

**Uchwała Nr XLVI/265/22**  
**Rady Powiatu Słubickiego**  
**z dnia 21 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego**  
**na lata 2023 – 2029**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 ust 2 i 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2023 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Słubickiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą finansową.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/204/21 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2022-2029.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr XLVI/265/22 Rady Powiatu Ślubickiego z dnia 21.12.2022r.  
z dnia 2022-12-21

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>						Dochody majątkowe <sup>x</sup>			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	1.2.1	1.2.2	
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i 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>			
2023	65 906 177,56	9 786 678,00	864 211,00	24 603 695,00	9 116 852,35	10 896 890,21	0,00	10 637 851,00	2 427 851,00	8 210 000,00		
2024	55 090 800,00	10 765 345,00	550 000,00	22 684 655,00	9 900 000,00	11 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	55 988 900,00	11 841 879,00	560 000,00	22 658 121,00	9 900 000,00	11 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	56 500 810,00	12 433 968,00	560 000,00	22 566 032,00	9 900 000,00	11 040 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	55 973 200,00	12 600 000,00	560 000,00	23 490 000,00	9 900 000,00	9 423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	56 753 200,00	13 000 000,00	560 000,00	23 250 000,00	10 500 000,00	9 443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	56 793 200,00	13 000 000,00	560 000,00	23 250 000,00	10 500 000,00	9 483 200,00	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 wykazujących 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 pozycje obejmujące 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. 9 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	Wydanki ogółem: x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydanki bieżące x	na wyprzedzenia 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2																
2023	69 406 177,56	58 355 677,56	37 103 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 500,00	11 050 500,00	0,00	0,00
2024	52 717 084,00	51 450 540,00	38 403 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 544,00	1 266 544,00	0,00	0,00
2025	54 388 900,00	52 030 812,00	39 018 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 088,00	1 958 088,00	0,00	0,00
2026	53 573 200,00	52 269 957,00	39 915 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 243,00	1 303 243,00	0,00	0,00
2027	53 145 590,00	51 945 590,00	39 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2028	55 453 200,00	53 273 200,00	39 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
2029	55 593 200,00	53 793 200,00	39 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	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>
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-3 500 000,00	0,00	5 875 232,00	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2024	2 373 716,00	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 927 610,00	2 927 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 827 610,00	2 827 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć pieniądze zniejdujące się na rachunku budżetu podlegające 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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 610,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 610,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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 z równoważenia 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228 936,00	0,00	-3 087 351,00	412 649,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 855 220,00	0,00	3 640 260,00	3 640 260,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 255 220,00	0,00	3 958 088,00	3 958 088,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 327 610,00	0,00	4 230 853,00	4 230 853,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	4 027 610,00	4 027 610,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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>	8.1	8.2	8.3	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 plan 3 kwartału 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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1	8.4	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,31%	-4,42%	12,42%	11,70%	TAK	TAK
2024	7,24%	10,05%	8,27%	7,55%	TAK	TAK
2025	5,21%	10,32%	6,09%	5,37%	TAK	TAK
2026	7,78%	10,58%	8,59%	8,52%	TAK	TAK
2027	7,44%	10,04%	8,25%	8,18%	TAK	TAK
2028	3,89%	8,60%	7,78%	7,71%	TAK	TAK
2029	3,56%	7,45%	6,72%	6,65%	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



Lp	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:	
	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy <sup>x</sup>	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 x ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	932 130,35	932 130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	979 403,56	979 403,56	0,00	906 339,74
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z zobowiązaniami przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące						Wydanki majątkowe	
	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
	500,00	500,00	500,00	9 889 903,56	979 403,56	8 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 200,00			
2024	0,00	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	0,00			
2026	0,00	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	0,00			
2028	0,00	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	0,00			



# Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr XLVI/265/22 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 21.12.2022r.  
z dnia 2022-12-21

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)				24 240 698,96	9 889 903,56	0,00	0,00	0,00	9 889 903,56
1 a	- wydatki bieżące				8 599 726,46	979 403,56	0,00	0,00	0,00	979 403,56
1 b	- wydatki majątkowe				15 640 972,50	8 910 500,00	0,00	0,00	0,00	8 910 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	979 903,56	0,00	0,00	0,00	979 903,56
1.1.1	- wydatki bieżące				8 599 726,46	979 403,56	0,00	0,00	0,00	979 403,56
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2023	7 107 984,53	296 835,61	0,00	0,00	0,00	296 835,61
1.1.1.2	Zielona Przystań Powiatu - Zielona Przystań Powiatu	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 015 909,93	392 067,95	0,00	0,00	0,00	392 067,95
1.1.1.3	Aktywni w Powiecie Stubickim - Aktywni w Powiecie Stubickim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.1.4	Cyfrowy Powiat - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	75 832,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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				15 575 972,50	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 575 972,50	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Stubicach.	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 Osnie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 050 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2023-2029**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słubickiego (zwana dalej WPF) przygotowana została na lata 2023-2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, iż prognoza winna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat (2023-2026), jednak okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Ponadto z uwagi na fakt, że częścią WPF jest prognoza kwoty długu – okres prognozowania obejmuje czas, na który zaciągnięto zobowiązania. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, będzie ona uaktualniana.

