

**Uchwała Nr XXXII/184/21  
Rady Powiatu Słubickiego  
z dnia 28 września 2021 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na  
lata 2021 – 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XXIV/160/20 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2021-2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwata nr XXXII/184/21 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28.09.2021r.  
z dnia 2021-09-28

załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tego:		w tym:
Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Wykonanie 2018	49 834 856,38	44 577 128,28	10 368 258,00	267 646,33	16 034 885,00	12 661 813,34	5 245 025,61	0,00	5 257 728,10	2 868 820,00	2 868 908,10
Wykonanie 2019	51 852 630,75	48 330 389,16	11 525 111,00	261 912,56	17 179 028,00	11 770 663,88	7 593 673,72	0,00	3 522 241,59	1 088,75	3 521 152,84
Plan 3 kw. 2020	57 043 836,36	53 241 072,42	11 161 745,00	300 000,00	21 315 048,00	13 986 161,39	6 478 118,03	0,00	3 802 763,94	2 222 852,00	1 579 911,94
Wykonanie 2020	53 660 019,45	51 747 489,05	10 843 700,00	506 153,90	21 431 338,00	13 654 517,25	5 311 779,90	0,00	1 912 530,40	0,00	1 912 530,40
2021	64 277 546,89	54 038 331,91	10 969 074,00	461 584,00	22 104 342,00	13 250 160,44	7 253 171,47	0,00	10 239 214,98	3 046 295,98	7 192 919,00
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

<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 wyliczających 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 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 x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:				
													na wynagrodzenia 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 <sup>x</sup>	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
Lp	2																
Wykonanie 2018	50 308 667,07	46 689 333,44	26 727 902,76	0,00	0,00	778 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 333,63	3 619 333,63	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	53 809 579,45	44 475 183,05	28 215 759,96	0,00	0,00	843 114,53	5 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 396,40	9 334 396,40	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	55 878 428,07	51 231 312,59	32 596 966,24	0,00	0,00	1 000 000,00	236 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 115,48	4 647 115,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	50 683 102,44	46 760 903,02	31 234 992,30	0,00	0,00	743 661,42	187 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 199,42	3 512 257,23	0,00	0,00	409 942,90
2021	56 705 743,89	52 101 616,91	34 113 495,25	0,00	0,00	850 400,00	70 001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 126,98	4 604 126,98	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 266 544,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 678 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 303 243,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-473 810,69	0,00	1 176 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 659,54	843 383,54				
Wykonanie 2019	-1 956 948,70	0,00	5 966 911,85	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00	0,00	369 572,85	219 572,85				
Plan 3 kw. 2020	1 165 408,29	1 165 408,29	10 376 509,35	8 889 326,00	0,00	0,00	0,00	1 487 183,35	0,00				
Wykonanie 2020	2 976 917,01	1 165 408,29	12 749 289,15	8 889 326,00	0,00	0,00	0,00	3 859 963,15	0,00				
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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	11 541 917,64	11 541 917,64	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	11 541 917,64	11 541 917,64	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	7 571 803,00	7 571 803,00	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00			
2022	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	2 375 232,00	2 375 232,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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	2 279 988,00	2 279 988,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczy majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia 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	z tego:			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 dokona 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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 990 999,10	688 467,46	-2 112 205,16	-935 545,62			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	24 749 870,64	0,00	3 855 206,11	4 224 778,96			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	22 097 279,00	0,00	2 009 759,83	3 496 943,18			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	22 097 279,00	0,00	4 986 566,03	8 846 549,18			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525 476,00	0,00	1 936 715,00	1 936 715,00			
2022	x	x	x	x	0,00	12 228 936,00	0,00	3 296 540,00	3 296 540,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 853 704,00	0,00	4 175 232,00	4 175 232,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 479 988,00	0,00	4 640 260,00	4 640 260,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	3 958 088,00	3 958 088,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	2 703 243,00	2 703 243,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2028	x	x	x	x	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	2 200 000,00	2 200 000,00			

<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 należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,66%	13,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,28%	13,28%	x	x	x	x
2021	6,75%	6,57%	14,04%	10,21%	10,20%	TAK	TAK
2022	8,23%	12,84%	12,84%	13,46%	13,44%	TAK	TAK
2023	8,06%	12,67%	12,67%	13,40%	13,39%	TAK	TAK
2024	7,86%	13,66%	13,66%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2025	7,51%	11,74%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2026	5,17%	8,45%	x	11,16%	11,97%	TAK	TAK
2027	4,89%	7,93%	x	10,51%	11,32%	TAK	TAK
2028	4,74%	8,24%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2029	4,47%	7,00%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 plenszy 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 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>

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>

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Lp									
Wykonanie 2018	2 775 483,63	2 775 483,63	623 866,01	623 866,01	623 866,01	3 092 032,94	3 092 032,94	2 755 536,95	
Wykonanie 2019	1 198 584,19	1 198 584,19	2 020 635,82	2 020 635,82	20 635,82	1 257 036,69	1 257 036,69	1 132 921,99	
Plan 3 kw. 2020	2 095 494,00	2 095 494,00	395 295,00	395 295,00	395 295,00	2 008 214,71	2 008 214,71	1 774 609,74	
Wykonanie 2020	2 191 762,51	2 191 762,51	427 914,37	427 914,37	427 914,37	1 420 233,74	1 420 233,74	1 248 329,87	
2021	1 225 028,83	1 225 028,83	5 492 919,00	5 492 919,00	5 492 919,00	1 118 557,30	1 118 557,30	1 013 312,32	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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 z tytułu 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	491 172,15	491 172,15	417 486,33		3 376 626,32	2 881 604,27	495 022,05	0,00	0,00	0,00	3 600,00
Wykonanie 2019	6 749 420,70	6 749 420,70	4 554 135,51		8 061 740,50	1 257 036,69	6 804 703,81	0,00	0,00	0,00	102 982,00
Plan 3 kw. 2020	2 737 401,54	2 327 458,64	1 524 485,41		5 965 541,65	1 852 140,11	4 113 401,54	0,00	0,00	0,00	103 000,00
Wykonanie 2020	2 737 400,83	2 737 400,83	1 524 485,41		4 417 628,61	1 204 198,37	3 213 430,24	0,00	0,00	0,00	73 752,00
2021	0,00	0,00	0,00		4 157 839,97	1 210 173,99	2 947 665,98	0,00	0,00	0,00	128 000,00
2022	0,00	0,00	0,00		1 273 645,73	773 645,73	500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 x							
Wyszczególnienie												
Lp												
Wykonanie 2018	333 276,00	4 802 285,99	4 802 285,99	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	1 153 835,06	1 153 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	11 541 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	85 000,00
Wykonanie 2020	11 541 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 538,00
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	0,00
2022	2 296 540,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

\* 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 rozporządzenia, 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.

\*\* należy wykazać jedną z podsiłkujących procedur, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki; objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

1. Zaktualizowano plan na rok 2021.

Plan na 2021 r.:

Dochody: 64.277.546,89 zł.

Dochody bieżące: 54.038.331,91 zł.

Dochody majątkowe: 10.239.214,98 zł.

Wydatki: 56.705.743,89 zł

Wydatki bieżące: 52.101.616,91 zł.

Wydatki majątkowe: 4.604.126,98 zł.

Przychody: 0,00 zł.

Rozchody: 7.571.803,00 zł.

Zmniejszyła się wydatki dotyczące odsetek od kredytów o kwotę 149.600,00 zł, ze względu na niższe stopy procentowe niż zakładano na początku roku 2021.