

**Uchwała Nr XVIII/116/20
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 05 marca 2020 r.**

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/102/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2020-2040

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)

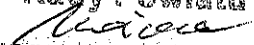
Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XVI/102/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2020-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/102/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2020-2037.
- 2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 Kabeza

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Słubickiego na lata 2020-2037.**

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2020 oraz dostosowano planowane wydatki WPF do aktualnego budżetu Powiatu Słubickiego. Naniesiono wykonanie roku 2019.
2. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF- dodano nowe przedsięwzięcie pn. " GOOD TIME! nowy wymiar edukacji", mający na celu opracowanie i wdrożenie we współpracy z Partnerem niemieckim Programu Nowych Metod Kształcenia, dzięki czemu nastąpi poprawa efektywności kształcenia zawodowego w dwóch szkołach oraz ściślejsze powiązanie go z rynkiem pracy, a także rozwój 1 sieci współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie słubickim. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021 jest w 100 % finansowany ze środków pochodzących z dotacji oraz refundacji.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/116/20 z dnia 05.03.2020 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | z tego: | | | | |
| | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2020 | 53 227 128,44 | 49 930 833,44 | 11 168 564,00 | 300 000,00 | 20 310 249,00 | 11 635 124,40 | 6 519 896,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296 295,00 | 2 901 000,00 | 395 295,00 |
| 2021 | 51 582 039,00 | 45 984 700,00 | 11 400 000,00 | 250 000,00 | 17 250 000,00 | 8 300 000,00 | 8 784 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 250 000,00 | 8 300 000,00 | 8 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 45 948 000,00 | 45 948 000,00 | 11 450 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 8 300 000,00 | 8 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 45 980 800,00 | 45 980 800,00 | 11 450 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 8 300 000,00 | 8 730 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 45 988 900,00 | 45 988 900,00 | 11 500 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 8 300 000,00 | 8 678 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 45 973 200,00 | 45 973 200,00 | 11 500 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 45 973 200,00 | 45 973 200,00 | 11 540 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 45 953 200,00 | 45 953 200,00 | 11 500 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 45 993 200,00 | 45 993 200,00 | 11 500 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 45 973 200,00 | 45 973 200,00 | 11 500 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 45 973 200,00 | 45 973 200,00 | 11 500 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 45 993 200,00 | 45 993 200,00 | 11 500 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 45 993 200,00 | 45 993 200,00 | 11 500 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 45 993 200,00 | 45 993 200,00 | 11 500 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 45 993 200,00 | 45 993 200,00 | 11 600 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 45 993 200,00 | 45 993 200,00 | 11 600 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 46 093 200,00 | 46 093 200,00 | 11 600 000,00 | 260 000,00 | 17 250 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1643), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (H-min) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem: x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 2020 | 52 187 139,80 | 48 761 585,80 | 31 233 143,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 236 854,84 | 0,00 | 3 425 554,00 | 3 425 554,00 | 407 427,00 | | | |
| 2021 | 44 884 712,00 | 43 284 712,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 236 207,70 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 44 320 012,00 | 43 820 012,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 44 846 012,00 | 43 546 012,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 44 880 812,00 | 43 624 268,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 544,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 44 888 912,00 | 44 210 812,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 44 934 960,00 | 44 631 717,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 243,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 44 934 960,00 | 44 234 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 44 914 960,00 | 44 034 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 44 954 960,00 | 43 954 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 44 934 960,00 | 44 313 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 210,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 44 934 960,00 | 44 313 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 210,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 44 954 960,00 | 44 454 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 44 954 960,00 | 44 634 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 44 954 960,00 | 44 613 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 210,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 44 954 960,00 | 44 563 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 210,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 44 954 960,00 | 44 613 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 210,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | 45 573 840,00 | 45 232 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 210,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾ | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| | | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| | | 3 | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| 2020 | | 1 039 988,64 | 13 272 603,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 603,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | | 6 697 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | | 1 099 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | | 1 099 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | | 1 099 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | | 1 099 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2036 | | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2037 | | 519 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | z tego: | | | |
|------|---------|--------|--------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.6.1 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 312 591,64 | 14 312 591,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 697 327,00 | 6 697 327,00 | 5 597 339,00 | 0,00 | 0,00 | 5 597 339,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 988,00 | 1 099 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 988,00 | 1 099 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 988,00 | 1 099 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 988,00 | 1 099 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 240,00 | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 240,00 | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 240,00 | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 240,00 | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 240,00 | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 240,00 | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 240,00 | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 240,00 | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 240,00 | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 240,00 | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 240,00 | 1 038 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 360,00 | 519 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W powyższej tabeli przyjęto w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|---------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| | | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 037 279,00 | 0,00 | 1 169 247,64 | 1 841 850,64 | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 16 339 