

Uchwała Nr 388/21
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na
lata 2021 – 2029

Na podstawie art.232 ust.2 oraz 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Leszek Bajon

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 388/21 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 30.03.2021r.
z dnia 2021-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	49 834 856,38	44 577 128,28	10 368 258,00	267 646,33	16 034 385,00	12 661 813,34	5 245 025,61	0,00	5 257 728,10	2 388 820,00	2 868 908,10
Wykonanie 2019	51 852 630,75	48 330 389,16	11 525 111,00	261 912,56	17 179 028,00	11 770 663,88	7 593 673,72	0,00	3 522 241,59	1 088,75	3 521 152,84
Plan 3 kw. 2020	57 043 836,36	53 241 072,42	11 161 745,00	300 000,00	21 315 048,00	13 986 161,39	6 478 118,03	0,00	3 802 763,94	2 222 852,00	1 579 911,94
Wykonanie 2020	53 660 019,45	51 747 489,05	10 843 700,00	506 153,90	21 431 338,00	13 654 517,25	5 311 779,90	0,00	1 912 530,40	0,00	1 912 530,40
2021	62 096 876,83	52 557 661,85	10 969 074,00	400 000,00	21 888 852,00	12 694 743,36	6 604 992,49	0,00	9 539 214,98	3 046 295,98	6 492 919,00
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	48 990 800,00	48 990 800,00	11 950 000,00	260 000,00	18 150 000,00	9 900 000,00	8 730 800,00	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	48 993 200,00	48 993 200,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
Lp	z	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	
Wykonanie 2018	50 308 667,07	46 689 333,44	26 727 902,76	0,00	0,00	778 948,23	0,00	0,00	0,00	3 619 333,63	3 619 333,63	0,00	
Wykonanie 2019	53 809 579,45	44 475 183,05	28 215 759,96	0,00	0,00	843 114,53	5 177,16	0,00	0,00	9 334 396,40	9 334 396,40	0,00	
Plan 3 kw. 2020	55 878 428,07	51 231 312,59	32 596 966,24	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	
Wykonanie 2020	50 683 102,44	46 760 903,02	31 234 992,30	0,00	0,00	743 661,42	187 509,33	0,00	0,00	3 922 199,42	3 922 199,42	409 942,19	
2021	54 525 073,83	51 792 407,85	33 889 255,61	0,00	0,00	1 000 000,00	156 000,00	0,00	0,00	2 732 665,98	2 732 665,98	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-473 810,69	0,00	1 176 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 659,54	843 383,54
Wykonanie 2019	-1 956 948,70	0,00	5 966 911,85	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00	0,00	369 572,85	219 572,85
Plan 3 kw. 2020	1 165 408,29	1 165 408,29	10 376 509,35	8 889 326,00	0,00	0,00	0,00	1 487 183,35	0,00
Wykonanie 2020	2 976 917,01	1 165 408,29	12 749 289,15	8 889 326,00	0,00	0,00	0,00	3 859 963,15	0,00
2021	7 571 803,00	7 571 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 296 540,00	2 296 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 375 232,00	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 373 716,00	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 279 988,00	2 279 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 917,64	11 541 917,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 917,64	11 541 917,64	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 803,00	7 571 803,00	5 591 693,00	5 591 693,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 540,00	2 296 540,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 232,00	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 716,00	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 988,00	2 279 988,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 990 999,10	688 467,46	-2 112 205,16	-935 545,62	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	24 749 870,64	0,00	3 855 206,11	4 224 778,96	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 097 279,00	0,00	2 009 759,83	3 496 943,18	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 097 279,00	0,00	4 986 586,03	8 846 549,18	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525 476,00	0,00	765 254,00	765 254,00	
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⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,66%	13,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,28%	13,28%	x	x	x	x
2021	7,08%	4,16%	11,80%	10,21%	10,20%	TAK	TAK
2022	8,23%	12,84%	12,84%	12,71%	12,70%	TAK	TAK
2023	8,06%	12,67%	12,67%	12,65%	12,64%	TAK	TAK
2024	7,86%	13,66%	13,66%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2025	7,51%	11,74%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2026	5,17%	8,45%	x	10,82%	11,62%	TAK	TAK
2027	4,89%	7,93%	x	10,17%	10,97%	TAK	TAK
2028	4,74%	8,24%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2029	4,47%	7,00%	x	10,79%	10,79%	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								
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 775 483,63	2 775 483,63	2 617 406,96	623 866,01	623 866,01	623 866,01	3 092 032,94	3 092 032,94	2 755 536,95
Wykonanie 2019	1 198 584,19	1 198 584,19	1 094 926,93	2 020 635,82	2 020 635,82	20 635,82	1 257 036,69	1 257 036,69	1 132 921,99
Plan 3 kw. 2020	2 095 494,00	2 095 494,00	1 961 754,00	395 295,00	395 295,00	395 295,00	2 008 214,71	2 008 214,71	1 774 609,74
Wykonanie 2020	2 191 762,51	2 191 762,51	1 965 349,95	427 914,37	427 914,37	427 914,37	1 420 233,74	1 420 233,74	1 248 329,87
2021	1 225 028,83	1 225 028,83	1 137 208,83	5 492 919,00	5 492 919,00	5 492 919,00	1 118 557,30	1 118 557,30	1 013 312,32
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	491 172,15	491 172,15	417 496,33	3 376 626,32	2 881 604,27	495 022,05	0,00	0,00	0,00	3 600,00
Wykonanie 2019	6 749 420,70	6 749 420,70	4 554 135,51	8 061 740,50	1 257 036,69	6 804 703,81	0,00	0,00	0,00	102 982,00
Plan 3 kw. 2020	2 737 401,54	2 327 458,64	1 524 485,41	5 965 541,65	1 852 140,11	4 113 401,54	0,00	0,00	0,00	103 000,00
Wykonanie 2020	2 737 400,83	2 737 400,83	1 524 485,41	4 417 628,61	1 204 198,37	3 213 430,24	0,00	0,00	0,00	73 752,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 632 839,97	1 210 173,99	2 422 665,98	0,00	0,00	0,00	103 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	773 645,73	773 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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		
Wykonanie 2018	333 276,00	4 802 285,99	4 802 285,99	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	150 000,00	1 153 835,06	1 153 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	11 541 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	85 000,00	
Wykonanie 2020	11 541 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 538,00	
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	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
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 388/21 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 30.03.2021r.
z dnia 2021-03-30

