

**Uchwała Nr XIV/78/19
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 października 2019 r.**

**w sprawie zmian w uchwale Nr III/21/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia
2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na
lata 2019-2040**

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 2019 r., poz. 869)

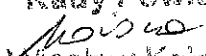
Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie zmian w uchwale III/21/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2040 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 Kołosa

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Słubickiego na lata 2019-2040.**

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na rok 2019 r. oraz dostosowano planowane wydatki WPF do aktualnego budżetu Powiatu Słubickiego.

Wprowadzono zmiany w związku z aneksem do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącego harmonogramu spłaty pozostałej części kredytu.

2. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF- w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim".

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/78/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29.10.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	51 745 800,17	46 865 800,17	11 417 167,00	300 000,00	1 845 660,00	0,00	17 179 028,00	12 779 571,40	4 880 000,00	820 747,98	4 059 252,02
2020	48 499 100,00	45 999 100,00	11 400 000,00	250 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	51 582 039,00	45 984 700,00	11 400 000,00	250 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	5 597 339,00	0,00	5 597 339,00
2022	45 420 000,00	45 420 000,00	11 400 000,00	250 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 946 000,00	45 946 000,00	11 450 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 990 800,00	45 990 800,00	11 450 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 988 900,00	45 988 900,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 973 200,00	45 973 200,00	11 540 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 953 200,00	45 953 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 993 200,00	45 993 200,00	11 600 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 993 200,00	45 993 200,00	11 600 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 093 200,00	46 093 200,00	11 600 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 093 000,00	46 093 000,00	11 700 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	46 109 000,00	46 109 000,00	11 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	46 250 000,00	46 250 000,00	11 900 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 500 000,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydaki majątkowe ^x	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsatki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsatki 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		odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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				
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
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2019	57 343 139,17	46 466 377,15	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 876 762,02
2020	47 519 111,36	44 079 111,36	0,00	0,00	x	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00
2021	45 004 712,00	43 604 712,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	44 440 012,00	43 940 012,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	44 966 012,00	43 666 012,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	45 010 812,00	43 744 268,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 266 544,00
2025	45 008 912,00	44 330 812,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	678 100,00
2026	45 088 357,00	44 785 114,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	303 243,00
2027	45 088 360,00	44 388 360,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2028	45 088 360,00	44 188 360,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	880 000,00
2029	45 108 360,00	44 108 360,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	45 088 360,00	44 467 150,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	621 210,00
2031	45 088 360,00	44 467 150,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	621 210,00
2032	45 108 360,00	44 608 360,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	45 108 360,00	44 788 360,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2034	45 108 360,00	44 767 150,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	341 210,00
2035	45 108 360,00	44 717 150,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	391 210,00
2036	45 108 360,00	44 767 150,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	341 210,00
2037	45 208 360,00	44 867 150,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	341 210,00
2038	45 208 160,00	44 950 200,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	257 960,00
2039	45 224 160,00	44 995 200,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	228 960,00
2040	45 365 160,00	45 100 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	265 160,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.2.1	4.3	w tym:	4.4	w tym:	4.4.1
