

**Uchwała Nr /16
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego
na lata 2017 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm)

Rada Powiatu Słubickiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 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 XXIII/88/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../... Rady Powiatu Słubickiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	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			
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	41 585 389,86	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			
Wykonanie 2015	44 847 160,54	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			
Plan 3 kw. 2016	44 311 904,91	7 759 442,00	120 000,00	1 675 570,00	0,00	16 056 183,00	8 729 279,91	2 184 000,00	2 164 000,00	20 000,00			
Wykonanie 2016	44 311 904,91	7 759 442,00	120 000,00	1 675 570,00	0,00	16 056 183,00	8 729 279,91	2 184 000,00	2 164 000,00	20 000,00			
2017	48 653 969,00	41 820 523,00	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	43 384 305,84	8 689 860,00	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	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	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	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	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
2024	43 667 844,16	42 367 844,16	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	1 200 000,00	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	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	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 893 023,04	1 702 663,57	0,00	0,00	1 702 663,57	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
Plan 3 kw. 2016	1 356 269,00	2 834 660,86	0,00	0,00	2 834 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 505 251,01	2 834 660,86	0,00	0,00	2 834 660,86	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 x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:			
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp					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 2014	0,00		0,00		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
Plan 3 kw. 2016	1 356 269,00		1 356 269,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 356 269,00		1 356 269,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	956 268,84		956 268,84		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

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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2014	21 842 842,32	0,00	1 769 885,90	3 472 569,47
Wykonanie 2015	21 019 849,48	0,00	3 275 868,59	3 275 868,59
Plan 3 kw. 2016	19 663 580,48	0,00	841 251,00	3 675 911,86
Wykonanie 2016	24 913 580,48	0,00	841 251,01	3 675 911,87
2017	23 257 311,48	0,00	79 324,00	79 324,00
2018	21 163 542,64	0,00	1 856 268,84	3 387 997,84
2019	19 069 773,80	0,00	1 154 997,84	1 154 997,84
2020	15 976 004,96	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 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	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 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
Wykonanie 2015	0,00	822 992,84	24 198 873,61	6 584 874,51	1 304 950,62	1 304 950,62	0,00	0,00	2 821 166,82	40 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 356 268,84	24 493 272,00	6 460 000,00	1 509 589,00	1 449 589,00	60 000,00	0,00	1 668 982,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	1 356 268,84	24 853 912,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 982,00	0,00
2017	956 269,00	956 269,00	24 778 504,00	8 156 713,00	7 861 279,00	3 950 202,00	3 911 077,00	0,00	5 956 501,00	0,00
2018	0,00	0,00	25 120 000,00	8 415 000,00	6 318 154,68	1 886 425,68	4 431 729,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2019	956 268,84	956 268,84	25 125 000,00	8 418 000,00	3 062 825,33	1 264 096,33	1 798 729,00	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	1 248 594,04	1 248 594,04	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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
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	1 881 739,00	1 881 739,00	1 312 844,00	1 186 828,00	1 312 828,00	
Wykonanie 2015	1 997 321,88	227 946,24	227 946,24	1 272 973,41	1 272 973,41	1 272 973,41	1 272 973,41	1 272 973,41	1 475 936,91	465 584,26	465 584,26	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 251 257,00	1 081 206,00	1 081 206,00	2 261 899,00	2 261 899,00	2 261 899,00	2 261 899,00	2 261 899,00	2 011 042,00	1 745 040,00	769 056,00	
2017	844 536,00	803 245,00	343 761,00	2 261 899,00	2 261 899,00	1 071 899,00	1 071 899,00	1 071 899,00	1 485 887,00	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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki 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 i 3 ustawy	12.4.2	Wydanki 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	12.5	w tym:		Wydanki 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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki 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	Wydanki 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			12.5.1	12.6.1		
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 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	458 088,00	458 088,00	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	84 611,28	0,00	0,00	84 611,28	84 611,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 261 058,00	1 921 899,00	1 071 899,00	586 506,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 356 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 356 269,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	956 268,84	4 550 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	956 268,84	3 412 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	956 268,84	2 275 000,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 268,84	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	0,00	1 137 500,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 827 143,00	5 396 964,00	4 927 507,00	1 798 729,00	0,00	8 880 477,00
1.a	- wydatki bieżące				4 685 608,00	1 485 887,00	495 778,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 141 535,00	3 911 077,00	4 431 729,00	1 798 729,00	0,00	8 880 477,00
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:				14 827 143,00	5 396 964,00	4 927 507,00	1 798 729,00	0,00	8 880 477,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 685 608,00	1 485 887,00	495 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 231 077,00	581 014,00	495 778,00	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	2017	3 288 481,00	775 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	166 050,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 141 535,00	3 911 077,00	4 431 729,00	1 798 729,00	0,00	8 880 477,00
1.1.2.1	Informalizacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług	Starostwo Powiatowe	2017	2019	513 477,00	250 019,00	131 729,00	131 729,00	0,00	513 477,00
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSER	Starostwo Powiatowe	2017	2019	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach oraz ZSE w Osnie Lubuskim	Starostwo Powiatowe	2017	2019	3 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00

