

**UCHWAŁA NR XXXIV/147/16
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO**

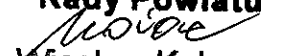
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)

Rada Powiatu Słubickiego uchwała co następuje:

- § 1. W uchwale XXIII/88/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31.03.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Wiesław Kołosa

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik do uchwały Nr XXIV/147/16 Rady Powiatu Stubickiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
									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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	43 086 357,83	40 630 765,67	6 145 275,00	165 051,70	1 532 644,59	0,00	17 353 907,00	7 487 125,14	2 435 592,16	1 629 971,16	805 621,00
Wykonanie 2014	41 585 389,86	40 664 533,66	6 685 230,00	179 412,09	1 493 992,78	0,00	16 856 039,69	7 731 665,03	920 856,20	164 425,45	756 430,75
Plan 3 kw. 2015	48 487 498,46	43 015 015,46	6 999 492,00	120 000,00	1 589 200,00	0,00	16 547 568,00	9 675 005,46	5 472 483,00	3 005 000,00	2 767 483,00
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
2016	43 088 330,91	42 240 599,91	7 759 442,00	120 000,00	1 675 870,00	0,00	16 061 183,00	8 781 195,91	827 731,00	807 731,00	20 000,00
2017	46 344 099,00	39 510 653,00	8 699 860,00	200 000,00	1 740 000,00	0,00	15 686 986,00	7 867 551,00	6 833 446,00	3 605 047,00	3 228 399,00
2018	43 364 305,84	41 384 305,84	8 500 000,00	135 000,00	1 780 000,00	0,00	17 200 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	43 595 017,84	41 995 017,84	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
2020	44 495 017,84	42 895 017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2021	44 712 849,84	43 112 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2022	44 642 849,84	43 042 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2023	44 163 529,84	42 563 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2024	43 667 844,16	42 367 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	44 192 992,92	42 892 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	43 269 996,52	42 069 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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. 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) - (2)	(4-1) + (4.2) + (4-3) + (4.4)								
Wykonanie 2013	1 931 575,43	1 454 616,98	0,00	0,00	1 454 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 893 023,04	1 702 683,57	0,00	0,00	1 702 683,57	1 702 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 847 993,17	0,00	0,00	0,00	1 356 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 356 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	956 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-575 460,16	1 531 729,00	0,00	0,00	1 531 729,00	575 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	956 268,84	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
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 704 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 624 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 589 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 599 999,68	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Wykonanie 2013	1 683 508,84	1 683 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	822 992,84	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	822 992,84	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 356 269,00	1 356 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	956 269,00	956 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	956 268,84	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	956 268,84	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 704 100,84	2 704 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 624 780,84	2 624 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 589 536,84	2 589 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 945 985,92	1 945 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 599 999,68	2 599 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
6	7	8.1	8.2	[1.1] - [2.1]
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [5.1] + [6.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	21 842 842,32	0,00	1 811 460,85	3 266 077,83
Wykonanie 2014	21 842 842,32	0,00	1 769 885,90	3 472 569,47
Plan 3 kw. 2015	21 019 849,32	0,00	91 049,00	91 049,00
Wykonanie 2015	21 019 849,48	0,00	3 275 868,59	3 275 868,59
2016	19 663 580,48	0,00	501 715,00	1 857 984,00
2017	18 707 311,48	3 600,00	79 324,00	79 324,00
2018	17 751 042,64	0,00	1 856 268,84	3 387 997,84
2019	16 794 773,80	0,00	1 154 997,84	1 154 997,84
2020	14 838 504,96	0,00	1 856 268,84	1 856 268,84
2021	12 464 404,12	0,00	2 274 100,84	2 274 100,84
2022	9 760 303,28	0,00	2 604 100,84	2 604 100,84
2023	7 135 522,44	0,00	2 424 780,84	2 424 780,84
2024	4 545 985,60	0,00	2 589 536,84	2 589 536,84
2025	2 599 999,68	0,00	1 645 985,92	1 645 985,92
2026	0,00	0,00	2 399 999,68	2 399 999,68

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.