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2019	-5 597 339,00	5 747 339,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	979 988,64	13 272 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 577 327,00	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	979 988,00	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	979 988,00	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	979 988,00	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	979 988,00	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	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 252 591,64	14 252 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 577 327,00	6 577 327,00	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00	0,00	0,00
2022	979 988,00	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	979 988,00	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	979 988,00	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	979 988,00	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formula				
2019	24 749 870,64	0,00	399 423,02	549 423,02
2020	23 769 882,00	0,00	1 919 988,64	1 919 988,64
2021	17 192 555,00	0,00	2 379 988,00	2 379 988,00
2022	16 212 567,00	0,00	1 479 988,00	1 479 988,00
2023	15 232 579,00	0,00	2 279 988,00	2 279 988,00
2024	14 252 591,00	0,00	2 246 532,00	2 246 532,00
2025	13 272 603,00	0,00	1 658 088,00	1 658 088,00
2026	12 387 760,00	0,00	1 188 086,00	1 188 086,00
2027	11 502 920,00	0,00	1 584 840,00	1 584 840,00
2028	10 618 080,00	0,00	1 764 840,00	1 764 840,00
2029	9 733 240,00	0,00	1 884 840,00	1 884 840,00
2030	8 848 400,00	0,00	1 506 050,00	1 506 050,00
2031	7 963 560,00	0,00	1 506 050,00	1 506 050,00
2032	7 078 720,00	0,00	1 384 840,00	1 384 840,00
2033	6 193 880,00	0,00	1 204 840,00	1 204 840,00
2034	5 309 040,00	0,00	1 226 050,00	1 226 050,00
2035	4 424 200,00	0,00	1 276 050,00	1 276 050,00
2036	3 539 360,00	0,00	1 226 050,00	1 226 050,00
2037	2 654 520,00	0,00	1 226 050,00	1 226 050,00
2038	1 769 680,00	0,00	1 142 800,00	1 142 800,00
2039	884 840,00	0,00	1 113 800,00	1 113 800,00
2040	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki związane, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{100}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)] / (1)}{100}$		$\frac{[(6.1) + (6.1.1) + (6.2) + (6.2.1) + (6.2.2) + (6.2.3) + (6.2.4) + (6.2.5) + (6.2.6) + (6.2.7) + (6.2.8) + (6.2.9) + (6.2.10) + (6.2.11) + (6.2.12) + (6.2.13) + (6.2.14) + (6.2.15) + (6.2.16) + (6.2.17) + (6.2.18) + (6.2.19) + (6.2.20) + (6.2.21) + (6.2.22) + (6.2.23) + (6.2.24) + (6.2.25) + (6.2.26) + (6.2.27) + (6.2.28) + (6.2.29) + (6.2.30) + (6.2.31) + (6.2.32) + (6.2.33) + (6.2.34) + (6.2.35) + (6.2.36) + (6.2.37) + (6.2.38) + (6.2.39) + (6.2.40) + (6.2.41) + (6.2.42) + (6.2.43) + (6.2.44) + (6.2.45) + (6.2.46) + (6.2.47) + (6.2.48) + (6.2.49) + (6.2.50) + (6.2.51) + (6.2.52) + (6.2.53) + (6.2.54) + (6.2.55) + (6.2.56) + (6.2.57) + (6.2.58) + (6.2.59) + (6.2.60) + (6.2.61) + (6.2.62) + (6.2.63) + (6.2.64) + (6.2.65) + (6.2.66) + (6.2.67) + (6.2.68) + (6.2.69) + (6.2.70) + (6.2.71) + (6.2.72) + (6.2.73) + (6.2.74) + (6.2.75) + (6.2.76) + (6.2.77) + (6.2.78) + (6.2.79) + (6.2.80) + (6.2.81) + (6.2.82) + (6.2.83) + (6.2.84) + (6.2.85) + (6.2.86) + (6.2.87) + (6.2.88) + (6.2.89) + (6.2.90) + (6.2.91) + (6.2.92) + (6.2.93) + (6.2.94) + (6.2.95) + (6.2.96) + (6.2.97) + (6.2.98) + (6.2.99) + (6.2.100)] / (1)}{100}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	2,36%	1,60%	0,34%	NIE	NIE
2020	31,34%	31,34%	0,00	31,34%	9,11%	2,18%	0,92%	NIE	NIE
2021	14,42%	3,57%	0,00	3,57%	4,61%	5,27%	4,01%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,26%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,96%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,88%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	3,61%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	2,58%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,45%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,84%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2029	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,10%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2030	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,28%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2031	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,28%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2032	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,01%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,62%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2034	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,67%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2035	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,77%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2036	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,67%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2037	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,66%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2038	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,48%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2039	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,42%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2040	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,49%	2,52%	2,52%	TAK	TAK

9) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	28 016 557,10	7 015 164,00	12 172 252,64	1 924 947,03	10 247 305,61	9 988 399,00	617 456,02	270 907,00	
2020	979 988,64	979 988,64	27 500 000,00	7 085 109,00	4 543 060,87	1 703 176,19	2 839 884,68	2 839 884,68	463 595,64	136 519,68	
2021	6 577 327,00	6 577 327,00	27 500 000,00	7 085 109,00	2 201 475,11	991 536,13	1 209 938,98	1 209 938,98	0,00	0,00	
2022	979 988,00	979 988,00	27 500 000,00	7 085 109,00	773 645,73	773 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	979 988,00	979 988,00	27 500 000,00	7 085 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	979 988,00	979 988,00	27 500 000,00	7 085 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	979 988,00	979 988,00	27 500 000,00	7 085 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	884 840,00	884 840,00	27 500 000,00	7 085 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	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 właściwych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	2 071 861,24	1 917 450,97	0,00	2 431 425,00	431 425,00	0,00	1 924 947,03	1 723 591,76	0,00	0,00
2020	1 794 297,00	1 667 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 105,54	1 667 704,00	0,00	0,00
2021	926 603,63	844 534,35	0,00	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00	991 536,13	844 538,16	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 645,73	253 851,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	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	12.5.1	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	12.5.2	w tym:	w tym:	w tym:	12.6	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	12.7	w tym:	12.7.1	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		w tym:
Lp	2019	10 247 305,61	5 052 145,00	0,00	2 658 952,27	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
Formuła	2020	1 913 884,68	1 647 279,00	0,00	497 007,22	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	0,00	0,00	0,00	106 997,97	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	0,00	0,00	0,00	519 794,73	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	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	0,00	0,00
	2031	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	0,00	0,00
	2032	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	0,00	0,00
	2033	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	0,00	0,00
	2034	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	0,00	0,00
	2035	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	0,00	0,00
	2036	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	0,00	0,00
	2037	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	0,00	0,00
	2038	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	0,00	0,00
	2039	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	0,00	0,00
	2040	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania 60% kosztów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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					
Formuła												
2019	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 982,00	0,00	0,00
2020	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:		
								Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
2019	150 000,00	0,00	1 153 835,06	1 153 835,06	0,00	0,00	0,00			
2020	2 313 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 731 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 394 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 487 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 946 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 679 988,00	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			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitująca obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.-1] + [4.-1] + [4.2] - [(2.-1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
2019		-0,33%	-1,59%
2020		-29,16%	-30,42%
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwała Rady Powiatu Słubickiego nr XIV/78/19 z dnia 29.10.2019r.

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)				22 610 430,80	12 172 252,64	4 543 060,87	2 201 475,11	773 645,73	19 690 434,35
1.a	- wydatki bieżące				7 883 330,74	1 924 947,03	1 703 176,19	991 536,13	773 645,73	5 393 305,08
1.b	- wydatki majątkowe				14 727 100,06	10 247 305,61	2 839 884,68	1 209 938,98	0,00	14 297 129,27
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				17 983 964,82	9 716 966,64	3 617 060,87	991 536,13	773 645,73	15 099 208,37
1.1.1	- wydatki bieżące				7 883 330,74	1 924 947,03	1 703 176,19	991 536,13	773 645,73	5 393 305,08
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 984,53	1 743 378,03	1 234 368,19	991 536,13	773 645,73	4 742 928,08
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
1.1.1.4	"Ekonomiści na start" -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2019	120 417,21	2 148,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00
1.1.1.5	Aktywna integracja w Powiecie Słubickim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	500 000,00	70 000,00	430 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 080 624,08	7 792 018,61	1 913 884,68	0,00	0,00	9 705 903,29
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa łubuskiego do świadczenia e- usług -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	408 378,14	270 906,61	136 519,68	0,00	0,00	407 426,29

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 022 475,94	694 783,00	0,00	0,00	0,00	694 783,00
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:				4 646 475,98	2 455 287,00	926 000,00	1 209 938,98	0,00	4 591 225,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 646 475,98	2 455 287,00	926 000,00	1 209 938,98	0,00	4 591 225,98
1.3.2.1	Budowa hali sportowej -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	4 535 938,98	2 400 000,00	926 000,00	1 209 938,98	0,00	4 535 938,98
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1248F Grzmiąca -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	110 537,00	55 287,00	0,00	0,00	0,00	55 287,00