

**UCHWAŁA NR XLVI/219/17  
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Powiatu Słubickiego uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale XXXVI/163/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 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.

**Wiceprzewodnicząca Rady**

  
Maria Palichleb

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/219/17 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho <b>dy</b> ogółem <sup>x</sup>	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	54 239 083,84	48 181 821,84	8 696 224,00	200 000,00	2 799 662,00	0,00	15 714 491,00	12 632 973,00	6 057 262,00	2 750 047,00	3 335 992,00	
2018	55 190 931,84	45 396 481,84	9 748 740,00	234 000,00	1 780 000,00	0,00	15 564 838,00	7 076 372,00	9 794 450,00	3 005 000,00	6 789 450,00	
2019	50 487 842,68	46 987 842,68	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	
2020	44 828 052,68	43 828 052,68	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	44 712 849,84	43 112 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2022	44 976 125,84	43 376 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2023	44 046 040,00	42 446 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2024	44 290 837,16	42 990 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2025	44 192 992,92	42 892 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	43 473 239,21	42 273 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2017	56 192 119,18	50 162 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	6 029 516,00
2018	54 434 663,00	43 847 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	10 587 436,00
2019	49 864 849,84	39 690 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	10 174 849,84
2020	42 871 783,84	41 038 749,00	0,00	0,00	0,00	x	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 833 034,84
2021	42 338 749,00	40 838 749,00	0,00	0,00	0,00	x	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	41 938 749,00	40 438 749,00	0,00	0,00	0,00	x	x	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	40 915 756,16	39 515 756,16	0,00	0,00	0,00	x	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	41 078 307,32	39 778 307,32	0,00	0,00	0,00	x	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	42 247 007,00	41 247 007,00	0,00	0,00	0,00	x	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	40 873 239,53	39 569 996,84	0,00	0,00	0,00	x	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 242,69

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2017	-1 953 035,34	1 980 808,34	0,00	0,00	1 980 808,34	1 953 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	756 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	622 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 599 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Rozchody budżetu x	Wyszczególnienie	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
2017	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 980 781,34	27,00			
2018	756 268,84	756 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 254,84	1 549 254,84			
2019	622 992,84	622 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 842,68	7 297 842,68			
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 303,68	2 789 303,68			
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 100,84	2 274 100,84			
2022	3 037 376,84	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 376,84	2 937 376,84			
2023	3 130 283,84	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 283,84	2 930 283,84			
2024	3 212 529,84	3 212 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 529,84	3 212 529,84			
2025	1 945 985,92	1 945 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 985,92	1 645 985,92			
2026	2 599 999,68	2 599 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 242,37	2 703 242,37			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone przepisami dotyczącymi powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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>
2017	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,42%	6,73%	4,67%	TAK	TAK
2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,25%	5,65%	3,60%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	16,44%	5,48%	3,43%	TAK	TAK
2020	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,22%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	8,66%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2022	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,09%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2023	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,29%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2024	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,19%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,99%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,52%	8,82%	8,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00		0,00	24 438 356,00	7 956 013,00	7 337 444,64	4 432 845,39	2 904 599,25	1 329 321,00	4 681 760,00	0,00
2018	756 268,84		756 268,84	25 120 000,00	8 415 000,00	9 388 949,22	2 512 005,38	6 876 943,84	0,00	1 900 000,00	0,00
2019	622 992,84		622 992,84	25 125 000,00	8 418 000,00	8 075 991,87	1 307 422,03	6 768 569,84	0,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 956 268,84		1 956 268,84	25 130 000,00	8 420 000,00	1 346 009,01	1 320 394,01	25 615,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84		2 374 100,84	25 135 000,00	8 422 000,00	930 439,66	930 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 037 376,84		3 037 376,84	25 140 000,00	8 424 000,00	258 840,66	258 840,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 283,84		3 130 283,84	25 145 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,84		3 212 529,84	25 150 000,00	8 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 985,92		1 945 985,92	25 155 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 599 999,68		2 599 999,68	25 160 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	2 875 390,00	2 690 775,00	184 615,00	3 930 658,00	3 930 658,00	0,00	4 573 864,39	3 115 563,00	769 056,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 005,38	0,00	0,00	
2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 952,33	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 394,01	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 605,83	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 840,66	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2					12.6.1	12.7.1		
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	4 736 474,25	3 977 050,00	1 071 899,00	1 221 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 190 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 768 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2017	27 773,00	0,00	5 235 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	756 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	622 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 212 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 945 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 599 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach i tytułach wymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/219/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 326 651,56	7 337 444,64	9 388 949,22	8 075 991,87	1 346 009,01	930 439,66
1.a	- wydatki bieżące				12 750 923,63	4 432 845,39	2 512 005,38	1 307 422,03	1 320 394,01	930 439,66
1.b	- wydatki majątkowe				16 575 727,93	2 904 599,25	6 876 943,84	6 768 569,84	25 615,00	0,00
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:				29 326 651,56	7 337 444,64	9 388 949,22	8 075 991,87	1 346 009,01	930 439,66
1.1.1	- wydatki bieżące				12 750 923,63	4 432 845,39	2 512 005,38	1 307 422,03	1 320 394,01	930 439,66
1.1.1.1	Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 231 077,00	685 547,00	495 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim *	Starostwo Powiatowe	2015	2017	3 092 757,13	1 184 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 119 109,00	433 606,00	660 903,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 484,53	2 126 204,39	1 297 801,38	1 244 566,03	1 249 632,41	930 439,66
1.1.1.5	Sieć - Język Sąsiada -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	194 691,60	3 402,00	57 672,00	62 856,00	70 761,60	0,00
1.1.1.6	Informalizacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	5 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 575 727,93	2 904 599,25	6 876 943,84	6 768 569,84	25 615,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
258 840,66	27 337 675,06
258 840,66	10 761 947,13
0,00	16 575 727,93
258 840,66	27 337 675,06

258 840,66	10 761 947,13
0,00	1 181 176,00
0,00	1 184 086,00
0,00	1 094 509,00
258 840,66	7 107 484,53
0,00	194 691,60
0,00	0,00
0,00	16 575 727,93



