

projekt

Uchwała Nr .../.../...
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego
na lata 2016 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednoty – Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2016 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Słubickiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/13/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015-2026.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Bożena
Maksymilian Wanago
advokat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../... Rady Powiatu Słubickiego z dnia

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 993 976,00 | 1 449 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 993 976,00 | 1 449 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 2 993 976,00 | 1 449 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 993 976,00 | 1 449 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Erasmus plus - Mobilny Europraktyk | Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych | 2015 | 2016 | 241 219,00 | 120 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim " | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2016 | 2 752 757,00 | 1 329 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Anna Górka
Anna Górka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .../.../... Rady Powiatu Słubickiego z dniar.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ²⁾ | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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 | 43 066 357,83 | 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 | 6 685 290,00 | 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 | 6 999 492,00 | 120 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 16 547 568,00 | 9 500 000,00 | 3 433 291,40 | 650 946,52 | 2 315 112,00 | |
| 2016 | 44 230 751,00 | 42 066 751,00 | 7 728 935,00 | 120 000,00 | 1 675 570,00 | 0,00 | 16 493 521,00 | 8 274 882,00 | 2 164 000,00 | 2 164 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 45 114 305,84 | 42 114 305,84 | 8 100 000,00 | 130 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 17 150 000,00 | 8 300 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 45 300 001,84 | 43 300 001,84 | 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 | 44 896 425,84 | 43 296 425,84 | 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 | 44 896 425,84 | 43 296 425,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 44 542 849,84 | 42 942 849,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 44 142 849,84 | 42 542 849,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 43 896 425,84 | 42 296 425,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 43 596 436,16 | 42 296 436,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 43 822 992,92 | 42 522 992,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 42 999 996,68 | 41 799 996,68 | 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 | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 41 134 782,40 | 38 819 304,82 | 0,00 | 0,00 | x | 1 220 962,31 | 1 220 962,31 | 0,00 | 0,00 | 2 315 477,58 |
| Wykonanie 2014 | 43 478 412,90 | 38 894 647,76 | 0,00 | 0,00 | x | 1 045 204,52 | 1 045 204,52 | 0,00 | 0,00 | 4 583 765,14 |
| Plan 3 kw. 2015 | 47 664 505,46 | 42 923 986,46 | 0,00 | 0,00 | x | 1 073 000,00 | 1 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 539,00 |
| Wykonanie 2015 | 40 999 167,37 | 38 138 000,55 | 0,00 | 0,00 | x | 852 120,29 | 852 120,29 | 0,00 | 0,00 | 2 861 166,82 |
| 2016 | 42 874 482,00 | 41 227 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 000,00 |
| 2017 | 43 828 037,00 | 41 028 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 314,00 | 961 314,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2018 | 42 828 037,00 | 40 928 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 226,00 | 870 226,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2019 | 42 538 749,00 | 41 038 749,00 | 0,00 | 0,00 | x | 746 047,00 | 746 047,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2020 | 42 538 749,00 | 41 038 749,00 | 0,00 | 0,00 | x | 625 341,00 | 625 341,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2021 | 42 338 749,00 | 40 838 749,00 | 0,00 | 0,00 | x | 508 583,00 | 508 583,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2022 | 41 938 749,00 | 40 438 749,00 | 0,00 | 0,00 | x | 396 493,00 | 396 493,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2023 | 41 538 749,00 | 40 138 749,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 453,00 | 280 453,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 2024 | 41 078 307,32 | 39 778 307,32 | 0,00 | 0,00 | x | 150 896,00 | 150 896,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2025 | 42 247 007,00 | 41 247 007,00 | 0,00 | 0,00 | x | 57 555,00 | 57 555,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 42 669 996,84 | 41 669 996,84 | 0,00 | 0,00 | x | 7 810,00 | 7 810,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 847 993,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 286 268,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 471 964,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 357 676,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 357 676,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 204 100,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 204 100,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 357 676,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 518 128,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 575 985,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 329 999,84 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | {5.1} + {5.2} | | {5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3} | | | | |
| 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 | 822 993,00 | 822 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonania 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 | 1 286 268,84 | 1 286 268,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 471 984,84 | 2 471 984,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 357 676,84 | 2 357 676,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 357 676,84 | 2 357 676,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 204 100,84 | 2 204 100,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 204 100,84 | 2 204 100,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 357 676,84 | 2 357 676,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 518 128,84 | 2 518 128,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 575 985,92 | 1 575 985,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 329 999,84 | 329 999,84 | 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 dufgu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| Wykonanie 2013 | 23 135 875,65 | 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 | 839 269,00 | 839 269,00 |
| 2017 | 18 377 311,64 | 0,00 | 1 086 268,84 | 1 086 268,84 |
| 2018 | 15 905 346,80 | 0,00 | 2 371 964,84 | 2 371 964,84 |
| 2019 | 13 547 669,96 | 0,00 | 2 257 676,84 | 2 257 676,84 |
| 2020 | 11 189 993,12 | 0,00 | 2 257 676,84 | 2 257 676,84 |
| 2021 | 8 985 892,28 | 0,00 | 2 104 100,84 | 2 104 100,84 |
| 2022 | 6 781 791,44 | 0,00 | 2 104 100,84 | 2 104 100,84 |
| 2023 | 4 424 114,60 | 0,00 | 2 157 676,84 | 2 157 676,84 |
| 2024 | 1 905 985,76 | 0,00 | 2 518 128,84 | 2 518 128,84 |
| 2025 | 329 999,84 | 0,00 | 1 275 985,92 | 1 275 985,92 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 129 999,84 | 129 999,84 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | 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 ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 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 | 0,00 | 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 | 24 984 736,00 | 0,00 | 2 940 982,00 | 2 940 982,00 | 0,00 | 86 000,00 | 4 614 539,00 | 40 000,00 |
| 2016 | 1 356 269,00 | 1 356 268,84 | 24 548 737,00 | 8 431 450,00 | 1 449 589,00 | 1 449 589,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 286 268,84 | 1 286 268,84 | 25 115 000,00 | 8 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 471 964,84 | 2 471 964,84 | 25 120 000,00 | 8 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 357 676,84 | 2 357 676,84 | 25 125 000,00 | 8 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 357 676,84 | 2 357 676,84 | 25 130 000,00 | 8 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 204 100,84 | 2 204 100,84 | 25 135 000,00 | 8 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 204 100,84 | 2 204 100,84 | 25 140 000,00 | 8 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 357 676,84 | 2 357 676,84 | 25 145 000,00 | 8 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 518 128,84 | 2 518 128,84 | 25 150 000,00 | 8 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 575 985,92 | 1 575 985,92 | 25 155 000,00 | 8 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 329 999,84 | 329 999,68 | 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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | 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 |
| 2016 | 1 333 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 589,00 | 120 121,00 | 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 |