952,00 | 0,00 | 2 699 988,00 | 2 699 988,00 | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 15 239 964,00 | 0,00 | 1 599 988,00 | 1 599 988,00 | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 14 139 976,00 | 0,00 | 2 399 988,00 | 2 399 988,00 | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 13 039 988,00 | 0,00 | 2 366 532,00 | 2 366 532,00 | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 11 940 000,00 | 0,00 | 1 778 088,00 | 1 778 088,00 | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 10 901 760,00 | 0,00 | 1 341 483,00 | 1 341 483,00 | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 9 863 520,00 | 0,00 | 1 738 240,00 | 1 738 240,00 | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 8 825 280,00 | 0,00 | 1 918 240,00 | 1 918 240,00 | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 7 787 040,00 | 0,00 | 2 038 240,00 | 2 038 240,00 | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 6 748 800,00 | 0,00 | 1 659 450,00 | 1 659 450,00 | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 5 710 560,00 | 0,00 | 1 659 450,00 | 1 659 450,00 | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 4 672 320,00 | 0,00 | 1 538 240,00 | 1 538 240,00 | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 3 634 080,00 | 0,00 | 1 358 240,00 | 1 358 240,00 | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 2 595 840,00 | 0,00 | 1 379 450,00 | 1 379 450,00 | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 1 557 600,00 | 0,00 | 1 429 450,00 | 1 429 450,00 | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 519 360,00 | 0,00 | 1 379 450,00 | 1 379 450,00 | |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 860 570,00 | 860 570,00 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | | | | | |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | | | |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | | | | | |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | | | | | |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | | |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | | |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 39,37% | 5,27% | 1,45% | 4,13% | NIE | NIE | |
| 4,57% | 9,45% | 4,92% | 7,60% | TAK | TAK | |
| 5,04% | 8,47% | 6,69% | 9,37% | TAK | TAK | |
| 4,97% | 8,42% | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK | |
| 4,78% | 8,14% | 6,84% | 6,64% | TAK | TAK | |
| 4,78% | 6,58% | 6,35% | 6,35% | TAK | TAK | |
| 4,48% | 5,29% | 7,01% | 8,48% | TAK | TAK | |
| 4,45% | 6,32% | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK | |
| 4,29% | 6,64% | 7,52% | 7,52% | TAK | TAK | |
| 4,28% | 6,94% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK | |
| 4,08% | 5,74% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK | |
| 3,97% | 5,63% | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK | |
| 3,86% | 5,20% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK | |
| 3,74% | 4,61% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK | |
| 3,64% | 4,57% | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK | |
| 3,55% | 4,61% | 5,62% | 5,62% | TAK | TAK | |
| 3,41% | 4,34% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK | |
| 1,94% | 2,87% | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2020 | 1 852 705,00 | 1 852 705,00 | 1 743 378,00 | 395 295,00 | 395 295,00 | 1 703 177,00 | 1 703 177,00 | 1 503 696,52 | |
| 2021 | 991 536,29 | 991 536,29 | 991 536,29 | 5 597 336,00 | 5 597 336,00 | 991 536,29 | 991 536,29 | 87 819,96 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 645,73 | 773 645,73 | 68 521,48 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | |
| 2032 | 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 | |
| 2034 | 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 | |
| 2036 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | 9.4 | w tym: | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | |
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2020 | 1 982 554,00 | 1 575 127,00 | 4 880 955,40 | 1 772 401,40 | 3 108 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 2 231 142,87 | 1 021 203,89 | 1 209 938,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 773 645,73 | 773 645,73 | 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 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | |
| 2032 | 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 | |
| 2034 | 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 | |
| 2036 | 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 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1 0,00 | | | |
| 2020 | 2 313 264,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 328 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 3 394 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 3 487 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 2 946 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 679 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 10) | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| 2020 | | -0,38 | -0,35 |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |
| 2031 | | | |
| 2032 | | | |
| 2033 | | | |
| 2034 | | | |
| 2035 | | | |
| 2036 | | | |
| 2037 | | | |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podsiław prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz pieniężnie się zaciągają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłączenie jednostki objętej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/116/20 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 05.03.2020 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 388 129,65 | 4 880 955,40 | 2 231 142,87 | 773 645,73 | 0,00 | 7 885 744,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 857 676,53 | 1 772 401,40 | 1 021 203,89 | 773 645,73 | 0,00 | 3 567 251,02 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 530 453,12 | 3 108 554,00 | 1 209 938,98 | 0,00 | 0,00 | 4 318 492,98 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego: | | | | 16 553 298,67 | 3 685 731,00 | 991 536,29 | 773 645,73 | 0,00 | 5 450 913,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 758 784,53 | 1 703 177,00 | 991 536,29 | 773 645,73 | 0,00 | 3 468 359,02 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | 7 107 984,53 | 1 234 368,00 | 991 536,29 | 773 645,73 | 0,00 | 2 999 550,02 |
| 1.1.1.2 | Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin - Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 150 800,00 | 38 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 809,00 |
| 1.1.1.3 | Aktywna integracja w Powiecie Słubickim - Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Słubickim | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 794 514,14 | 1 982 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 554,00 |
| 1.1.2.1 | Informatyzyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa łubuskiego do świadczenia e- usług - Informatyzyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa łubuskiego do świadczenia e- usług | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 408 378,14 | 407 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 427,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin - Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 8 386 136,00 | 1 575 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 127,00 |
| 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: | | | | 4 834 830,98 | 1 195 224,40 | 1 239 606,58 | 0,00 | 0,00 | 2 434 830,98 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 98 892,00 | 69 224,40 | 29 667,60 | 0,00 | 0,00 | 98 892,00 |
| 1.3.1.1 | GOOD TIME! nowy wymiar edukacji - Opracowanie i wdrożenie we współpracy z Partnerem niemieckim Programu Nowych Metod Kształcenia, dzięki czemu nastąpi porawa efektywności kształcenia zawodowego w 2 szkołach oraz ściślejsze powiązanie go z rynkiem pracy, a także rozwój 1 sieci współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie słubickim. | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 98 892,00 | 69 224,40 | 29 667,60 | 0,00 | 0,00 | 98 892,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 735 938,98 | 1 126 000,00 | 1 209 938,98 | 0,00 | 0,00 | 2 335 938,98 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej - Budowa Hali Sportowej Przy Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 4 535 938,98 | 926 000,00 | 1 209 938,98 | 0,00 | 0,00 | 2 135 938,98 |
| 1.3.2.2 | Budowa Domu Dziecka - Dom Dziecka | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |