

**Uchwała Nr XXIV/160/20
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego
na lata 2021 – 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Słubickiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2021 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, 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,

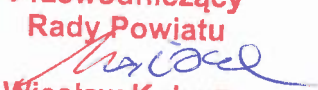
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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 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 2020-2029.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Wiesław Kołosa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/160/20 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2021	58 961 969,33	49 422 754,35	10 969 074,00	400 000,00	21 888 852,00	9 559 835,86	6 604 992,49	0,00	9 539 214,98	3 046 295,98	6 492 919,00
2022	48 330 000,00	48 330 000,00	10 900 000,00	350 000,00	19 000 000,00	9 860 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 946 000,00	48 946 000,00	11 450 000,00	360 000,00	18 550 000,00	9 900 000,00	8 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 990 800,00	48 990 800,00	11 950 000,00	260 000,00	18 150 000,00	9 900 000,00	8 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 988 900,00	48 988 900,00	11 500 000,00	260 000,00	18 250 000,00	9 300 000,00	9 678 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 973 200,00	48 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	18 250 000,00	9 300 000,00	9 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 973 200,00	48 973 200,00	11 540 000,00	260 000,00	18 250 000,00	9 500 000,00	9 423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 953 200,00	48 953 200,00	11 500 000,00	260 000,00	18 250 000,00	9 500 000,00	9 443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 993 200,00	48 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	18 250 000,00	9 500 000,00	9 483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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 ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2021	51 390 166,33	48 657 500,35	32 820 598,00	0,00	0,00	1 000 000,00	156 000,00	0,00	0,00	2 732 665,98	2 732 665,98	0,00
2022	46 033 460,00	45 033 460,00	32 500 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	46 570 768,00	44 770 768,00	32 500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2024	46 617 084,00	44 350 540,00	32 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 266 544,00	0,00	0,00
2025	46 708 912,00	45 030 812,00	32 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 678 100,00	0,00	0,00
2026	47 573 200,00	46 269 957,00	32 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 243,00	0,00	0,00
2027	47 673 200,00	46 473 200,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2028	47 653 200,00	46 273 200,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
2029	47 793 200,00	46 793 200,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	7 571 803,00	7 571 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 296 540,00	2 296 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 375 232,00	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 373 716,00	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 279 988,00	2 279 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	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 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 X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 803,00	7 571 803,00	5 492 919,00	5 492 919,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 540,00	2 296 540,00	0,00	0,00	0,00
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	2 373 716,00	2 373 716,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 988,00	2 279 988,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525 476,00	0,00	765 254,00	765 254,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 228 936,00	0,00	3 296 540,00	3 296 540,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 853 704,00	0,00	4 175 232,00	4 175 232,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 479 988,00	0,00	4 640 260,00	4 640 260,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 958 088,00	3 958 088,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 703 243,00	2 703 243,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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 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) ^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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,33%	4,05%	11,69%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	8,23%	12,84%	12,84%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2023	8,06%	12,67%	12,67%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2024	7,86%	13,66%	13,66%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2025	7,51%	11,74%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2026	5,17%	8,45%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2027	4,89%	7,93%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2028	4,74%	8,24%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2029	4,47%	7,00%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	1 225 028,83	1 225 028,83	1 137 208,83	5 492 919,00	5 492 919,00	5 492 919,00	1 073 746,31	1 073 746,31	981 132,15
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 645,73	773 645,73	705 124,25
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^X	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 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
2021	0,00	0,00	0,00	3 526 079,89	1 103 413,91	2 422 665,98	0,00	0,00	0,00	103 000,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
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	10.10	10.11	
2021	7 571 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 296 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

^x 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. Automatische wylíczenia 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.

