530.238 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia uległy zmniejszeniu ze względu na mniejsze kwoty dotacji związane z umowami zlecenia i obecnie wynoszą 24.493.272 zł.

Dodatkowo wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z budową hali sportowej dla Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach, realizowane w latach 2016 -2018. W bieżącym roku zakłada się wykonanie projektu budowlanego, zaś w latach 2017 – 2018 planuje się wydatkować kwotę około 1.909.500 zł, z czego w 2017 roku 1.206.000 zł i w roku następnym 703.500 zł.

Inwestycja ma być realizowana ze środków własnych oraz dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016”.