

**Uchwała Nr LVII/321/23
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 listopada 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023 – 2034

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XLVI/265/22 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023-2034 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr LVII/321/23 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28.11.2023r.
z dnia 2023-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	73 695 184,35	72 818 777,85	16 322 158,20	531 560,91	22 821 615,00	12 754 483,16	20 388 960,58	0,00	876 406,50	3 471,50	872 935,00
2023	91 954 977,66	75 878 689,21	9 786 678,00	864 211,00	30 446 748,60	14 578 624,26	20 202 427,35	0,00	16 076 288,45	2 427 851,00	13 648 437,45
2024	65 677 972,00	56 606 299,22	10 765 345,00	550 000,00	24 385 655,00	10 900 000,00	10 005 299,22	0,00	9 071 672,78	0,00	9 071 672,78
2025	56 600 000,00	56 600 000,00	11 841 879,00	560 000,00	23 058 121,00	10 900 000,00	10 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 300 000,00	56 300 000,00	12 133 968,00	560 000,00	22 966 032,00	10 900 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 300 000,00	56 300 000,00	12 600 000,00	560 000,00	23 490 000,00	10 900 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 300 000,00	56 300 000,00	13 000 000,00	560 000,00	23 250 000,00	11 500 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 350 000,00	56 350 000,00	13 000 000,00	560 000,00	23 250 000,00	11 500 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 350 000,00	56 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 400 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 400 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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				
Lp	2	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 2022	79 346 798,96	74 863 320,06	36 787 722,76	0,00	0,00	1 013 717,77	0,00	0,00	0,00	4 483 478,90	4 483 478,90	0,00	
2023	96 714 469,66	76 178 884,83	42 809 038,13	0,00	0,00	1 431 500,00	0,00	0,00	0,00	20 535 584,83	20 535 584,83	14 000,00	
2024	64 300 268,00	51 400 268,00	38 403 811,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	
2025	55 556 000,00	52 397 912,00	39 018 272,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 088,00	3 158 088,00	0,00	
2026	53 976 390,00	52 773 147,00	39 915 692,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 243,00	1 203 243,00	0,00	
2027	54 072 390,00	52 672 390,00	39 950 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2028	54 300 000,00	52 673 200,00	39 990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 800,00	1 626 800,00	0,00	
2029	54 374 000,00	52 818 000,00	39 995 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	
2030	55 120 496,00	55 120 496,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 180 000,00	55 180 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 180 000,00	55 180 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	55 280 000,00	55 280 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	55 350 000,00	55 350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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 2022	-5 651 614,61	0,00	8 171 009,10	0,00	0,00	3 346 868,70	2 666 568,96	4 824 140,40	2 391 510,56	
2023	-4 759 492,00	0,00	7 134 724,00	7 134 724,00	4 759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 377 704,00	1 377 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 323 610,00	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 227 610,00	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 229 504,00	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^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 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	1 377 704,00	1 377 704,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 610,00	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 610,00	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 504,00	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 ^x				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 848 144,64	4 619 208,64	-2 044 542,21	6 126 466,89
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988 428,00	0,00	-300 195,62	-300 195,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 610 724,00	0,00	5 206 031,22	5 206 031,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 566 724,00	0,00	4 202 088,00	4 202 088,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 243 114,00	0,00	3 526 853,00	3 526 853,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 015 504,00	0,00	3 627 610,00	3 627 610,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 015 504,00	0,00	3 626 800,00	3 626 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 039 504,00	0,00	3 532 000,00	3 532 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	1 229 504,00	1 229 504,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

