

**Uchwała Nr L/290/23
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 kwietnia 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 2022 r., poz. 1634 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, 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata nr L/290/23 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 28.04.2023r.
z dnia 2023-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	82 794 941,53	68 665 441,14	9 786 676,00	864 211,00	25 399 325,00	12 830 561,64	19 784 665,50	0,00	14 129 500,39	2 427 851,00	11 701 649,39
2024	57 080 800,00	55 990 800,00	10 765 345,00	550 000,00	24 385 655,00	10 900 000,00	9 389 800,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	0,00	4 483 478,90	4 483 478,90	0,00	0,00	0,00
2023	87 554 433,53	72 086 343,20	25 399 325,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 468 090,33	15 468 090,33	0,00	0,00	0,00
2024	55 703 096,00	51 100 268,00	38 403 811,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 828,00	4 602 828,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 556 000,00	52 397 912,00	39 018 272,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 088,00	3 158 088,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 976 390,00	52 773 147,00	39 915 692,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 243,00	1 203 243,00	0,00	0,00	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	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 626 800,00	1 626 800,00	0,00	0,00	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	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 120 496,00	55 120 496,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Wykonanie 2022		-5 651 614,61	0,00	8 171 009,10	0,00	0,00	0,00	3 346 868,70	4 824 140,40	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeliczenia 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
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	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 704,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
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	-3 420 902,06	-3 420 902,06		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	15 610 724,00	0,00	4 890 532,00	4 890 532,00		
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		

b) Skorygowanie o środki dołączony 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2022	0,00%	-1,64%	x	x	x	x	x	x
2023	6,05%	-1,69%	12,42%	9,41%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,72%	13,51%	8,88%	5,87%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,69%	11,60%	7,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,54%	10,19%	9,66%	9,16%	TAK	TAK	TAK	
2027	7,33%	10,41%	9,26%	8,76%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,70%	10,33%	8,85%	8,35%	TAK	TAK	TAK	
2029	6,64%	10,10%	8,03%	7,53%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,78%	3,78%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,78%	3,78%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,58%	3,58%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,16%	2,16%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,04%	2,04%	6,30%	6,30%	TAK	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	832 782,47	756 908,59		
2023	936 269,64	936 269,64	909 979,03	0,00	0,00	0,00	2 415 735,29	2 415 735,29	2 415 735,29	2 269 239,04		
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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wyszczególnienie	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	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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. 245 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 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 wykluczeniu 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 U/290/23 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28.04.2023r.
z dnia 2023-04-28

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+1.2+1.3)				29 741 844,53	15 865 325,62	2 233 443,57	0,00	0,00	18 094 769,19
1 a	- wydatki bieżące				8 599 726,46	2 415 735,29	0,00	0,00	0,00	2 411 735,29
1 b	- wydatki majątkowe				21 142 118,07	13 449 590,33	2 233 443,57	0,00	0,00	15 683 033,90
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:				8 664 726,46	2 480 735,29	0,00	0,00	0,00	2 476 735,29
1.1.1	- wydatki bieżące				8 599 726,46	2 415 735,29	0,00	0,00	0,00	2 411 735,29
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2023	7 107 984,53	1 125 928,60	0,00	0,00	0,00	1 121 928,60
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	75 832,00	75 832,00	0,00	0,00	0,00	75 832,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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				21 077 118,07	13 384 590,33	2 233 443,57	0,00	0,00	15 618 033,90
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 077 118,07	13 384 590,33	2 233 443,57	0,00	0,00	15 618 033,90
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach.	Starostwo Powiatowe	2016	2023	5 625 972,50	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Osinie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 050 000,00	4 765 734,00	0,00	0,00	0,00	4 765 734,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego przy CKZIU i SOSW - Budowa boiska sportowego przy CKZIU i SOSW	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 900 000,00	4 151 154,33	0,00	0,00	0,00	4 151 154,33
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

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

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Powiatu Słubickiego na lata 2023-2034 dotyczą w szczególności obsługi zadłużenia w związku z planowanym zaciągnięciem w 2023 r. bankowego długoterminowego kredytu/pożyczki w kwocie 7 134 724,00 zł.

Planując zaciągnięcie zobowiązania przyjęto, iż spłata nowego długu rozpocznie się w 2024 r. i potrwa do 2034 r. Obecnie obowiązujące harmonogramy spłat, po uwzględnieniu planowanych zwrotów nowego długu, nie gwarantują zachowania wymaganych ustawą o finansach publicznych wskaźników w zakresie prawidłowego obsługiwanego długu. Konieczne były zmiany w harmonogramach spłat istniejących kredytów (wprowadzanie zmian harmonogramów spłat gwarantują nam zapisy umów kredytowych). Zwrócono się w tej sprawie do dwóch kredytodawców. Po uzgodnieniu z Bankiem Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim (kilka zmian w spłatach) i złożeniu żądanych przez Bank dokumentów oczekujemy na podpisanie aneksów do harmonogramów spłat kredytów. Zwróciliśmy się też do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze z prośbą o dokonanie zmian w roku 2024, gdzie planuje się zwiększenie raty, tym samym spłata w 2025 r. będzie mniejsza. Oczekujemy na potwierdzenie zmian.

Po sfinalizowaniu zmian, spłaty rat istniejących kredytów przedstawiają się następująco:

lata	wg obowiązujących harmonogramów spłat		harmonogramy spłat po zmianach	
	saldo	spłata	saldo	spłata
2023	12 228 936,00	2 375 232,00	12 228 936,00	2 375 232,00
2024	9 853 704,00	2 373 716,00	9 853 704,00	1 327 704,00
2025	7 479 988,00	2 279 988,00	8 526 000,00	924 000,00
2026	5 200 000,00	1 400 000,00	7 602 000,00	2 176 000,00
2027	3 800 000,00	1 300 000,00	5 426 000,00	2 000 000,00
2028	2 500 000,00	1 300 000,00	3 426 000,00	1 700 000,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	1 726 000,00	1 726 000,00
x	0,00	0,00	0,00	0,00

W uchwale Nr XLVI/266/22 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2023

przyjęto w § 3 ust. 2 lit. a przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 375 232,00 zł. Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. uchwały kwota 2 375 232,00 zł przeznaczona została na rozchód budżetu, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 375 232,00 zł. W § 3 ust. 1 lit. a ww. uchwały ustalono, iż planowany deficyt budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ze sporządzonego sprawozdania RB-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 wynika, iż do pokrycia powstałego na koniec roku deficytu w kwocie 5 651 614,61 zł i rat kredytowych w kwocie 2 296 540,00 zł wyczerpano posiadany limit wolnych i niewykorzystanych środków, na co zdecydowany wpływ miało spłacenie ponad 20 mln złotych, w tym ze środków własnych Powiatu blisko 7,6 mln złotych, z tytułu rozliczeń ze Skarbem Państwa. W konsekwencji, brak wolnych środków do wcześniej planowanego pokrycia deficytu w budżecie 2023 r. w wysokości 3 500 000,00 zł. Ponadto, w uchwale Nr XLVIII/282/2023 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2023, po wprowadzeniu istotnych zmian budżetu planowany deficyt wzrósł do wysokości 4 759 492,00 zł. Postanowiono, iż powstały deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Ogółem kwota przewidziana do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki wynosi 7 134 724,00 zł.

Na początku 2023 r. zadłużenie kredytowe Powiatu wynosiło 12 228 936,00 zł. Zaciągnięcie 2 375 232,00 zł kredytu lub pożyczki na spłatę wcześniejszych kredytów utrzyma ten stan na koniec roku budżetowego, jednakże zwiększy się on o kwotę 4 759 492,00 zł kredytu lub pożyczki zaciągniętego na sfinansowanie występującego deficytu budżetu. Planuje się, iż spłata nowo zaciągniętego kredytu/pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach 2024-2034 z dochodów własnych Powiatu. Planuje się, uwzględniając zmiany harmonogramów istniejących kredytów, po zwiększeniu spłat o nowy dług, że spłaty w poszczególnych latach będą następujące:

Lata	spłaty			Saldo na koniec roku
	istniejących kredytów	nowego długu	ogółem	
2023	2 375 232,00	0,00	2 375 232,00	16 988 428,00
2024	1 327 704,00	50 000,00	1 377 704,00	15 610 724,00
2025	924 000,00	120 000,00	1 044 000,00	14 566 724,00
2026	2 176 000,00	147 610,00	2 323 610,00	12 243 114,00
2027	2 000 000,00	227 610,00	2 227 610,00	10 015 504,00
2028	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	8 015 504,00
2029	1 726 000,00	250 000,00	1 976 000,00	6 039 504,00

2030	0,00	1 229 504,00	1 229 504,00	4 810 000,00
2031	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	3 590 000,00
2032	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	2 370 000,00
2033	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 150 000,00
2034	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00

Założenia z powyższej tabeli przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej informują o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy w okresie od roku 2023 do roku 2034.

Wprowadzono zmiany w Przedsięwzięciach WPF. Dotyczą one przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej -Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach”. Zwiększa się o 200 000,00 zł limit ustalony na rok 2023, który po zmianach wynosić będzie 1 200 000,00 zł. Dodatkowa kwota jest niezbędna dla realizacji IV etapu inwestycji w zakresie robót budowlanych i wyposażenia.

Ponadto zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2023.