### **1. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: w dochodach ogółem założono wpływy dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych, które wynikają z dochodów uzyskanych z realizacji zaplanowanych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz ze sprzedaży majątku.

Przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

W latach 2024-2029 zaplanowano dochody na zbliżonym poziomie, ze względu na fakt, że w tak odległej perspektywie czasowej trudno przewidzieć jak będzie się kształtowała sytuacja ekonomiczna.

### **2. Prognoza wydatków**

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W dziale 750 „Administracja publiczna” dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (Rozdz. 75019 „Rady powiatów”, 75020 „Starostwa powiatowe”). Ponadto w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

#### **2.1. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

W roku 2023 i w latach kolejnych ujęto inwestycje, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców powiatu słubickiego, a będą realizowane przy współudziale środków zewnętrznych. W 2023 r. zaplanowano zakończenie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach. Kontynuowane będą też rozpoczęte w 2022 r. inwestycje:

- 1) Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.

2) Budowa boiska sportowego przy CKZiU.

## **2.2 Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

W projekcie budżetu na rok 2023 nie została zachowana równowaga wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Różnica wynosi 3.087.851,000 zł. Zgodnie z najnowszymi zmianami ustawowymi bilansowanie części bieżącej budżetu JST w latach 2023-2025 i dla ustalenia na te lata relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2 (ufp), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą („wolne środki”).

## **3. Przychody**

W roku 2023 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 5.875.232,00 zł z następujących źródeł:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w kwocie 3.500.000,00 zł;
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w kwocie 2.375.232,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2023 r. Powiat Słubicki prawie w całości zaangażował na zadania wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się, iż pomimo tego wysokiego zaangażowania, niektóre z tych zadań pozostaną niewykonane lub niewykonane w zaplanowanej wysokości. Pozostanie niewykorzystane 290.000,00 zł rezerw. Ponadto mamy na uwadze środki, jakich spodziewamy się z ostatecznych rozliczeń ze Skarbem Państwa. Powstaną też, jak co roku, oszczędności na wydatkach, które zostaną przekazane do budżetu przez jednostki. Zgodnie z najnowszymi zmianami ustawowymi bilansowanie części bieżącej budżetu JST w latach 2023-2025 i dla ustalenia na te lata relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2 (ufp), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą („wolne środki”).

Planuje się zaciągnięcie na rynku krajowym kredytu w kwocie 2.375.232,00 zł na spłacenie zobowiązań kredytowych w 2023 r. Zakłada się jego spłatę w latach 2026 i 2027 po 1.187.616,00 zł w każdym roku.

## **4. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto jedynie przepływy środków związanych ze spłatą rat kapitałowych. Ostatnie raty kapitałowe w danym okresie, zostały zaplanowane na rok 2029. Szczegółowe wartości dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1. W roku 2023 rozchody zaplanowano w kwocie 2.375.232,00 zł.

## **5. Relacja z art. 243 ustawy**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 Powiat Słubicki spełnia wskaźnik określony w art. 243 ufp w roku 2023 oraz w latach 2024-2029.

W celu zachowania prawidłowego wskaźnika w momencie zaplanowania spłaty w latach 2026 i 2027 nowo zaciągniętego kredytu, założono przesunięcie kwoty 679.988,00 zł ze spłat rat kredytowych w roku 2025 na rok 2026 w kwocie 339.994,00 zł i rok 2027 w kwocie 339.994,00 zł.

Zgodnie z Umową kredytową załącznikiem do niej jest SIZW Przetarg nieograniczony realizowany zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” – Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego lub pożyczki długoterminowej w wysokości 8.889.326,00 zł, w którym Powiat zastrzegł możliwość zmiany okresów spłaty kredytu/pożyczki w okresie trwania umowy, m.in. w przypadkach ograniczeń wynikających z zapisów art. 242, 243 i 244 ufp.

## 6. Wykaz Przedsięwzięć

W Wykazie Przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia, które Powiat Słubicki planuje zrealizować w roku 2023. Limit wydatków na przedsięwzięcia wynosi:

**Rok 2023** – 9.888.903,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 978.903,56 zł
- wydatki majątkowe – 8.910.000,00 zł

W zakresie wydatków bieżących:

- 1) "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego"  
limit na 2023 r. – 296.835,61 zł;
- 2) „Zielona Przystań Powiatu Słubickiego”  
limit na 2023 r. – 392.067,95 zł;
- 3) „Aktywni w Powiecie Słubickim”  
limit na 2023 r. – 290.000,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych:

- 1) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach  
limit na 2023 r. – 1.000.000,00 zł
- 2) Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim  
limit na 2023 r. – 3.500.000,00 zł.
- 3) Budowa boiska sportowego przy CKZiU  
limit na 2023 r. – 4.410.000,00 zł.

## AUTOPOPRAWKA

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Cyfrowy Powiat, z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu łączna kwota nakładów 140.832,00 zł.
2. Wydłużono okres realizacji projektów do roku 2024 pn.:
  - a) Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim,
  - b) Budowa boiska sportowego przy CKZiU.
3. Dostosowano planowane kwoty dochodów i wydatków w latach 2023-2029, a w szczególności wydatki z tytułu wynagrodzeń z uwzględnieniem rosnących kosztów w tym zakresie.