

**Uchwała Nr III/21/18**  
**Rady Powiatu Słubickiego**  
**z dnia 20 grudnia 2018 r.**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego**  
**na lata 2019 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm )

Rada Powiatu Słubickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022, 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.

§ 5 . Traci moc uchwała Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu**  
  
**Wiesław Kołosa**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Rady Powiatu Słubickiego nr III/21/18 z dnia 20.12.2018r. z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	41 060 245,58	39 907 783,48	7 891 198,00	200 212,20	1 876 565,35	0,00	16 061 183,00	8 252 145,77	1 152 462,10	277 983,65	865 228,20	
Wykonanie 2017	43 270 385,92	42 801 645,72	8 893 803,00	236 286,56	1 754 115,21	0,00	15 714 491,00	12 700 750,45	468 720,20	126 723,37	341 996,83	
Plan 3 kw. 2018	59 774 386,21	51 040 438,26	9 748 740,00	234 000,00	2 864 241,00	0,00	16 034 385,00	14 967 637,76	8 733 947,95	3 005 000,00	5 728 947,95	
Wykonanie 2018	59 774 386,21	51 040 438,26	9 748 740,00	234 000,00	2 864 241,00	0,00	16 034 385,00	14 967 637,76	8 733 947,95	3 005 000,00	5 728 947,95	
2019	56 696 866,00	47 287 230,00	11 417 167,00	300 000,00	2 503 660,00	0,00	17 020 969,00	9 050 103,00	9 409 636,00	1 098 000,00	8 311 636,00	
2020	49 297 628,45	42 241 350,68	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	7 056 277,77	1 600 000,00	5 456 277,77	
2021	44 712 849,84	43 112 849,84	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2022	44 976 125,84	43 376 125,84	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2023	44 046 040,00	42 446 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2024	44 290 837,00	42 990 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2025	45 088 978,60	44 088 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	43 473 239,53	42 473 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących pozycje minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	40 557 829,26	39 936 194,69	0,00	0,00	0,00	788 125,31	788 125,31	0,00	0,00	621 634,67		
Wykonanie 2017	44 046 741,72	42 994 154,84	0,00	0,00	0,00	766 524,16	766 524,16	0,00	0,00	1 052 586,88		
Plan 3 kw. 2018	60 617 769,75	51 451 190,80	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	9 166 578,95		
Wykonanie 2018	60 667 769,75	51 451 190,80	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	9 216 578,95		
2019	56 546 866,00	41 784 551,00	0,00	0,00	x	795 000,00	735 000,00	0,00	0,00	14 762 315,00		
2020	47 341 359,61	41 038 749,00	0,00	0,00	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	6 302 610,61		
2021	42 338 749,00	40 838 749,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2022	41 938 749,00	40 438 749,00	0,00	0,00	x	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2023	40 915 756,16	39 515 756,16	0,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2024	41 078 307,32	39 778 307,32	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2025	42 247 007,00	41 247 007,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2026	40 873 239,53	39 569 996,84	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 303 242,69		

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:									
				3	4	4,1	w tym:	4,1.1	4,2		4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1				
LP																			
Wykonanie 2016	502 416,32	2 834 660,86	0,00	0,00	0,00	2 834 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-776 375,80	1 980 808,34	0,00	0,00	0,00	1 980 808,34	0,00	0,00	0,00	776 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-843 383,54	1 176 659,54	0,00	0,00	0,00	1 176 659,54	0,00	0,00	0,00	843 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-893 383,54	1 176 659,54	0,00	0,00	0,00	1 176 659,54	0,00	0,00	0,00	843 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:					8.1	8.2	
			w tym:							
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	1 356 269,84	1 356 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 928 364,68	0,00	-28 411,11	2 806 249,75
Wykonanie 2017	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512 340,15	0,00	-192 509,12	1 788 299,22
Plan 3 kw. 2018	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 531,64	0,00	-410 752,54	765 907,00
Wykonanie 2018	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 531,64	0,00	-410 752,54	765 907,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152 531,64	0,00	5 502 679,00	5 502 679,00
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196 262,80	0,00	1 202 601,68	1 202 601,68
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 822 161,96	0,00	2 274 100,84	2 274 100,84
2022	3 037 376,84	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 784 785,12	0,00	2 937 376,84	2 937 376,84
2023	3 130 283,84	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 501,28	0,00	2 930 283,84	2 930 283,84
2024	3 212 529,68	3 212 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 971,60	0,00	3 212 529,68	3 212 529,68
2025	2 841 971,60	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 841 971,60	2 841 971,60
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 242,69	2 903 242,69