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2025 | 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 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 | 10 000,00 | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 683 508,84 | 1 293 033,33 | 467,36 | 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 | 1 286 268,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 471 964,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 357 676,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 357 676,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 204 100,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 204 100,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 357 676,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 518 128,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 575 985,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 329 999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 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). Automatyczne wyczenia 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 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

SKARBNIK POWIATU

Anna Górską
Anna Górską

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego
na lata 2016-2026

Ostateczny termin spłaty zaciągniętych przez Powiat Słubicki kredytów przypada na rok 2026. Z tego też względu, Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego opracowano na lata 2016-2026. Do opracowania prognozy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków Powiatu Słubickiego w latach 2012-2014 i przewidywanego wykonania w roku 2015, a także wytyczne Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, jak również zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym o zawartych umowach kredytowych i harmonogramach spłat, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w Powiecie Słubickim.

I. Dochody z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2016-2026

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem były dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2012-2014, zaplanowane na 2015 r. oraz przyjęte założenia na lata przyszłe.

Dochody bieżące

Prognozowany poziom dochodów bieżących w poszczególnych latach przedstawiono w poniżej tabeli:

| Lata | Dochody bieżące w zł | Wskaźnik wzrostu w % |
|------|----------------------|----------------------|
| 2016 | 42.066.751,00 | |
| 2017 | 42.014.305,84 | 99,87 |
| 2018 | 43.300.001,84 | 103,06 |
| 2019 | 43.296.425,84 | 99,99 |
| 2020 | 43.296.425,84 | 100,00 |
| 2021 | 42.942.849,84 | 99,18 |
| 2022 | 42.542.849,84 | 99,07 |
| 2023 | 42.296.425,84 | 99,42 |
| 2024 | 42.296.436,16 | 100,00 |
| 2025 | 42.522.992,92 | 100,54 |
| 2026 | 41.799.996,68 | 98,30 |

