

**Uchwała Nr XLVIII/283/23  
Rady Powiatu Słubickiego  
z dnia 21 marca 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023 – 2029**

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 2023-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie " w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023- 2034".

2) § 1 otrzymuje brzmienie: "Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2023 -2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) 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 <sup>1)</sup>

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 XLVIII/283/23 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21.03.2023r.  
z dnia 2023-03-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2023	82 570 518,53	68 441 018,14	9 786 678,00	864 211,00	25 399 325,00	12 616 438,64	19 774 365,50	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto wyłączone 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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
2023	87 330 010,53	71 936 920,20	39 242 222,36	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 393 090,33	15 393 090,33	0,00
2024	55 727 096,00	51 124 268,00	38 403 811,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 602 828,00	4 602 828,00	0,00
2025	55 580 000,00	52 421 912,00	39 018 272,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 088,00	3 158 088,00	0,00
2026	53 952 390,00	52 749 147,00	39 915 692,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	54 350 000,00	52 794 000,00	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	900 000,00	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	900 000,00	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	800 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	1 353 704,00	1 223 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 347 610,00	2 347 610,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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
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	1 353 704,00	1 353 704,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 610,00	2 347 610,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 140 808,75	0,00	-3 495 902,06	-3 495 902,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 634 724,00	0,00	4 866 532,00	4 866 532,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 614 724,00	0,00	4 178 088,00	4 178 088,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 267 114,00	0,00	3 550 853,00	3 550 853,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 039 504,00	0,00	3 627 610,00	3 627 610,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 039 504,00	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	3 556 000,00	3 556 000,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,05%	-1,82%	2,53%	12,42%	9,41%	TAK	TAK
2024	5,66%	13,45%	13,45%	8,83%	5,83%	TAK	TAK
2025	4,64%	11,55%	x	7,79%	4,78%	TAK	TAK
2026	7,59%	10,24%	x	9,63%	9,12%	TAK	TAK
2027	7,33%	10,41%	x	9,23%	8,73%	TAK	TAK
2028	6,70%	10,33%	x	8,82%	8,32%	TAK	TAK
2029	6,69%	10,16%	x	8,00%	7,50%	TAK	TAK
2030	3,78%	3,78%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2031	3,76%	3,76%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2032	3,58%	3,58%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2033	2,16%	2,16%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2034	2,04%	2,04%	x	6,31%	6,31%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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
2023	936 269,64	936 269,64	909 979,03	0,00	0,00	0,00	2 415 735,29	2 415 735,29	2 269 239,04
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2023	65 000,00	65 000,00	0,00	15 665 325,62	2 415 735,29	13 249 590,33	0,00	0,00	0,00	2 163 700,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 233 443,57	0,00	2 233 443,57	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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		
2023	2 375 232,00	8 152 380,75	8 152 380,75	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>X</sup> - 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 XLVIII/283/23 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21.03.2023r.  
z dnia 2023-03-21

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)				29 741 844,53	15 665 325,62	2 233 443,57	0,00	0,00	17 894 769,19
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	13 249 590,33	2 233 443,57	0,00	0,00	15 483 033,90
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	13 184 590,33	2 233 443,57	0,00	0,00	15 418 033,90
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	13 184 590,33	2 233 443,57	0,00	0,00	15 418 033,90
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach.	Starostwo Powiatowe	2016	2023	5 625 972,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	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 2023-2029.**

I. Zaktualizowano planowane dochody i wydatki oraz przychody budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2023 oraz wykonanie roku 2022.

II. a) Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Cyfrowy Powiat". Zwiększa się wydatki na jego realizację o 129.832,00 zł;

b) Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: "Zielona Przystań Powiatu". Zwiększa się wydatki na jego realizację o 520.265,58 zł;

c) Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim". Zwiększa się wydatki na kontynuację projektu o 829.092,99 zł;

d) Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: "Aktywni w Powiecie Słubickim". W związku z kontynuacją projektu zwiększa się planowane wydatki o 11.641,16 zł.

e) Dodano nowe zadanie pn." Przebudowa drogi Cybinka- Kłopot". Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.446.170,38 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 60%, co stanowi 3.267.702,00 zł. Wkład własny zostanie uruchomiony w 2024 r. w kwocie 2.178.468,38 zł, gdzie 50% zadeklarowała sfinansować Gmina Cybinka.

III. Wydłużono okres WPF Powiatu Słubickiego na lata od 2023 do 2034, z uwagi na planowany do zaciągnięcia kredyt/ pożyczkę w kwocie 7.134.724,00 zł. Planuje się również zmiany harmonogramu spłacanych rat poszczególnych kredytów przy zachowaniu ostatecznego terminu spłaty. Jest to ważne ze względu na zachowanie wymaganych wskaźników.

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano pokrycie występującego deficytu przychodami z wolnych środków. Po sporządzeniu sprawozdań za 2022 r. stwierdzono brak wolnych środków w planowanej wysokości, na co duży wpływ miało na pewno spłacenie ponad 20 mln złotych z tytułu rozliczeń ze Skarbem Państwa. W związku z tym zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie planowanego deficytu.

## **AUTOPOPRAWKA**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023-2029.**

1. W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi Cybinka - Kłopot" wprowadza się zmiany kwoty całkowitej wartości zadania na 5.501.145,57 zł, oraz wartość limitu na rok 2024 na 2.233.443,57zł. W związku z powyższym dostosowano wartości w załączniku nr 1 oraz nr 2 w projekcie uchwały.