2017

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						
1.2	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:				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
1.3.2.1	Budowa hali sportowej			ślubicki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Anna
 Anna Górńska

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu (zwana wpf) przygotowana została na lata 2017– 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza winna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat (2017-2020), jednak okres objęty wpf nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Ponadto z uwagi na fakt, że częścią wpf jest prognoza kwoty długu – okres prognozowania obejmuje czas, na który zaciągnięto zobowiązania. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, będzie ona uaktualniana.

1. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

w dochodach ogółem założono wpływ dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych, które wynikają z dochodów uzyskanych z realizacji zaplanowanych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz ze sprzedaży majątku.

Przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

W latach 2018-2026 zaplanowano dochody na zbliżonym poziomie, ze względu na fakt, że w tak odległej perspektywie czasowej trudno przewidzieć jak będzie się kształtowała sytuacja ekonomiczna.

2. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W dziale 750 „Administracja publiczna” dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (Rozdz.75019 „Rady powiatów”, 75020 „Starostwa powiatowe”). Ponadto w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

Powiat Słubicki w wydatkach lat 2017 do 2021 ujął kwotę długu spłacaną wydatkami wynikającą z decyzji wydanych przez Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. nr

FS15/4135/38-228/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50840 oraz z dnia 31 grudnia 2013 r. nr FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827, w kwotach i terminach wynikających z wniosku złożonego do Wojewody Lubuskiego o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości wynikających z przedmiotowych decyzji. Obecnie po upływie dwumiesięcznego terminu, Wojewoda Lubuski przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30.11.2016 r.

Ponadto Powiat Słubicki wystąpił z roszczeniem do Wojewody Lubuskiego o uzupełnienie dotacji na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku za lata 2010, 2011, 2012 i do 22.03.2013 r. Termin rozprawy ugodowej został wyznaczony przez sąd na listopad 2016 r.

2.1. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W roku 2017 i w latach kolejnych ujęto inwestycje, które wpłynę na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Słubickiego, a będą realizowane przy współudziale środków zewnętrznych. Wybudowane zostaną ciągi piesze przy drogach powiatowych.

2.2 Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym prognozowanym okresie nie ma naruszenia powyższego zapisu.

3. Przychody

W przyjętych założeniach nie przewiduje się przychodów związanych z zaciągnięciem kredytów wyłącznie planuje się w 2018 roku wprowadzenie wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz planowane na ten rok rozchody.

4. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto jedynie przepływy środków związane ze spłatą rat kapitałowych. Ostatnie raty kapitałowe w danym okresie, zostały zaplanowane na rok 2026. Szczegółowe wartości dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

5. Relacja z art. 243 ustawy

Powiat Słubicki spełnia relację z art.243 ustawy o finansach publicznych.

6. Wykaz Przedsięwzięć

W Wykazie Przedsięwzięć ujęto n/w przedsięwzięcia, które Powiat Słubicki planuje zrealizować w latach 2017-2019.

- 1."Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSER".
- 2."HALA SPORTOWA przy ZSL".
- 3."Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach oraz ZSE w Ośnie Lubuskim".
- 4."Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług" realizowana wspólnie z Powiatami Województwa Lubuskiego.
- 5."Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.
- 6."Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim".
- 7."Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim".
- 8."Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach".

SKARBNIK POWIATU


Anna Górka

sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz