

**Uchwała Nr XIX/125/20
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 26 maja 2020 r.**

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/102/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2020-2037

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 2019 r., poz. 869)

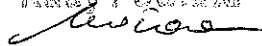
Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/102/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2020-2037 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Wiesław Kubiś

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Słubickiego na lata 2020-2037.**

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, przychodów na rok 2020 oraz dostosowano planowane wydatki WPF do aktualnego budżetu Powiatu Słubickiego.
2. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF:
 - w przedsięwzięciu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Słubickim".
 - w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254 F Nowe Biskupice - Rzepin".

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/125/20 Rady Powiatu Subickiego z dnia 26.05.2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
		Dochody ogółem x	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 przeznaczonych na cele bieżące x,3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lo													
2020	54 444 588,43	51 148 293,43	11 161 745,00	300 000,00	21 285 048,00	11 893 069,40	6 486 431,03	0,00	3 296 295,00	2 901 000,00	395 295,00		
2021	51 582 039,00	45 984 700,00	11 460 000,00	250 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 784 700,00	0,00	5 597 339,00	0,00	5 597 339,00		
2022	45 420 000,00	45 420 000,00	11 400 000,00	250 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	45 946 000,00	45 946 000,00	11 450 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	45 990 800,00	45 990 800,00	11 450 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	45 988 900,00	45 988 900,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 678 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	45 973 200,00	45 973 200,00	11 540 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	45 953 200,00	45 953 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	45 993 200,00	45 993 200,00	11 600 000,00	260 000,00	17 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 993 200,00	45 993 200,00	11 600 000,00	260 000,00	17 250 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 093 200,00	46 093 200,00	11 600 000,00	260 000,00	17 250 000,00	9 100 000,00	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 przedstawiane 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, 1622 i 1649), 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 wykazujących pozycje 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 pozycje obejmują 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		Wydatki bieżące x						w tym:					Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x							
2020	54 219 180,14	50 048 629,50	32 230 406,50	0,00	0,00	1 000 000,00	236 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 550,64	4 170 550,64	407 427,00	
2021	44 884 712,00	43 284 712,00	27 500 000,00	0,00	0,00	860 000,00	236 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2022	44 920 012,00	43 820 012,00	27 500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	44 846 012,00	43 546 012,00	27 500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2024	44 890 812,00	43 624 268,00	27 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 544,00	0,00	0,00	
2025	44 888 912,00	44 210 812,00	27 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 100,00	0,00	0,00	
2026	44 934 960,00	44 631 717,00	27 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 243,00	0,00	0,00	
2027	44 934 960,00	44 234 960,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2028	44 914 960,00	44 034 960,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	
2029	44 954 960,00	43 954 960,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	44 934 960,00	44 313 750,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 210,00	0,00	0,00	
2031	44 934 960,00	44 313 750,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 210,00	0,00	0,00	
2032	44 954 960,00	44 454 960,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2033	44 954 960,00	44 634 960,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	
2034	44 954 960,00	44 613 750,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00	0,00	0,00	
2035	44 954 960,00	44 563 750,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 210,00	0,00	0,00	
2036	44 954 960,00	44 613 750,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00	0,00	0,00	
2037	45 573 840,00	45 232 630,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	225 408,29	225 408,29	14 087 183,35	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 183,35	0,00	0,00
2021	6 697 327,00	6 697 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	519 360,00	519 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						4.1	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 zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312 591,64	14 312 591,64	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 327,00	6 697 327,00	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	519 360,00	519 360,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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								5.2		
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00					23 037 279,00	0,00	1 098 663,93	2 566 847,28	
2021	X	X	X	X					16 339 952,00	0,00	2 699 988,00	2 699 988,00	
2022	X	X	X	X					15 239 964,00	0,00	1 599 988,00	1 599 988,00	
2023	X	X	X	X					14 139 976,00	0,00	2 399 988,00	2 399 988,00	
2024	X	X	X	X					13 039 988,00	0,00	2 366 532,00	2 366 532,00	
2025	X	X	X	X					11 940 000,00	0,00	1 778 088,00	1 778 088,00	
2026	X	X	X	X					10 901 760,00	0,00	1 341 483,00	1 341 483,00	
2027	X	X	X	X					9 863 520,00	0,00	1 738 240,00	1 738 240,00	
2028	X	X	X	X					8 825 280,00	0,00	1 918 240,00	1 918 240,00	
2029	X	X	X	X					7 787 040,00	0,00	2 038 240,00	2 038 240,00	
2030	X	X	X	X					6 748 800,00	0,00	1 659 450,00	1 659 450,00	
2031	X	X	X	X					5 710 560,00	0,00	1 659 450,00	1 659 450,00	
2032	X	X	X	X					4 672 320,00	0,00	1 538 240,00	1 538 240,00	
2033	X	X	X	X					3 634 080,00	0,00	1 358 240,00	1 358 240,00	
2034	X	X	X	X					2 595 840,00	0,00	1 379 450,00	1 379 450,00	
2035	X	X	X	X					1 557 600,00	0,00	1 429 450,00	1 429 450,00	
2036	X	X	X	X					519 360,00	0,00	1 379 450,00	1 379 450,00	
2037	X	X	X	X					0,00	0,00	860 570,00	860 570,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	38,40%	5,15%	9,99%	1,45%	4,13%	NIE	NIE
2021	4,57%	9,45%	7,16%	4,84%	7,52%	TAK	TAK
2022	5,04%	8,47%	6,39%	6,61%	9,29%	TAK	TAK
2023	4,97%	8,42%	6,38%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	4,78%	8,14%	6,28%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2025	4,78%	6,58%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	4,48%	5,29%	x	7,00%	8,46%	TAK	TAK
2027	4,45%	6,32%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2028	4,29%	6,64%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2029	4,28%	6,94%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2030	4,08%	5,74%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2031	3,97%	5,63%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2032	3,86%	5,20%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2033	3,74%	4,61%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2034	3,64%	4,57%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2035	3,55%	4,61%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2036	3,41%	4,34%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2037	1,94%	2,87%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:
Lp										
2020	1 870 195,00	1 870 195,00	1 760 868,00	395 295,00	395 295,00	395 295,00	1 790 250,71	1 790 250,71	1 578 528,17	
2021	991 536,29	991 536,29	991 536,29	5 597 336,00	5 597 336,00	5 597 336,00	991 536,29	991 536,29	87 819,96	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 645,73	773 645,73	68 521,48	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
	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		
2020	2 727 550,64	2 320 123,64	1 519 680,98	5 713 025,75	1 859 475,11	3 853 550,64	0,00	0,00	0,00	103 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	2 231 142,87	1 021 203,89	1 209 938,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	773 645,73	773 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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		
2020	2 313 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 328 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	3 394 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	3 487 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	2 946 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 679 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
2020		-0,37	-0,34
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