Spadek planowanych dochodów bieżących na rok 2016, w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2015, wynosi ok. 2,08 % i wynika z zakończenia w 2016 r. projektu z funduszy norweskich o łącznej wartości ok. 2.800.000 zł. Projekt był, całkowicie finansowany ze środków zewnętrznych, i dotyczył ochrony zdrowia w latach 2015-2016, gdzie na 2015 r. zakładano kwotę 2.635.000 zł. W roku 2017 planuje się dochody na poziomie zbliżonym do roku 2016, a na lata 2018-2020 większe zakładające zwiększone wpływy z tytułu dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, utrzymujące się przez cały okres na podobnych wskaźnikach. Nasze prognozowanie opiera się na informacjach zawartych w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST, jak również ze znajomości lokalnych czynników i możliwości osiągnięcia dochodów Powiatu Słubickiego w przedstawionych wielkościach.

W wyniku analizy źródeł dochodów, w latach 2017-2019, przyjęto następujące założenia:

– **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

wysokość kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także od osób prawnych jest uzależniona od wielu różnorodnych czynników, obrazujących sytuację ekonomiczną państwa, czy tę panującą na terenie naszego powiatu. Mając na względzie intensywny rozwój na terenie Powiatu

budownictwa wielorodzinnego zakładamy wzrost liczby mieszkańców. W związku z tym, uwzględniając nadgraniczne położenie Ślubic przyciągające nowych mieszkańców powiatu, oraz ustawowy udział powiatu w PIT -10,25 % i w CIT – 1,40 %, przyjęto:

- rok 2017 – wzrost o 4,8% w stosunku do kwoty z 2016 r.
- rok 2018 – wzrost o 4,94 w stosunku do poziomu z 2017 r.
- rok 2019 – wzrost o 1,18 w stosunku do poziomu z 2018 r.

Dla udziału w podatku od osób prawnych, wzrost co roku o kwotę 5.000 zł, co stanowi:

- rok 2017 – wzrost o 8,33 % w stosunku do planu z 2016 r., i jest na poziomie 72,46% wykonania roku 2014,
- rok 2018 – wzrost o 3,85 % w stosunku do planu z 2017 r
- rok 2019 – wzrost o 3,70 % w stosunku do planu z 2018 r

- subwencja ogólna

Subwencja ogólna utrzymuje się od jakiegoś okresu na podobnym poziomie z niewielkimi odchyleniami. Na rok 2016 wielkość subwencji ogólnej została podniesiona w stosunku do roku 2015 o 1,40%. Do wyliczeń wielkości subwencji ogólnej w latach 2017-2019 przyjęto:

- rok 2017 – wzrost o 2,21 % w stosunku do planu na 2016 r.,
- rok 2018 – wzrost o 0,29 % w stosunku do planu na 2017 r.
- rok 2019 – wzrost o 0,29 % w stosunku do planu na 2018 r.

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Ta grupa dochodów kształtuje się co rocznie na różnym poziomie, zależnie od indywidualnych czynników. Stałe pozycje dochodów, i to one decydują o wielkości tej grupy dochodów, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania rządowe, a także dotacje na realizację zadań bieżących, szczególnie w zakresie pomocy społecznej, wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Powtarzalne są również środki otrzymywane z Funduszu Pracy oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są to nieduże kwoty dochodów i w obu przypadkach zauważa się tendencję spadkową. Trudno również prognozować dochody z tytułu środków europejskich na realizację programów z ich udziałem. Z uwagi na zakończenie realizacji projektu z lat 2015-2016 o dużej wartości pochodzących ze środków funduszy norweskich, lata następnie będą wykazywały obniżenie wartości tych dochodów.

W związku z tym, że w tej grupie dochodów nie należy spodziewać się szczególnych tendencji wzrostowych czy malejących, przyjęto następujące założenia:

- rok 2017 – spadek o 0,54 % w stosunku do planu na 2016 r. i o 14,21% planu 3 kw. 2015 r.
- rok 2018 – utrzymanie poziomu z 2017 r.
- rok 2019 – utrzymanie poziomu z 2018 r.

- pozostałe dochody własne, w tym podatki i opłaty

Ta grupa dochodów ma duży wpływ na możliwość ukierunkowywania finansowania powiatowych zadań, ponieważ dochody, wcześniej wymienione, są z reguły tematycznie przypisane na wydatki (dotacje celowe, subwencja oświatowa). Dominują tu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, wpływy usług, opłaty komunikacyjnej i wpływów z innych lokalnych opłat, różne dochody i opłaty. W związku z tym, że tę grupę dochodów może kształtować Powiat przyjęto następujące założenia w latach 2017-2019:

- rok 2017 – wzrost o 3,85 % w stosunku do planu na 2016 r.,
- rok 2018 – spadek o 2,30 % w stosunku do planu na 2017 r.,
- rok 2019 – wzrost o 2,25 % w stosunku do planu na 2018 r.

Dochody majątkowe

Na 2016 rok przyjęto dochody majątkowe w wysokości 2.164.000 zł. Źródłem tych dochodów będzie sprzedaż majątku planowana w wysokości 2.164.000 zł.

Mając na uwadze posiadany majątek i możliwości jego zbycia, zaplanowano na 2016 r. dochód ze sprzedaży w kwocie 2.164.000 zł. Planowaną kwotę spodziewamy się uzyskać ze sprzedaży działki nr 1397 o pow. 0,2790 ha powiększonej o część działki zabudowanej o łącznej wartości ok. 485.500 zł. Ze względu na atrakcyjne położenie oraz wcześniejsze zainteresowanie inwestorów kwota uzyskana w drodze przetargu może być znacznie wyższa od wartości szacunkowych z roku 2014. Kolejna nieruchomość przeznaczona do sprzedaży to zadrzewiona działka nr 666 o pow. 6,3338 ha za kwotę 285.500 zł. Następnie zabudowana działka 280/2 o pow. 0,6774 ha położona w Cybince za kwotę 500.000 zł, również ze względu na położenie możliwa jest do uzyskania znacznie wyższa cena. Poza tym do sprzedaży jest przeznaczony lokal użytkowy nr 3 zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach za cenę wywoławczą 400.000 zł, działka rolna położona w Ośnie Lub. O pow. 2,1127 ha z 1/10 udziału w drodze wewnętrznej za kwotę 99.000 zł, oraz przeniesienie prawa użytkowania wieczystego dwóch działek przy ul. Kolejowej w Cybince na łączną kwotę 95.000 zł oraz 7 działek na kwotę 299.000 zł.

W roku 2017 i kolejnych latach aż do roku 2023 zaplanowano dochody ze sprzedaży rzędu 1.600.000 zł. Następnie, rok 2024 i 2025 to kwoty w wysokości 1.300.000 zł, natomiast rok 2026 to kwota 1.200.000 zł dochodu ze sprzedaży mienia. W innych źródłach, (dotacje inwestycyjne z budżetu państwa, względnie od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej w inwestowaniu) trudno zaplanować dochody i zakładać ich wzrost czy spadek.

Wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe w latach 2016-2026

Konstrukcja planu wydatków na tak wiele lat jest trudna. W sytuacji obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych w kwestii finansowania wydatków bieżących, po analizie bieżącej sytuacji, konieczne jest minimalizowanie w kolejnych latach wydatków bieżących, aby móc sfinansować je planowanymi dochodami. Z kolei wydatki powinny być na tyle wysokie, by pozwolić na obsługę długu. W prognozie przyjęto następujące wskaźniki:

| Lata | Wydatki bieżące w zł | Wskaźnik wzrostu w % |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2016 | 41.227.574,00 | |
| 2017 | 40.028.037,00 | 97,09 |
| 2018 | 40.928.037,00 | 99,76 |
| 2019 | 41.038.749,00 | 100,27 |
| 2020 | 41.038.749,00 | 100,00 |
| 2021 | 40.838.749,00 | 99,51 |
| 2022 | 40.438.749,00 | 99,02 |
| 2023 | 40.138.749,00 | 99,26 |
| 2024 | 39.778.307,32 | 99,10 |
| 2025 | 41.247.007,00 | 103,69 |
| 2026 | 41.669.996,84 | 101,03 |

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono grupę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu. Dla tych wydatków przyjęto poniższe zasady:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Prognozuje się utrzymywanie podobnych wielkości wynagrodzeń w poszczególnych latach (minimalne wzrosty). Na rok 2016 przyjęto 24.542.128 zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Od 2017 r. poziom tych wydatków utrzymuje się w granicach 25.100.000 zł – 25.160.000 zł. Wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będzie podlegać aktualizacji w miarę

posiadanych środków finansowych, z uwzględnieniem ustawowych wskaźników przyjętych dla danej grupy zawodowej.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Wymienione wydatki dotyczą działu 750 – Administracja publiczna, w tym rozdziały: 75019 – Rada powiatów i 75020 – Starostwa powiatowe.