^x - 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/160/20 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22.12.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 393 615,51	3 526 079,89	773 645,73	0,00	0,00	4 299 725,62
1.a	- wydatki bieżące				7 857 676,53	1 103 413,91	773 645,73	0,00	0,00	1 877 059,64
1.b	- wydatki majątkowe				4 535 938,98	2 422 665,98	0,00	0,00	0,00	2 422 665,98
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:				7 758 784,53	1 073 746,31	773 645,73	0,00	0,00	1 847 392,04
1.1.1	- wydatki bieżące				7 758 784,53	1 073 746,31	773 645,73	0,00	0,00	1 847 392,04
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalecie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 984,53	991 536,00	773 645,73	0,00	0,00	1 765 181,73
1.1.1.2	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin - Pogłębienie współpracy administracji partnerskich powiatów poprzez inwestycję w transgraniczną sieć dróg.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	150 800,00	13 896,31	0,00	0,00	0,00	13 896,31
1.1.1.3	Aktywna integracja w Powiecie Słubickim - Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Słubickim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	500 000,00	68 314,00	0,00	0,00	0,00	68 314,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 634 830,98	2 452 333,58	0,00	0,00	0,00	2 452 333,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				98 892,00	29 667,60	0,00	0,00	0,00	29 667,60
1.3.1.1	<i>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.</i>	Starostwo Powiatowe	2020	2021	98 892,00	29 667,60	0,00	0,00	0,00	29 667,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 535 938,98	2 422 665,98	0,00	0,00	0,00	2 422 665,98
1.3.2.1	<i>Budowa hali sportowej - Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach.</i>	Starostwo Powiatowe	2016	2021	4 535 938,98	2 422 665,98	0,00	0,00	0,00	2 422 665,98

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2021-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słubickiego (zwana dalej WPF) przygotowana została na lata 2021-2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, iż prognoza winna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat (2021-2024), 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 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

W latach 2021-2029 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 2021 i w latach kolejnych ujęto inwestycje, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców powiatu słubickiego, a będą realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.

W 2021 r. kontynuowana będzie budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach.

2.2 Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

3. Przychody - nie są zaplanowane na 2021 r.

4. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto jedynie przepływy środków związane ze spłatą rat kapitałowych. Ostatnie raty kapitałowe w danym okresie, zostały zaplanowane na rok 2029. Szczegółowe wartości dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

5. Relacja z art. 243 ustawy

Rok 2021 jest ostatnim rokiem realizacji postanowień Programu Postępowania Naprawczego, który przyjęto uchwałą Nr XI/57/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 11 lipca 2019 r. na lata 2019-2021. Ustalenia Programu miały na celu poprawę sytuacji finansowej Powiatu, w tym dochowanie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w ostatnim roku realizacji programu.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 Powiat Słubicki spełnia wskaźnik określony w art. 243 upf w ostatnim roku realizacji Programu Postępowania Naprawczego tj. w roku 2021 oraz w latach 2022-2029.

6. Wykaz Przedsięwzięć

W Wykazie Przedsięwzięć ujęto n/w przedsięwzięcia, które Powiat Słubicki planuje zrealizować w latach 2021-2022. Limit wydatków na przedsięwzięcia wynosi na rok:

2021 – 3.457.765,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.035.099,91
- wydatki majątkowe – 2.422.665,98 zł

2022 – 773.645,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 773.645,73 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

W zakresie wydatków bieżących:

1. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego"

limit na 2021 r. – 991.536,00 zł limit na 2022 r. – 773.645,73 zł

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin"

limit na 2021 r. – 13.896,31 zł limit na 2022 r. – 0,00 zł

3. „GOOD TIME! Nowy wymiar edukacji”

limit na 2021 r. – 29.667,60 zł limit na 2022 r. – 0,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych:

1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach

limit na 2021 r. – 2.422.665,98 zł limit na 2022 r. – 0,00 zł

Autopoprawka do projektu

Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Słubickiego na lata 2021-2029.

1. W załącznikach nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2021-2029 wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami wskazanymi w Uchwale nr 758/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wprowadzone zmiany dotyczą dodania celu przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego.

2. Zmniejszono planowane dochody i wydatki na rok 2021 o kwotę 450.000,00 zł, z uwagi na wycofaną z projektu dotację dla NZOZ Szpital im prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Spółka z o.o., która była podstawą sformułowanego zastrzeżenia Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w

Zielonej Górze do projektu budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2021.

3. Zwiększono planowane dochody i wydatki na rok 2021 o kwotę 68.314,00 zł, w związku z wydłużeniem realizacji projektu pn.: " Aktywna integracja w Powiecie Słubickim". Z uwagi na epidemię COVID - 19 i wprowadzone obostrzenia, nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych na rok 2020 działań. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych i aby zaoferować dodatkowe wsparcie dla podopiecznych PCPR w Słubicach zawnioskowano o wydłużenie realizacji projektu i uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej RPO (Urząd Marszałkowski).