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 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 2022	0,00%	-1,64%	-1,63%	x	x	x	x
2023	6,21%	3,96%	7,92%	12,42%	9,41%	TAK	TAK
2024	6,08%	14,45%	14,45%	10,63%	7,63%	TAK	TAK
2025	5,24%	12,15%	x	9,92%	6,91%	TAK	TAK
2026	7,98%	10,63%	x	10,68%	10,18%	TAK	TAK
2027	7,33%	10,41%	x	10,34%	9,84%	TAK	TAK
2028	6,70%	10,33%	x	9,93%	9,43%	TAK	TAK
2029	6,64%	10,10%	x	9,11%	8,61%	TAK	TAK
2030	3,16%	3,16%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2031	2,96%	2,96%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2032	2,70%	2,70%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2033	2,60%	2,60%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2034	2,39%	2,39%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3; 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
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 2022	785 534,69	785 534,69	785 534,69	65 000,00	65 000,00	65 000,00	832 782,47	832 782,47	756 908,59
2023	936 269,64	936 269,64	909 979,03	0,00	0,00	0,00	2 229 942,24	2 229 942,24	2 097 721,17
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 567,00
2023	220 008,71	220 008,71	205 735,37	17 322 601,66	2 260 726,58	15 061 875,08	0,00	0,00	0,00	2 181 700,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 877 701,18	0,00	12 877 701,18	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
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			
Wykonanie 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	4 619 208,64	4 619 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 377 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	1 150 000,00	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 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.

* 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, 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.

^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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr LVII/321/23 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28.11.2023r.
z dnia 2023-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 479 941,77	17 322 601,66	12 877 701,18	0,00	0,00	30 936 138,47
1 a	- wydatki bieżące				8 458 717,74	2 260 726,58	0,00	0,00	0,00	2 260 726,58
1 b	- wydatki majątkowe				33 021 224,03	15 061 875,08	12 877 701,18	0,00	0,00	28 675 411,89
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:				8 678 726,45	2 480 735,29	0,00	0,00	0,00	2 480 735,29
1.1.1	- wydatki bieżące				8 458 717,74	2 260 726,58	0,00	0,00	0,00	2 260 726,58
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2023	6 960 830,54	964 774,62	0,00	0,00	0,00	964 774,62
1.1.1.2	Zielona Przystań Powiatu - Zielona Przystań Powiatu	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 015 909,93	912 333,53	0,00	0,00	0,00	912 333,53
1.1.1.3	Aktywni w Powiecie Słubickim - Aktywni w Powiecie Słubickim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	400 000,00	301 641,16	0,00	0,00	0,00	301 641,16
1.1.1.4	Cyfrowy Powiat - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	81 977,27	81 977,27	0,00	0,00	0,00	81 977,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				220 008,71	220 008,71	0,00	0,00	0,00	220 008,71
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	58 854,73	58 854,73	0,00	0,00	0,00	58 854,73
1.1.2.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2023	161 153,98	161 153,98	0,00	0,00	0,00	161 153,98
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				32 801 215,32	14 841 866,37	12 877 701,18	0,00	0,00	28 455 403,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 801 215,32	14 841 866,37	12 877 701,18	0,00	0,00	28 455 403,18
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach.	Starostwo Powiatowe	2016	2023	6 095 812,14	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 050 000,00	4 765 734,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego przy CKZIU i SOSW - Budowa boiska sportowego przy CKZIU i SOSW	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 060 000,00	4 608 430,37	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Cybinka - Kłopot -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 501 145,57	3 267 702,00	2 233 443,57	0,00	0,00	5 501 145,57
1.3.2.5	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299 F m. Pławidło - Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299 F m. Pławidło	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 803 274,40	10 000,00	1 793 274,40	0,00	0,00	1 803 274,40
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- Ośno Lubuskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- Ośno Lubuskie	Starostwo Powiatowe	2023	2024	7 980 000,00	30 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	7 980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka	Starostwo Powiatowe	2023	2024	826 983,21	10 000,00	816 983,21	0,00	0,00	826 983,21
1.3.2.8	Budowa chodnika w m. Lisów w ciągu drogi powiatowej nr 1302F - Budowa chodnika w m. Lisów w ciągu drogi powiatowej nr 1302F	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUBICACH	2023	2024	484 000,00	400 000,00	84 000,00	0,00	0,00	484 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023-2034.

I. Zaktualizowano załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023-2034. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach na rok 2023 zgodnie z aktualnym budżetem Powiatu Słubickiego.

II. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach pn.:

- "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim"

III. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1302F w m. Lisów".

AUTOPOPRAWKA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023-2034.

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023-2034, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu Słubickiego.