

Uchwała Nr XXXV/207/21
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 21 grudnia 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) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwata nr XXXV/207/21 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 21.12.2021r.
z dnia 2021-12-21

załącznik nr 1 do

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} środków	pozostałe dochoy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	65 003 536,14	56 402 870,16	10 969 074,00	681 584,00	23 879 311,00	13 619 729,69	7 253 171,47	0,00	8 600 665,98	1 271 326,98	7 329 339,00
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 dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy 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 dochoyów 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 dochoy 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				
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	57 731 733,14	52 943 186,16	34 631 570,18	0,00	0,00	650 400,00	70 075,74	0,00	0,00	4 788 546,98	4 788 546,98	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	7 271 803,00	7 271 803,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	5 597 339,00	5 597 339,00	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:	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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				
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	3 459 684,00	3 759 684,00
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 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 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	5,97%	10,18%	13,15%	10,21%	10,20%	TAK	TAK
2022	8,23%	12,84%	12,84%	13,16%	13,15%	TAK	TAK
2023	8,06%	12,67%	12,67%	13,10%	13,09%	TAK	TAK
2024	7,86%	13,66%	13,66%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2025	7,51%	11,74%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2026	5,17%	8,45%	x	11,68%	12,48%	TAK	TAK
2027	4,89%	7,93%	x	11,03%	11,83%	TAK	TAK
2028	4,74%	8,24%	x	11,07%	11,07%	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	1 418 557,30	1 418 557,30	1 286 741,44
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 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	4 457 839,97	1 510 173,99	2 947 665,98	0,00	0,00	0,00	128 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 528 645,73	773 645,73	755 000,00	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

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:					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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	50 000,00
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.

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
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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, 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 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXXV/207/21 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21.12.2021r.
z dnia 2021-12-21.

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)				13 738 648,51	4 457 839,97	1 528 645,73	0,00	0,00	5 986 485,70
1.a	- wydatki bieżące				7 857 676,53	1 510 173,99	773 645,73	0,00	0,00	2 283 819,72
1.b	- wydatki majątkowe				5 880 971,98	2 947 665,98	755 000,00	0,00	0,00	3 702 665,98
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	1 418 557,30	773 645,73	0,00	0,00	2 192 203,03
1.1.1	- wydatki bieżące				7 758 784,53	1 418 557,30	773 645,73	0,00	0,00	2 192 203,03
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 984,53	1 291 536,00	773 645,73	0,00	0,00	2 065 181,73
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	50 507,30	0,00	0,00	0,00	50 507,30
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	76 514,00	0,00	0,00	0,00	76 514,00
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				5 979 863,98	3 039 282,67	755 000,00	0,00	0,00	3 794 282,67
1.3.1	- wydatki bieżące				98 892,00	91 616,69	0,00	0,00	0,00	91 616,69
1.3.1.1	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.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	98 892,00	91 616,69	0,00	0,00	0,00	91 616,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 880 971,98	2 947 665,98	755 000,00	0,00	0,00	3 702 665,98
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	5 625 971,98	2 947 665,98	500 000,00	0,00	0,00	3 447 665,98
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1248F poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00

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

1. Zaktualizowano plan budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2021.
2. W przedsięwzięciach wprowadzono zmiany w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1248 F poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych" - zmiana kwoty limitu w roku 2022 na 255.000,00 zł.