Poziom tych wydatków określono następująco:

2016 r. - 6.460.000 zł

2017 r. – 8.412.000 zł – spadek o 0,12 % w stosunku do roku 2016

2018 r. – 8.415.000 zł – wzrost o 0,04 % w stosunku do roku 2017

2019 r. – 8.418.000 zł – wzrost o 0,04 % w stosunku do roku 2018

Wydatki majątkowe

na rok 2016 zaplanowano w łącznej kwocie 1.647.000 zł, w tym:

- 1) Wydatki związane z ochroną środowiska (i finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska) w łącznej kwocie 100.000,00 zł.
- 2) Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne łącznie za 369.000,00 zł finansowane ze środków własnych, min. na wykonanie robót budowlanych budynku (po PUP) związanych z dostosowaniem pomieszczeń biurowych do wymogów technicznych i funkcjonalnych oraz na wykonanie łącznika budynku starostwa z budynkiem po PUP, .
- 3) Wydatek w wysokości 20.000 zł na zakup samochodu służbowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince.
- 4) Wydatek w wysokości 25.000 zł, na opracowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej dot. rozbudowy POW w Rzepinie.
- 5) Dostawa i montaż dźwigu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słubicach na kwotę 420.000,00 zł.
- 6) Rezerwa na zadania inwestycyjne – na kwotę 713.000,00 zł.

Od 2017 r. poziom wydatków majątkowych obniża się, i tak: o 21,57 % w stosunku do planu z 2016 r.; w 2018 r. o 32,14 % w stosunku do planu na 2017 r. i w 2019 r. o 21,05%. Jest to uwarunkowane możliwościami finansowymi własnymi Powiatu i pozyskanymi środkami zewnętrznymi.

Przychody i rozchody budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2016-2026 nie przewiduje się przychodów z tytułu kredytów. Jest to podyktowane wysokim poziomem zadłużenia.

Kwota rozchodów ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 wynosi ogółem 21.019.849,32 zł. Dotyczy ona spłat rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych kredytów w latach 2008-2011. Na rok 2016 zaplanowano 1.356.269,00 zł rozchodów, które dotyczą spłaty kredytów.

Wynik budżetu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2016 planuje się budżet nadwyżkowy. Zaplanowano dochody w wysokości 44.230.751 zł i wydatki w wysokości 42.874.482 zł. Nadwyżka wynosi 1.356.269 zł i zostaje przeznaczona na spłatę rat kredytowych.

Przedsięwzięcia

W roku 2016 planuje się następujące przedsięwzięcia:

w ramach wydatków bieżących:

- 1) projekt pn. „Erasmus plus – Mobilny Europraktyk” – łączne nakłady finansowe wynoszą 241.219 zł, z tego na 2016 r. przewidziano na wydatki kwotę 120.121 zł. Projekt realizowany w latach 2015-2016;

- 2) projekt pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim” – łączne nakłady wynoszą 2.752.757,00 zł, z tego na 2016 r. zaplanowano wydatkować 1.329.468 zł. Projekt realizowany w latach 2015-2016;

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w latach 2015-2019 wynoszą 4.494.866 zł, w tym limit wydatków na rok 2016 wynosi 1.713.639 zł i na rok 2017 706.840 zł. Bez limitu wydatków pozostaje rok 2018 i 2019.

Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźnik zadłużenia

Na koniec 2016 r. planuje się, że prognozowany stan zadłużenia Powiatu z tytułu kredytów wyniesie 19.663.580,48 zł, z tego w:

- 1) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra (umowa o kredyt Nr 08/2369) – do 31 grudnia 2025 r. pozostało do spłacenia **6.229.928,48 zł** – oprocentowanie WIBOR 3M+1,00 p.p. – spłaty kwartalne,
- 2) Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim:
 - (umowa o kredyt Nr 20091404) – do 31 grudnia 2024 r. pozostało do spłaty **7.306.992,00 zł** – oprocentowanie WIBOR 1M+3,00 p.p. – spłaty miesięczne,
 - (umowa o kredyt Nr 995/68/2010) – od 30 września 2013 r. do 30 września 2026 r. pozostało do spłaty **3.300.000,00 zł** – oprocentowanie WIBOR 1M+3,00 p.p. – spłaty miesięczne;
 - (umowa o kredyt Nr 979/68/2011) – do 31 sierpnia 2024 r. pozostało do spłaty **2.826.660,00 zł** – oprocentowanie WIBOR 1M+2 p.p. – spłaty miesięczne.

Kwota długu przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych. W roku 2013 Zarządu Powiatu zwrócił się do Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim oraz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze o zmianę harmonogramu spłat rat kredytowych i przesunięcie wymagalnych płatności z 2014 r. i częściowo z 2015 r. na dalsze lata, z utrzymaniem ostatecznego terminu spłat przyjętego umowami kredytowymi. Wnioski zostały załatwione pomyślnie i podpisano w tej sprawie aneksy z ww. Bankami.

W 2014 roku wystąpiła konieczność dokonania kolejnych zmian w zakresie obsługi długu, w taki sposób aby zapewnić spełnienie wskaźnika wymaganego ustawą, szczególnie w latach 2015-2017. Wystąpiono do Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim z prośbą o zmianę terminów spłaty kredytu, tj. przesunięcie płatności całości rat kredytowych z 2016 r. i 2017 r. na dalsze lata, z utrzymaniem ostatecznego terminu spłat przyjętego umową kredytową. Dotyczy to kredytu zaciągniętego 14 grudnia 2009 r. (nr umowy 20091404), którego pozostało do spłaty 7.306.992,00 zł. Zaproponowano Bankowi następujące rozwiązanie:

| lata | spłaty według obowiązującego harmonogramu | spłaty po proponowanej zmianie |
|---------------|---|--------------------------------|
| 2015 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 885.696,00 | 0,00 |
| 2017 | 1.185.696,00 | 0,00 |
| 2018 | 1.185.696,00 | 1.185.696,00 |
| 2019 | 774.984,00 | 1.071.408,00 |
| 2020 | 774.984,00 | 1.071.408,00 |
| 2021 | 474.984,00 | 917.832,00 |
| 2022 | 474.984,00 | 917.832,00 |
| 2023 | 774.984,00 | 1.071.408,00 |
| 2024 | 774.984,00 | 1.071.408,00 |
| Razem: | 7.306.992,00 | 7.306.992,00 |

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim przychylił się do prośby i podpisano w tej sprawie aneks do umowy. Przyjmuje się, że dług (jego spłata) będzie finansowany z nadwyżek budżetowych zaplanowanych w poszczególnych latach.

W związku z dużym zadłużeniem Powiatu, oraz niewielką różnicą między planowaną łączną kwotą spłaty zadłużenia a maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty z art. 243 ufp, oraz wielkościami spłaty rat wraz z odsetkami w poszczególnych latach Powiat Słubicki zdecydował się na wydłużenie terminu spłaty posiadanego zadłużenia w Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim do roku 2030. Ze względu na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat nie ma możliwości wydłużenia spłaty kredytów poprzez negocjacje z Bankiem w zakresie terminu spłaty rat ani wysokości odsetek, które w obecnych warunkach są wysokie. Dlatego w dniu 27.10.2015 r. Rada Powiatu Słubickiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego o przejęciu zobowiązań finansowych długoterminowych Powiatu Słubickiego. Rada wyraziła zgodę na sfinansowanie zobowiązań Powiatu Słubickiego przez przejęcie długu do łącznej kwoty 14.183.594,70, na podstawie umowy zawartej na zasadzie art. 518 §1 pkt 3 kodeksu cywilnego.

Ponadto w Powiecie Słubickim zaistniała sporna sytuacja, która może stanowić zagrożenie dla gospodarki finansowej. Sprawa dotyczy dochodów pozyskanych z tytułu opłat eksploatacyjnych w latach 2010-2011 na Terminalu w Świecku i przekazywanych na koszty jego utrzymania. Decyzjami z dnia 4 września 2012 r. Wojewoda Lubuski zobowiązał Powiat Słubicki do zwrotu tych środków, jako nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych należnych budżetowi państwa, i tak: za rok 2010 kwota wyniosła 1.202.511,08 zł, a za rok 2011 - 2.276.938,65 zł – łącznie z należnymi odsetkami ok. 5.000.000 zł.

Obie decyzje zostały przez Powiat Słubicki zaskarżone, jednak ostatecznie w dniu 31 grudnia 2013 r. Minister Finansów utrzymał obie zaskarżone decyzje Wojewody Lubuskiego w mocy. W dalszym ciągu postępowania doprowadzono do złożenia w dniu 29 października 2014 r. przez Powiat Słubicki do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 lipca 2014 r. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji. Postanowieniem z dnia 01.04.2014 r. sygn. akt V SA/Wa 620/14 WSA w Warszawie postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonych decyzji do czasu rozpoznania skargi przez Sąd. Do 12.11.2015 r. termin rozprawy nie został wyznaczony.

W dniu 24 października 2014 r. ujęto w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego kwoty 1.202.511,08 zł i 2.276.938,65 zł na koncie 240/ZS Zobowiązania sporne.

Ponadto 10 września 2015 r. został ogłoszony wyrok sygn. akt IC 259/15, dotyczący własności Terminala Towarowych Odpraw Celnych, w którym jako właściciela TTOC wskazano Skarb Państwa. Powiat Słubicki wniósł apelację od wyroku, jednocześnie kontynuując rozmowy z Wojewodą Lubuskim w sprawie ostatecznego załatwienia sprawy własności Terminala.

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 – 2026 ujęto upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Słubickiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Powiat posiada następujące umowy :

TV kablowa „VECTRA” do 06.03.2017r. koszt m-czny 199 zł

- Obsługa kotłowni – „WARBAN” Słubice od 01.11.2013 do 31.10.2016 r. koszt m-czny 694,95 zł
- Monitoring Starostwo - „KASTOR” Słubice od 01.01.2015r do 31.12.2017 r. koszt m-czny 430,50 zł
- Telefony stacjonarne Multi Media Gdynia od 01.01.2014 do 31.12.2016 r.
- Obsługa dźwigu dla niepełnosprawnych -Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Gorzów od 01.03.2013r. do 29.02.2016 koszt m-czny -159,90 zł
- *Lex Wolters Kluwer od 01.06. 2013 r. do 31.05.2016 r. koszt roczny 11.860 zł + VAT*

Woda do dystrybutora BONART woda źródłana Słubice 01.11.2017r.

- Dostaw gazu do budynku PGNIGE Szczecin
- Energia elektryczna ENEA Sulęcín
- Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - umowa na czas nieokreślony
- Wywóz nieczystości z posesji – umowa Nr 117/13 - 31.12.2015 r.
- Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych SA Warszawa 31.12.2015r.
- BHP – Nr 34/15 do 28.02.2018r.
- Audyt - od 01.02.2015r. do 31.01.2016r.
- Ubezpieczenie mienia Starostwa – SupraBrokers umowa do 30.04.2017 r.
- Obsługa prawna - Zubczewski-Bogdanow do 31.03.2017r. koszt m-czny 2400 zł netto
- Obsługa prawna Maksymilian Wanago do 28.02.2018r.
- Obsługa PROTON Sputnik Software do 31.12.2015 r.
- PPUH „REST” dostawa tablic rejestracyjnych do 15.12.2016 r.
- Opieka autorska „FOKA” do 31.12.2015 r.
- Telefony komórkowe
- Świadczenie usług med. pracy Grablunas do 31.12.2016 r.
- Usługa CYBERNET – łącza internetowe 30.09.2017 rok
- Netia –internet Starostwo - 20.10.2017 r.
- Serwisowanie urządzenia wielofunkcyjnego DKS - 09.12.2017 r.
- Usuwanie pojazdów z drogi -Szkwarek Piotr – 31.01.2018 r.
- Pozyskiwanie środków zewnętrznych Expeto- 31.12.2016r.
- Internet dla gospodarstw domowych Telestrada – 01.11.2017r.

Słubice, 4.03.2016 r.

SKARBNIK POWIATU
Anna Górka
Anna Górka

Sprawdzono pod względem
formatno - prawnym

Maksymilian Wanago
Maksymilian Wanago
advokat