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. - poz. 1456) oraz z 2013 r. (poz. 1169) oraz Awany wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>6)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>6)</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>6)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>6)</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>6)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>6)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <sup>6)</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 <sup>6)</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 <sup>6)</sup>
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	-0,15%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,34%	X	X	X	X
2019	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	11,64%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,69%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	8,66%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,09%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2023	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,29%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,19%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,52%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,98%	9,67%	9,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	1 356 268,84	24 888 802,77	6 840 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	451 634,67	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	27 773,00	26 028 081,17	7 943 586,20	6 282 790,25	4 021 732,25	2 261 058,00	0,00	1 052 586,88	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 050 727,06	8 082 513,45	8 465 698,57	4 746 340,01	3 719 356,56	5 321 399,80	3 845 179,15	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	28 050 727,06	8 082 513,45	8 465 698,57	4 746 340,01	3 719 356,56	5 321 399,80	3 845 179,15	0,00		
2019	150 000,00	150 000,00	26 621 608,00	7 237 858,00	12 797 277,40	1 461 345,79	11 335 931,61	10 489 230,40	4 273 084,60	270 907,00		
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	25 130 000,00	8 420 000,00	4 377 071,68	1 296 187,00	3 080 884,68	1 833 034,84	0,00	0,00		
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	25 135 000,00	8 422 000,00	1 218 460,80	1 021 591,10	196 869,70	1 500 000,00	0,00	0,00		
2022	3 037 376,84	3 037 376,84	25 140 000,00	8 424 000,00	313 307,17	313 307,17	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2023	3 130 283,84	3 130 283,84	25 145 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 212 529,68	3 212 529,68	25 150 000,00	8 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 841 971,60	2 841 971,60	25 155 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	25 160 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