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)				12 393 615,51	3 632 839,97	773 645,73	0,00	0,00	4 406 485,70
1.a	- wydatki bieżące				7 857 676,53	1 210 173,99	773 645,73	0,00	0,00	1 983 819,72
1.b	- wydatki majątkowe				4 535 938,98	2 422 665,98	0,00	0,00	0,00	2 422 665,98
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 758 784,53	1 118 557,30	773 645,73	0,00	0,00	1 892 203,03
1.1.1	- wydatki bieżące				7 758 784,53	1 118 557,30	773 645,73	0,00	0,00	1 892 203,03
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 984,53	991 536,00	773 645,73	0,00	0,00	1 765 181,73
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 Słubickim - Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Słubickim	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				4 634 830,98	2 514 282,67	0,00	0,00	0,00	2 514 282,67
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 słubickim.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	98 892,00	91 616,69	0,00	0,00	0,00	91 616,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 535 938,98	2 422 665,98	0,00	0,00	0,00	2 422 665,98
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach.	Starostwo Powiatowe	2016	2021	4 535 938,98	2 422 665,98	0,00	0,00	0,00	2 422 665,98

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

1. Wprowadzono zmiany w realizacji przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin" z powodu niewykorzystania środków w roku 2020 przenosi się plan wydatków na rok 2021.
2. Naniesiono wykonanie roku 2020 oraz zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2021.