

STAROSTA

Marcin Jabłoński

-projekt-

Uchwała Nr
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026

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 2017 r., poz. 2077)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubicki na lata 2018-2026.

1. W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 zmienia się załącznik Nr 1 i Nr 2 i wprowadza się dane zgodnie z budżetem Powiatu Słubickiego na 2018r.
2. Wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. " Opiekuńcze skrzydła powiatu" oraz "Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim".
4. Wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług".

SKARBNIK POWIATU

Anna Górską

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		w tym:					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	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2018	61 210 224,39	51 040 438,26	9 748 740,00	234 000,00	2 864 241,00	0,00	16 034 385,00	12 985 767,00	10 169 786,13	3 005 000,00	7 173 231,18					
2019	54 389 892,13	47 914 849,84	9 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	16 200 000,00	8 300 000,00	6 475 042,29	1 600 000,00	4 475 042,29					
2020	49 297 628,45	42 241 350,68	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	7 056 277,77	1 600 000,00	5 456 277,77					
2021	44 712 849,84	43 112 849,84	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					
2022	44 976 125,84	43 376 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00					
2023	44 046 040,00	42 446 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00					
2024	44 290 837,00	42 990 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00					
2025	45 088 978,60	44 088 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2026	43 473 239,53	42 473 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]												
2018	-843 383,54	1 176 659,54	1 176 659,54	843 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	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	1 956 268,84	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	2 374 100,84	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	3 037 376,84	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	3 130 283,84	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	3 212 529,68	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	2 841 971,60	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
2018	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	150 000,00	150 000,00	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		
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 037 376,84	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 130 283,84	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 212 529,68	3 212 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 841 971,60	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	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 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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	19 302 531,64	0,00	-424 022,54	752 637,00
2019	19 152 531,64	0,00	6 324 849,84	6 324 849,84
2020	17 196 262,80	0,00	1 202 601,68	1 202 601,68
2021	14 822 161,96	0,00	2 274 100,84	2 274 100,84
2022	11 784 785,12	0,00	2 937 376,84	2 937 376,84
2023	8 654 501,28	0,00	2 930 283,84	2 930 283,84
2024	5 441 971,60	0,00	3 212 529,68	3 212 529,68
2025	2 600 000,00	0,00	2 841 971,60	2 841 971,60
2026	0,00	0,00	2 903 242,69	2 903 242,69

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1)}{(8.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (8.1.1.1) + (8.1.1.2) + (8.1.1.3)}{(8.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (8.1.1.1) + (8.1.1.2) + (8.1.1.3) + (8.1.1.4)}{(8.1) + (1)}$	$\frac{(8.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4)}{(8.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyliczonych o wydatki na rzecz dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z danego roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z danego roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2018	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,22%	3,74%	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	14,57%	2,23%	1,56%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,69%	6,88%	6,21%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	8,66%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2022	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,09%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2023	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,29%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,19%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,52%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,98%	9,67%	9,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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]						
2018	0,00	0,00	25 356 013,00	7 703 750,95	9 901 534,74	4 746 340,01	5 155 194,73	5 321 399,80	3 580 134,94	225 400,05	
2019	150 000,00	150 000,00	25 125 000,00	8 418 000,00	13 461 487,10	1 353 302,99	12 108 184,11	10 174 849,84	0,00	0,00	
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	25 130 000,00	8 420 000,00	3 280 644,19	1 437 644,51	1 842 999,68	1 833 034,84	0,00	0,00	
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	25 135 000,00	8 422 000,00	976 603,63	976 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 037 376,84	3 037 376,84	25 140 000,00	8 424 000,00	278 519,66	278 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 130 283,84	3 130 283,84	25 145 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 212 529,68	3 212 529,68	25 150 000,00	8 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 841 971,60	2 841 971,60	25 155 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	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																	
	12.1		12.1.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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																		
Formula																		
2018	4 040 462,00	3 789 549,00	3 789 549,00	3 789 549,00	0,00	0,00	3 956 248,18	3 290 286,28	3 290 286,28	0,00	0,00	0,00	6 746 340,01	2 452 442,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 302,99	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	1 437 644,51	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	1 009 605,83	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	278 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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											
2018	4 164 894,73	3 567 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 174 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 846 332,84	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 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 całości lub części z dotacji, 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 przekształconych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	333 276,00	0,00	4 802 285,95	4 802 285,95	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 966 268,84	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	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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.-9.6.1 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 (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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 679 567,36	9 901 534,74	13 461 487,10	3 280 644,19	976 603,63	278 519,66
1.a	- wydatki bieżące				10 406 960,89	4 746 340,01	1 353 302,99	1 437 644,51	976 603,63	278 519,66
1.b	- wydatki majątkowe				19 272 606,47	5 155 194,73	12 108 184,11	1 842 999,68	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:				25 612 567,36	6 901 534,74	11 361 487,10	2 313 644,19	976 603,63	278 519,66
1.1.1	- wydatki bieżące				10 406 960,89	4 746 340,01	1 353 302,99	1 437 644,51	976 603,63	278 519,66
1.1.1.1	Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach		2016	2018	1 231 077,00	634 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim -		2016	2018	1 119 109,00	671 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego		2017	2022	7 107 984,53	2 832 950,25	1 245 630,99	1 254 026,91	926 603,63	278 519,66
1.1.1.4	Sieć - Język Sąsiada -		2018	2020	194 691,60	3 402,00	57 672,00	133 617,60	0,00	0,00
1.1.1.5	Opiekuńcze skrzydła powiatu -		2018	2021	747 398,76	597 398,76	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1.6	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin -		2017	2021	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 205 606,47	4 155 194,73	10 008 184,11	875 999,68	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia		2016	2021	408 378,14	0,00	270 906,61	136 519,68	0,00	0,00

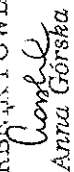
Limit zobowiązań
27 898 789,32
8 792 410,80
19 106 378,52
23 831 789,32

8 792 410,80
634 024,00
671 865,00
6 537 731,44
194 691,60
747 398,76
6 700,00
15 039 378,52
407 426,29

Limit zobowiązań	
800 000,00	
3 500 000,00	
0,00	
201 972,00	
864 000,00	
8 285 391,68	
980 588,55	
0,00	
0,00	
0,00	
4 067 000,00	
0,00	
4 067 000,00	
0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.2	Budowa hali sportowej -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	4 067 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	967 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU



Anna Górska

Limit zobowiązań
4 067 000,00