

Uchwała Nr LX/334/24
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024 – 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 LVIII/326/23 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034 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 LX/334/24 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30.01.2024r.
z dnia 2024-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości			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	
2024	103 881 606,83	78 246 035,53	13 975 237,00	1 125 314,00	30 415 231,00	11 160 932,00	21 569 321,53	0,00	25 635 571,30	3 089 101,57	22 546 469,73	
2025	65 600 000,00	65 600 000,00	11 841 879,00	560 000,00	24 058 121,00	10 900 000,00	18 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	66 300 000,00	66 300 000,00	12 133 968,00	560 000,00	24 966 032,00	10 900 000,00	17 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	66 300 000,00	66 300 000,00	12 600 000,00	560 000,00	25 490 000,00	10 900 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 300 000,00	66 300 000,00	13 000 000,00	560 000,00	25 250 000,00	11 500 000,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 350 000,00	66 350 000,00	13 000 000,00	560 000,00	25 250 000,00	11 500 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 350 000,00	66 350 000,00	13 100 000,00	570 000,00	25 500 000,00	11 500 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	66 400 000,00	66 400 000,00	13 200 000,00	580 000,00	25 600 000,00	11 600 000,00	15 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 400 000,00	66 400 000,00	13 300 000,00	580 000,00	25 700 000,00	11 600 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	66 500 000,00	66 500 000,00	13 400 000,00	580 000,00	25 750 000,00	11 650 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	66 500 000,00	66 500 000,00	13 500 000,00	580 000,00	25 800 000,00	11 700 000,00	14 920 000,00	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			
2024	102 503 902,83	75 585 183,53	48 652 765,78	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 918 719,30	26 918 719,30	0,00	
2025	64 556 000,00	62 397 912,00	48 918 272,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 088,00	2 158 088,00	0,00	
2026	63 976 390,00	62 773 147,00	48 915 692,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 243,00	1 203 243,00	0,00	
2027	64 072 390,00	62 672 390,00	48 950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2028	64 300 000,00	62 673 200,00	49 990 000,00	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	64 374 000,00	62 818 000,00	49 995 000,00	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	65 120 496,00	65 120 496,00	49 999 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	65 180 000,00	65 180 000,00	49 999 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 180 000,00	65 180 000,00	49 999 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 280 000,00	65 280 000,00	49 999 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	65 350 000,00	65 350 000,00	49 999 000,00	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	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	
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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
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	w tym:	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		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:	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 724,00	0,00	2 660 852,00	2 660 852,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 566 724,00	0,00	3 202 088,00	3 202 088,00
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 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
2024	3,84%	5,83%	10,44%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2025	3,74%	7,77%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	6,00%	8,17%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2027	5,83%	8,35%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2028	5,47%	8,44%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2029	5,43%	8,26%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	3,24%	3,24%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2031	3,05%	3,05%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2032	2,77%	2,77%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	2,46%	2,46%	x	5,26%	5,26%	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
2024	455 220,00	455 220,00	455 220,00	0,00	0,00	0,00	505 800,00	505 800,00	455 220,00
2025	455 220,00	455 220,00	455 220,00	0,00	0,00	0,00	505 800,00	505 800,00	455 220,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	22 383 077,11	1 860 430,00	20 522 647,11	0,00	0,00	0,00	39 600,00
2025	0,00	0,00	0,00	505 800,00	505 800,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ustawowemu 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:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
2024	1 377 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

* 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. Automatyyczne wyczerpanie 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 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr LX/334/24 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 30.01.2024r.
z dnia 2024-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 364 170,92	22 383 077,11	505 800,00	0,00	0,00	22 888 877,11
1 a	- wydatki bieżące				2 366 230,00	1 860 430,00	505 800,00	0,00	0,00	2 366 230,00
1 b	- wydatki majątkowe				30 997 940,92	20 522 647,11	0,00	0,00	0,00	20 522 647,11
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:				1 011 600,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	1 011 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 011 600,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	1 011 600,00
1.1.1.1	Aktywizacja drogą do sukcesu - Aktywizacja drogą do sukcesu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH	2024	2025	1 011 600,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	1 011 600,00
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:				32 352 570,92	21 877 277,11	0,00	0,00	0,00	21 877 277,11
1.3.1	- wydatki bieżące				1 354 630,00	1 354 630,00	0,00	0,00	0,00	1 354 630,00
1.3.1.1	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	1 354 630,00	1 354 630,00	0,00	0,00	0,00	1 354 630,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 997 940,92	20 522 647,11	0,00	0,00	0,00	20 522 647,11
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 050 000,00	4 042 193,06	0,00	0,00	0,00	4 042 193,06
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy CKZiU i SOSW - Budowa boiska sportowego przy CKZiU i SOSW	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Cybinka - Kłopot -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 501 145,57	1 919 470,84	0,00	0,00	0,00	1 919 470,84
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- Ośno Lubuskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- Ośno Lubuskie	Starostwo Powiatowe	2023	2024	7 980 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
1.3.2.6	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	816 983,21	0,00	0,00	0,00	816 983,21
1.3.2.7	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa hali sportowej - Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach.	Starostwo Powiatowe	2016	2024	6 095 812,14	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034.

I. Zaktualizowano załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach na rok 2024 zgodnie z aktualnym budżetem Powiatu Słubickiego.

II. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach pn.: "Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299 F m. Pławidło" zmienia się planowane wydatki z wydatków majątkowych na bieżące oraz zmienia się wysokość nakładów finansowych oraz limitów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmienia się przedsięwzięcie pn.: "Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim"- zmiana dotyczy wysokości limitu i nakładów w roku 2024.