

**Uchwała Nr II/15/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia
18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Słubickiego na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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, ze zm.)


Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026 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.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Wiesław Kołosza

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwała Rady Powiatu Słubickiego nr II/15/18 z dnia 12 grudnia 2018r.
załącznik nr 1 do
z dnia 2018-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:					
		1	1.1	Dochody bieżące x			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)							
Wykonanie 2015	44 847 160,54	41 413 869,14	7 060 260,00	193 257,66	1 640 547,44	0,00	16 547 568,00	8 630 276,79	3 433 291,40	650 946,52	2 782 344,88		
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		
Plan 3 kw. 2017	54 270 318,06	47 268 842,06	8 696 224,00	200 000,00	2 799 662,00	0,00	15 714 491,00	12 632 973,00	7 001 476,00	2 750 047,00	4 251 429,00		
Wykonanie 2017	43 270 365,92	42 801 645,72	8 893 603,00	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		
2018	59 204 443,85	50 755 539,90	9 748 740,00	234 000,00	2 982 241,00	0,00	16 034 385,00	14 564 739,40	8 448 903,95	3 005 000,00	5 728 947,95		
2019	54 389 892,13	47 914 849,84	9 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	16 200 000,00	8 300 000,00	6 475 042,29	1 600 000,00	4 875 042,29		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) 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 2013 r. poz. 865 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	Z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżą z budżetu państwa 4)	Wydávki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym: odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu, 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 wyład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wyład krajowy x		
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 2015	40 999 167,37	38 138 000,55	0,00	0,00	0,00	852 120,29	852 120,29	0,00	0,00	2 861 166,82
Wykonanie 2016	40 557 829,26	39 936 194,59	0,00	0,00	0,00	788 125,31	788 125,31	0,00	0,00	621 634,67
Plan 3 kw. 2017	56 090 996,53	49 013 178,53	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	7 077 818,00
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
2018	60 047 827,39	51 109 793,44	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	8 938 033,95
2019	54 239 892,13	41 590 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	12 649 892,13
2020	47 341 359,61	41 038 749,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 2.17 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wykonanie 2015	3 847 993,17	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 2016	502 416,32	2 834 660,86	0,00	0,00	2 834 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 820 678,47	1 820 678,47	0,00	0,00	1 820 678,47	1 820 678,47	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	1 980 808,34	776 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-843 383,54	1 176 659,54	0,00	0,00	1 176 659,54	843 383,54	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
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
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
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
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
2024	3 212 529,68	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długów x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x								
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	822 992,84	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 019 849,48	0,00	3 275 868,59	3 275 868,59		
Wykonanie 2016	1 356 269,84	1 356 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 926 364,68	0,00	-28 411,11	2 806 249,75		
Plan 3 kw. 2017	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635 807,64	0,00	-1 744 336,47	76 342,00		
Wykonanie 2017	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512 340,15	0,00	-192 509,12	1 788 299,22		
2018	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 531,64	0,00	-354 253,54	822 406,00		
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152 531,64	0,00	6 324 849,84	6 324 849,84		
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 903 242,69	2 903 242,69		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłobudowlanych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	822 992,84	24 198 873,61	6 584 874,51	1 304 950,62	1 304 950,62	0,00	0,00	2 821 166,82	40 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 438 556,00	7 956 013,00	8 150 121,64	4 128 389,39	4 021 732,25	2 261 058,00	4 661 760,00	269 954,25		
Wykonanie 2017	0,00	27 773,00	26 028 081,17	7 943 586,20	6 282 780,25	4 021 732,25	2 261 058,00	0,00	1 052 586,88	0,00		
2018	0,00	0,00	27 416 391,55	8 170 514,45	7 829 426,25	4 149 229,25	3 680 197,00	1 182 560,55	7 755 473,40	0,00		
2019	150 000,00	150 000,00	25 125 000,00	8 418 000,00	12 803 444,60	1 350 921,99	11 452 522,61	10 174 849,84	0,00	0,00		
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	25 130 000,00	8 420 000,00	4 873 719,59	1 292 834,91	3 580 884,68	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	926 603,63	926 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 037 376,84	3 037 376,84	25 140 000,00	8 424 000,00	278 519,66	278 519,66	0,00	0,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2015	1 997 321,88	227 946,24	227 946,24	1 272 973,41	1 272 973,41	1 272 973,41	1 475 936,91	465 584,26	465 584,26
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
Plan 3 kw. 2017	3 626 044,00	3 235 855,00	0,00	3 215 916,00	3 215 916,00	0,00	4 128 390,00	3 621 047,00	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
2018	4 040 462,00	3 789 549,00	3 789 549,00	1 986 702,95	1 969 801,73	0,00	4 380 402,00	3 948 084,50	0,00
2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 593,99	0,00	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	1 009 605,83	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 519,66	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
Lp									
Wykonanie 2015	564 070,28	479 459,00	479 459,00	84 611,28	84 611,28	84 611,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	134 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 727 422,00	3 228 308,00	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
2018	2 624 947,00	2 262 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 174 849,84	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
2021	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
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

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 zyskanego odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków państwa, województwa, powiatu lub gminy, 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	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	0,00	3 600,00	0,00
2018	0,00		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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		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	0,00
2022	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 356 269,00	5 235 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	27 773,00	0,00	5 235 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 773,00	0,00	386 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 276,00	0,00	4 802 285,99	4 802 285,99	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	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
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	3 212 529,68	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po ukończeniu okresowego w art. 243 ustawy po ukończeniu okresowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ukończeniu i ustawieniu wyliczeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16 i 17. Przekazanie danych do aplikacji nastąpi w trybie automatycznym. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie posiada danych w zakresie wyliczeń, należy wykonać wyliczenia zgodnie z art. 240a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1400) i sporządzić na okres, na który zadaniem jest sporządzić, zobowiązania długie (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych rozliczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zobowiązań finansowych i gwarancji, w szczególności w odniesieniu do wydatków, które nie zostały wyliczone, należy sporządzić wyliczenia poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wyliczonego wyliczenia poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu Słubickiego nr 17/15/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
z dnia 2018-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	28 492 491,32	7 829 428,25	42 803 444,60	4 873 719,59	926 603,63	278 519,66	926 603,63	278 519,66
		B	30 188 044,68	8 465 696,36	13 629 109,56	5 057 377,19	926 603,63	926 603,63	926 603,63	926 603,63
		C	-1 689 558,98	-536 270,31	-828 693,00	-183 617,60	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
1.a	- wydatki bieżące	A	5 612 659,53	4 149 229,25	1 350 921,99	1 350 921,99	926 603,63	278 519,66	926 603,63	278 519,66
		B	10 551 059,89	4 746 340,01	1 456 938,98	1 476 452,51	926 603,63	926 603,63	926 603,63	926 603,63
		C	-998 400,36	-597 110,78	-107 672,00	-183 617,60	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe	A	18 879 831,79	3 990 197,00	11 452 522,61	11 452 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	19 638 984,79	3 719 855,55	12 170 515,81	3 980 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	-757 153,00	-330 159,55	-717 993,00	-183 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o kluczu 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:	A	24 314 954,32	6 774 176,25	10 648 157,60	3 906 719,59	926 603,63	278 519,66	926 603,63	278 519,66
		B	26 121 044,68	7 465 696,36	11 529 109,60	4 880 337,19	926 603,63	926 603,63	926 603,63	926 603,63
		C	-1 808 090,36	-991 920,31	-880 952,00	-183 617,60	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A	9 612 659,53	4 149 229,25	1 350 921,99	1 350 921,99	926 603,63	278 519,66	926 603,63	278 519,66
		B	10 551 059,89	4 746 340,01	1 456 938,98	1 476 452,51	926 603,63	926 603,63	926 603,63	926 603,63
		C	-998 400,36	-597 110,78	-107 672,00	-183 617,60	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
1.1.1.1	Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	A	1 231 077,00	634 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	1 231 077,00	634 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim -	A	1 119 109,00	671 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	1 119 109,00	671 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	A	7 107 984,53	2 832 950,25	1 245 630,99	1 245 630,99	926 603,63	278 519,66	926 603,63	278 519,66
		B	7 107 984,53	2 832 950,25	1 245 630,99	1 245 630,99	926 603,63	926 603,63	926 603,63	926 603,63
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sieć - Język Sąsiada -	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	194 691,60	3 402,00	57 672,00	133 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	-194 691,60	-3 402,00	-57 672,00	-133 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Opiekuńcze skrzydła powiatu -	A	747 398,76	597 398,76	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		B	-747 398,76	-597 398,76	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
		C	150 799,00	6 700,00	105 291,00	38 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin -	A	150 799,00	6 700,00	105 291,00	105 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	150 799,00	6 700,00	105 291,00	105 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim -	A	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	14 702 294,79	2 624 947,00	9 297 285,61	2 613 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	15 569 984,79	2 719 556,56	10 070 515,61	2 613 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	-867 690,00	-54 209,55	-773 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 711 713,73
	-28 407 266,64
	1 695 552,91
	7 998 109,24
1.a	8 986 509,80
	-538 400,35
	18 713 684,29
1.b	19 470 756,84
	-757 152,55
	22 584 176,73
1.1	24 340 266,64
	-1 856 089,91
	7 988 109,24
1.1.1	8 986 509,80
	-538 400,35
	634 024,00
1.1.1.1	634 024,00
	0,00
1.1.1.2	671 865,00
	671 865,00
	0,00
1.1.1.3	6 537 731,44
	6 537 731,44
	0,00
1.1.1.4	0,00
	194 691,60
	-194 691,60
	0,00
1.1.1.5	747 398,76
	-747 398,76
	150 799,00
1.1.1.6	150 799,00
	0,00
	3 690,00
1.1.1.7	0,00
	3 690,00
1.1.2	14 536 067,29
	15 403 756,84
	-867 689,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A	0,00	270 906,61	136 519,66	0,00	0,00
				B	0,00	270 906,61	136 519,66	0,00	0,00	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSER -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SOSW w Ślubicach oraz ZSE w Osnie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				B	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Powiecie Ślubickim -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	332 599,00	201 972,00	0,00	0,00	0,00
				B	332 599,00	201 972,00	0,00	0,00	0,00	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Sieć - Język Sąsiada -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	0,00	773 280,00	0,00	0,00	0,00
				B	864 000,00	90 720,00	773 280,00	0,00	0,00	
				C	-864 000,00	-90 720,00	-773 280,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	8 649 770,00	6 826 329,00	1 777 365,00	0,00	0,00
				B	8 649 770,00	6 826 329,00	1 777 365,00	0,00	0,00	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Ślubickim -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	1 011 547,65	976 899,00	0,00	0,00	0,00
				B	1 015 237,65	980 588,55	0,00	0,00	0,00	
				C	-3 690,00	-3 689,55	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	4 177 537,00	2 155 287,00	667 000,00	0,00	0,00
					B	4 067 000,00	2 100 000,00	667 000,00	0,00	0,00
					C	110 537,00	55 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 177 537,00	2 155 287,00	667 000,00	0,00	0,00
					B	4 067 000,00	2 100 000,00	667 000,00	0,00	0,00
					C	110 537,00	55 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	A	4 067 000,00	2 100 000,00	967 000,00	0,00	0,00
				B	4 067 000,00	2 100 000,00	967 000,00	0,00	0,00	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1248F Grzmiąca -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	110 537,00	55 287,00	0,00	0,00	0,00
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				C	110 537,00	55 287,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
	407 426,29
1.1.2.1	407 426,29
	0,00
	800 000,00
1.1.2.2	800 000,00
	0,00
	3 500 000,00
1.1.2.3	3 500 000,00
	0,00
	201 972,00
1.1.2.4	201 972,00
	0,00
	0,00
1.1.2.5	864 000,00
	-864 000,00
	8 649 770,00
1.1.2.6	8 649 770,00
	0,00
	976 899,00
1.1.2.7	980 588,55
	-3 689,55
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	4 177 537,00
	4 067 000,00
	110 537,00
	0,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	4 177 537,00
	4 067 000,00
	110 537,00
	0,00
1.3.2.1	4 067 000,00
	4 067 000,00
	0,00
1.3.2.2	110 537,00
	0,00
	110 537,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubicki na lata 2018-2026.

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na rok 2018 r. oraz dostosowano planowane wydatki WPF do aktualnego budżetu Powiatu Słubickiego.
2. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF- w przedsięwzięciu pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim" oraz usunięto przedsięwzięcia pn. "Sieć język sąsiada" oraz "Opiekuńcze skrzydła powiatu".

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026.

Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały WPF w następujący sposób:

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na rok 2018.