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 ¹²⁾ 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	
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}						
Wykonanie 2013	0,00	1 683 508,84	23 341 772,81	5 536 594,43	535 012,74	505 012,74	30 000,00	30 000,00	2 285 477,58	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 287 015,59	6 597 530,98	2 748 011,00	827 703,00	1 920 308,00	0,00	4 690 944,00	40 500,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	822 993,00	24 984 736,00	8 196 192,00	2 940 982,00	2 940 982,00	0,00	86 000,00	4 614 539,00	40 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	822 993,00	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	
2016	0,00	0,00	25 037 128,00	6 945 965,00	1 904 642,00	1 844 642,00	60 000,00	0,00	1 329 446,00	0,00	
2017	956 269,00	956 269,00	24 778 504,00	8 156 713,00	6 417 259,70	3 950 201,70	2 467 066,00	0,00	5 956 501,00	0,00	
2018	0,00	0,00	25 120 000,00	8 415 000,00	2 589 925,68	1 886 425,68	703 500,00	0,00	4 431 729,00	0,00	
2019	956 268,84	956 268,84	25 125 000,00	8 418 000,00	1 264 096,33	1 264 096,33	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	25 130 000,00	8 420 000,00	1 248 594,34	1 248 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	25 135 000,00	8 422 000,00	1 009 605,83	1 009 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 704 100,84	2 704 100,84	25 140 000,00	8 424 000,00	244 427,32	244 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 624 780,84	2 624 780,84	25 145 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 589 536,84	2 589 536,84	25 150 000,00	8 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 945 985,92	1 945 985,92	25 155 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 599 999,68	2 599 999,68	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.
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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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 program. „Projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	937 861,96	895 951,17	895 951,17	0,00	0,00	0,00	958 098,77	873 639,04	958 098,77
Wykonanie 2014	1 312 844,00	1 186 828,00	1 186 828,00	2 213 811,00	1 881 739,00	1 881 739,00	1 312 844,00	1 186 828,00	1 312 828,00
Plan 3 kw. 2015	2 879 999,00	226 999,00	226 999,00	207 743,00	207 743,00	207 743,00	3 209 703,00	556 703,00	556 703,00
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
2016	1 403 410,00	1 233 359,00	1 233 359,00	0,00	0,00	0,00	1 962 257,00	1 724 588,00	1 724 588,00
2017	844 536,00	803 245,00	343 761,00	2 261 899,00	2 261 899,00	1 071 899,00	1 485 877,00	1 228 540,00	769 056,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:		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	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kretyłów, 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	30 000,00	25 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 213 811,00	1 881 739,00	2 213 811,00	458 088,00	458 088,00	458 088,00	458 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	564 072,00	564 072,00	564 072,00	120 493,00	120 493,00	120 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	230 002,00	230 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 261 058,00	1 921 899,00	1 071 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,66	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 224,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	L - uzupełniająco o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1 683 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	822 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 356 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	956 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	956 268,84	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	2 704 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 624 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 589 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 599 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/147/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 779 071,22	1 904 642,00	6 417 259,70	2 589 925,68	1 264 096,33	1 248 594,34
1.a	- wydatki bieżące				12 548 513,22	1 844 642,00	3 950 201,70	1 886 425,68	1 264 096,33	1 248 594,34
1.b	- wydatki majątkowe				3 230 558,00	60 000,00	2 467 058,00	703 500,00	0,00	0,00
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:				15 779 071,22	1 904 642,00	6 417 259,70	2 589 925,68	1 264 096,33	1 248 594,34
1.1.1	- wydatki bieżące				12 548 513,22	1 844 642,00	3 950 201,70	1 886 425,68	1 264 096,33	1 248 594,34
1.1.1.1	Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 231 077,00	154 285,00	581 014,00	495 778,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus plus - Mobilny Europraktyk	Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	2015	2016	241 219,00	120 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 621 686,22	0,00	2 464 314,70	1 390 647,68	1 264 096,33	1 248 594,34
1.1.1.4	Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim "	Starostwo Powiatowe	2015	2017	3 288 481,00	1 533 336,00	775 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	166 050,00	36 900,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 230 558,00	60 000,00	2 467 058,00	703 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 969 500,00	60 000,00	1 206 000,00	703 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 261 058,00	0,00	1 261 058,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubicki
na lata 2016-2026.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubicki na lata 2016-2026:

Zmniejszenie dochodów w 2016 r.	-1 356 269,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 356 269,00 zł
Zwiększenie przychodów	1 356 269,00 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.