

Uchwała Nr 603/18
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia
18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026

Na podstawie art. 232 oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 603/18 z dnia 15.10.2018 r.
z dnia 2018-10-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										
			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)	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X				ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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		
Wykonanie 2015	44 847 160,54	41 413 869,14	7 060 260,00	193 257,66	1 640 547,44	0,00	16 547 568,00	8 630 276,79	3 433 291,40	650 946,52	2 782 344,88		
Wykonanie 2016	41 060 245,58	39 907 783,48	7 891 198,00	200 212,20	1 876 565,35	0,00	16 061 183,00	8 252 145,77	1 152 462,10	277 983,65	865 228,20		
Plan 3 kw. 2017	54 270 318,06	47 268 842,06	8 696 224,00	200 000,00	2 799 662,00	0,00	15 714 491,00	12 632 973,00	7 001 476,00	2 750 047,00	4 251 429,00		
Wykonanie 2017	43 270 365,92	42 801 645,72	8 893 603,00	236 286,56	1 754 115,21	0,00	15 714 491,00	12 700 750,45	468 720,20	126 723,37	341 996,83		
2018	59 778 219,21	51 044 271,26	9 748 740,00	234 000,00	2 864 241,00	0,00	16 034 385,00	14 967 637,76	8 733 947,95	3 005 000,00	5 728 947,95		
2019	54 389 892,13	47 914 849,84	9 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	16 200 000,00	8 300 000,00	6 475 042,29	1 600 000,00	4 875 042,29		
2020	49 297 628,45	42 241 350,68	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	7 056 277,77	1 600 000,00	5 456 277,77		
2021	44 712 849,84	43 112 849,84	8 600 000,00	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	0,00		
2022	44 976 125,84	43 376 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2023	44 046 040,00	42 446 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2024	44 290 837,00	42 990 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2025	45 088 978,60	44 088 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	43 473 239,53	42 473 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 sto-

akże 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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	40 999 167,37	38 138 000,55	0,00	0,00	0,00	852 120,29	852 120,29	0,00	0,00	2 861 166,82
Wykonanie 2016	40 557 829,26	39 936 194,59	0,00	0,00	0,00	788 125,31	788 125,31	0,00	0,00	621 634,67
Plan 3 kw. 2017	56 090 996,53	49 013 178,53	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	7 077 818,00
Wykonanie 2017	44 046 741,72	42 994 154,84	0,00	0,00	0,00	766 524,16	766 524,16	0,00	0,00	1 052 586,88
2018	60 621 602,75	51 455 023,80	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	9 166 578,95
2019	54 239 892,13	41 590 000,00	0,00	0,00	x	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	12 649 892,13
2020	47 341 359,61	41 038 749,00	0,00	0,00	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	6 302 610,61
2021	42 338 749,00	40 838 749,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	41 938 749,00	40 438 749,00	0,00	0,00	x	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	40 915 756,16	39 515 756,16	0,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	41 078 307,32	39 778 307,32	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	42 247 007,00	41 247 007,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	40 873 239,53	39 569 996,84	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 303 242,69

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	3 847 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	502 416,32	2 834 660,86	0,00	0,00	2 834 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 820 678,47	1 820 678,47	0,00	0,00	1 820 678,47	1 820 678,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-776 375,80	1 980 808,34	0,00	0,00	1 980 808,34	776 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-843 383,54	1 176 659,54	0,00	0,00	1 176 659,54	843 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	822 992,84	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 019 849,48	0,00	3 275 868,59	3 275 868,59
Wykonanie 2016	1 356 269,84	1 356 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 926 364,68	0,00	-28 411,11	2 806 249,75
Plan 3 kw. 2017	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635 807,64	0,00	-1 744 336,47	76 342,00
Wykonanie 2017	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512 340,15	0,00	-192 509,12	1 788 299,22
2018	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 531,64	0,00	-410 752,54	765 907,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152 531,64	0,00	6 324 849,84	6 324 849,84
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196 262,80	0,00	1 202 601,68	1 202 601,68
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 822 161,96	0,00	2 274 100,84	2 274 100,84
2022	3 037 376,84	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 784 785,12	0,00	2 937 376,84	2 937 376,84
2023	3 130 283,84	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 501,28	0,00	2 930 283,84	2 930 283,84
2024	3 212 529,68	3 212 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 971,60	0,00	3 212 529,68	3 212 529,68
2025	2 841 971,60	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 841 971,60	2 841 971,60
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 242,69	2 903 242,69

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.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognoz (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognoz (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	-0,15%	x	x	x	x
2018	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,34%	3,74%	3,07%	TAK	TAK
2019	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	14,57%	2,27%	1,60%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,69%	6,92%	6,25%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	8,66%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2022	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,09%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2023	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,29%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,19%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,52%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,98%	9,67%	9,67%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	0,00	2 821 166,82	40 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 356 268,84	24 888 802,77	6 840 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	451 634,67	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 438 356,00	7 956 013,00	8 150 121,64	4 128 389,39	4 021 732,25	2 261 058,00	4 681 760,00	269 954,25		
Wykonanie 2017	0,00	27 773,00	26 028 081,17	7 943 586,20	6 282 790,25	4 021 732,25	2 261 058,00	0,00	1 052 586,88	0,00		
2018	0,00	0,00	28 050 727,06	8 082 513,45	8 465 696,56	4 746 340,01	3 719 356,55	5 321 399,80	3 845 179,15	0,00		
2019	150 000,00	150 000,00	25 125 000,00	8 418 000,00	13 629 109,60	1 458 593,99	12 170 515,61	10 174 849,84	0,00	0,00		
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	25 130 000,00	8 420 000,00	5 057 337,19	1 476 452,51	3 580 884,68	1 833 034,84	0,00	0,00		
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	25 135 000,00	8 422 000,00	976 603,63	976 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 037 376,84	3 037 376,84	25 140 000,00	8 424 000,00	278 519,66	278 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 130 283,84	3 130 283,84	25 145 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 212 529,68	3 212 529,68	25 150 000,00	8 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 841 971,60	2 841 971,60	25 155 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	25 160 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	1 997 321,88	227 946,24	227 946,24	1 272 973,41	1 272 973,41	1 272 973,41	1 475 936,91	465 584,26	465 584,26
Wykonanie 2016	927 180,22	787 458,80	0,00	851 469,34	851 469,34	0,00	1 169 443,20	1 034 926,63	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 626 044,00	3 235 855,00	0,00	3 215 916,00	3 215 916,00	0,00	4 128 390,00	3 621 047,00	0,00
Wykonanie 2017	2 710 644,80	2 481 637,67	0,00	69 630,30	69 630,30	0,00	2 724 122,85	2 311 077,01	0,00
2018	4 040 462,00	3 789 549,00	3 789 549,00	2 271 746,95	2 102 455,73	0,00	4 746 340,01	3 957 406,00	0,00
2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 593,99	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 452,51	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 605,83	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 519,66	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

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	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 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	564 070,28	479 459,00	479 459,00	84 611,28	84 611,28	84 611,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	134 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 727 422,00	3 228 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 626,00	111 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 719 356,55	2 356 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 174 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 613 884,68	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
2022	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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
2019	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
2021	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 356 269,00	5 235 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	27 773,00	0,00	5 235 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 773,00	0,00	386 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 276,00	0,00	4 802 285,99	4 802 285,99	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przy samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania w tytule niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubicki na lata 2018-2026.

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na rok 2018r oraz dostosowano planowane wydatki WPF do aktualnego budżetu Powiatu Słubickiego.