12) W pozycji wyliczają się wartości inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłopoty dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	927 180,22	787 458,80	0,00	851 469,34	851 469,34	0,00	1 169 443,20	1 034 926,63	0,00		
Wykonanie 2017	2 710 644,80	2 481 637,67	0,00	69 630,30	69 630,30	0,00	2 724 122,85	2 311 077,01	0,00		
Plan 3 kw. 2018	4 040 462,00	3 789 549,00	0,00	2 271 746,95	2 102 455,73	0,00	4 383 804,00	3 957 406,00	0,00		
Wykonanie 2018	4 040 462,00	3 789 549,00	0,00	2 271 746,95	2 102 455,73	0,00	4 383 804,00	3 957 406,00	0,00		
2019	1 810 567,00	1 690 828,00	0,00	7 311 636,00	5 311 636,00	0,00	1 461 346,00	1 304 662,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 452,51	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 591,10	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 307,17	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	12.4 Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	134 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 626,00	111 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 711 817,00	2 356 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 711 817,00	2 356 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 180 644,61	5 392 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 613 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
					Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		14.4
Wykonanie 2016	1 356 269,00	5 235 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 773,00	0,00	386 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	333 276,00	0,00	4 802 285,99	4 802 285,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	333 276,00	0,00	3 568 548,00	3 568 548,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	1 233 738,00	1 233 738,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zobowiązanie autonomicznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dolicza w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązanie, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają poza okres prognozy wyrażają symboliem „x”. Sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu Słubickiego nr III/23/18 z dnia 20.12.2018r.  
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 324 955,62	12 197 277,40	4 327 071,68	1 216 460,80	543 307,17	18 798 177,05
1.a	- wydatki bieżące				7 262 913,53	1 467 345,79	1 296 187,00	1 021 591,10	543 307,17	4 082 431,06
1.b	- wydatki majątkowe				15 062 042,14	17 335 931,61	3 030 884,68	196 869,70	0,00	14 613 685,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				19 147 459,67	9 641 990,40	3 410 071,68	1 216 460,80	313 307,17	14 543 830,05
1.1.1	- wydatki bieżące				7 262 913,53	1 467 345,79	1 296 187,00	1 021 591,10	313 307,17	4 082 431,06
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonaleńie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 984,53	1 351 924,79	1 257 379,00	1 021 591,10	313 307,17	3 944 202,06
1.1.1.2	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	150 799,00	105 291,00	38 808,00	0,00	0,00	144 099,00
1.1.1.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 854 545,14	6 180 644,61	2 113 884,68	196 869,70	0,00	10 481 388,93
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	408 378,14	270 906,61	136 519,68	0,00	0,00	407 426,29
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy CKZiU -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	800 000,00	400 000,00	200 000,00	196 869,70	0,00	796 869,70
1.1.2.3	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	8 649 770,00	6 826 329,00	1 777 365,00	0,00	0,00	8 603 694,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 026 397,00	689 409,00	0,00	0,00	0,00	689 409,00
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:				4 177 997,00	3 155 287,00	967 000,00	0,00	0,00	4 122 287,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 177 997,00	3 155 287,00	967 000,00	0,00	0,00	4 122 287,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	4 067 000,00	3 100 000,00	967 000,00	0,00	0,00	4 067 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1248F Grznięta -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	110 997,00	55 287,00	0,00	0,00	0,00	55 287,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2026 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu (zwana wpf) przygotowana została na lata 2019– 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm). Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza winna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat (2019-2022), 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 wpływ 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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

W latach 2020-2026 zaplanowano dochody na zbliżonym poziomie, ze względu na fakt, że w tak odległej perspektywie czasowej trudno przewidzieć jak będzie się kształtowała sytuacja ekonomiczna. Ponadto zaplanowano uzyskanie zwrotu kwoty zapłaconej za zakup byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w wysokości należności głównej 1.489.604,27 zł wraz z odsetkami.

### 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.

Powiat Słubicki w wydatkach roku 2019 ujął kwotę długu spłacaną wydatkami wynikającą z decyzji wydanych przez Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. nr FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827, kwota zaległości głównej 746.786,00 zł oraz odsetek 486.952,22 zł. Do projektu przyjęto kwotę zaległości na dzień 31.10.2018 r. pomniejszoną o 100.000,00 zł przewidywanej spłaty do końca 2018 r.

#### 2.1. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W roku 2019 i w latach kolejnych ujęto inwestycje, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Słubickiego, a będą realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.

Wybudowana zostanie hala sportowa przy Zespole szkół Licealnych oraz będzie realizowana przebudowa drogi powiatowej Nowe Biskupice -Rzepin.

### **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. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym prognozowanym okresie nie ma naruszenia powyższego zapisu.

### **3. Przychody**

W przyjętych założeniach nie przewiduje się przychodów związanych z zaciągnięciem kredytów.

### **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 2026. Szczegółowe wartości dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

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

Powiat Słubicki spełnia relację z art.243 ustawy o finansach publicznych.

### **6. Wykaz Przedsięwzięć**

W Wykazie Przedsięwzięć ujęto n/w przedsięwzięcia, które Powiat Słubicki planuje zrealizować w latach 2019-2022.

- 1."Budowa boiska wielofunkcjonalnego przy CKZiU".
- 2."HALA SPORTOWA przy ZSL".
- 3."Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług" realizowana wspólnie z Powiatami Województwa Lubuskiego.
- 4."Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.
5. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin".

## **Autopoprawka do projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2026.**

1. W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektów:
  - "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w powiecie słubickim",
  - "Budowa hali sportowej",
  - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1248F Grzmiąca".
2. W załącznikach nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2026 wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami wskazanymi w Uchwale nr 841/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawionymi powyżej zmianami.