* 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. Automatycznie wyliczenia obywateli na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. należy wykazać jedną z poddań prawnych: art. 240a ust. 4i art. 240a ust. 8i art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/125/20 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26.05.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 743 025,75	2 231 142,67	773 645,73	0,00	8 717 814,35	
1.a	wydatki bieżące				1 859 475,11	1 021 203,89	773 645,73	0,00	3 654 324,73	
1.b	wydatki majątkowe				3 883 550,64	1 209 938,98	0,00	0,00	5 063 489,62	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z priorytetami realizowanymi z udziałem środków o charakterze młode 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:				4 517 801,35	691 536,29	773 645,73	0,00	5 282 983,37	
1.1.1	wydatki bieżące				1 790 250,74	991 536,29	773 645,73	0,00	3 555 427,73	
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	1 234 368,00	991 536,29	773 645,73	0,00	2 999 850,02	
1.1.1.2	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin	Starostwo Powiatowe	2018	2020	108 392,71	0,00	0,00	0,00	108 392,71	
1.1.1.3	Aktywna integracja w Powiecie Słubickim - Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Słubickim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	447 490,00	0,00	0,00	0,00	447 490,00	
1.2	wydatki majątkowe				2 227 550,64	0,00	0,00	0,00	2 227 550,64	
1.2.1	Informatyza i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług - Informatyza i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług	Starostwo Powiatowe	2016	2020	407 427,00	0,00	0,00	0,00	407 427,00	
1.2.2	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 320 123,64	0,00	0,00	0,00	2 320 123,64	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	GOOD TIME! nowy wymiar edukacji - Opracowanie i wdrożenie we współpracy z Partnerem niemieckim Programu Nowych Metod Kształcenia, dzięki czemu nastąpi porawa efektywności kształcenia zawodowego w 2 szkołach oraz ściślejsze powiązanie go z rynkiem pracy, a także rozwój 1 sieci współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie słubickim.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	69 224,40	29 667,60	0,00	0,00	98 892,00	
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Budowa Hall Sportowej Przy Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach	Starostwo Powiatowe	2016	2021	1 426 000,00	1 209 938,98	0,00	0,00	2 635 938,98	
1.3.2.2	Budowa Domu Dziecka - Dom Dziecka	Starostwo Powiatowe	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

