

projekt
UCHWAŁA NR/17
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę 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)

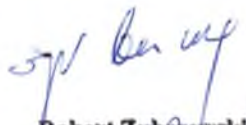
Rada Powiatu Słubickiego uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale XXXVI/163/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 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.


Robert Zubczewski-Bogdanow
RADCA PRAWNY

**Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Słubickiego
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026.**

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 zmienia się załącznik Nr 1 i wprowadza się dane zgodne z budżetem Powiatu Słubickiego na 2017 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim" po analizie dokumentacji projektu i zgodnie z ustaleniami z opiekunem projektu wprowadza się zmiany limitów w poszczególnych latach realizacji projektu.

Dostosowano plan dochodów i wydatków do aktualnego planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

Anna Górka


RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Słubickiego z dnia..... 2017 r.

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 ^x	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	
2017	54 246 125,06	47 244 649,06	8 696 224,00	200 000,00	2 799 662,00	0,00	15 714 491,00	12 632 973,00	7 001 476,00	2 750 047,00	4 897 158,00	
2018	46 201 531,84	44 201 531,84	8 600 000,00	140 000,00	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	43 603 708,68	42 003 708,68	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2020	44 495 017,84	42 895 017,84	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	
2021	44 712 849,84	43 112 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2022	44 642 849,84	43 042 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2023	43 846 040,00	42 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2024	44 290 837,16	42 990 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2025	44 192 992,92	42 892 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	43 473 239,21	42 273 239,21	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2017	56 066 803,53	48 988 985,53	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	7 077 818,00
2018	45 245 263,00	40 031 563,16	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	5 213 699,84
2019	42 647 439,84	40 840 020,00	0,00	0,00	x	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	1 807 419,84
2020	42 538 749,00	41 038 749,00	0,00	0,00	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	42 338 749,00	40 838 749,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	41 938 749,00	40 438 749,00	0,00	0,00	x	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	40 915 756,16	39 515 756,16	0,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	41 078 307,32	39 778 307,32	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	42 247 007,00	41 247 007,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	40 873 239,53	39 569 996,84	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 303 242,69

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 ^x	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
2017	-1 820 678,47	1 848 451,47	0,00	0,00	1 848 451,47	1 820 678,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 930 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 945 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 599 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635 807,48	0,00	-1 744 336,47	104 115,00
2018	956 268,84	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 679 538,64	0,00	4 169 968,68	4 169 968,68
2019	956 268,84	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 723 269,80	0,00	1 163 688,68	1 163 688,68
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 000,96	0,00	1 856 268,84	1 856 268,84
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392 900,12	0,00	2 274 100,84	2 274 100,84
2022	2 704 100,84	2 704 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 799,28	0,00	2 604 100,84	2 604 100,84
2023	2 930 283,84	2 930 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 515,44	0,00	2 730 283,84	2 730 283,84
2024	3 212 529,84	3 212 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 985,60	0,00	3 212 529,84	3 212 529,84
2025	1 945 985,92	1 945 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 999,68	0,00	1 645 985,92	1 645 985,92
2026	2 599 999,68	2 599 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 242,37	2 703 242,37

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.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,85%	6,73%	4,67%	TAK	TAK
2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,35%	5,80%	3,74%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,34%	7,33%	5,27%	TAK	TAK
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,77%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	8,66%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2022	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	9,42%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2023	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	9,88%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,19%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,99%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2026	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,52%	8,69%	8,69%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	24 438 356,00	7 956 013,00	8 150 121,64	4 128 389,39	4 021 732,25	2 261 058,00	4 681 760,00	0,00
2018	956 268,84	956 268,84	25 120 000,00	8 415 000,00	7 064 802,22	1 851 102,38	5 213 699,84	0,00	1 900 000,00	0,00
2019	956 268,84	956 268,84	25 125 000,00	8 418 000,00	3 114 841,87	1 307 422,03	1 807 419,84	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	1 320 394,01	1 320 394,01	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	930 439,66	930 439,66	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	258 840,66	258 840,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 930 283,84	2 930 283,84	25 145 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,84	3 212 529,84	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	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
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	2 875 390,00	2 690 775,00	184 615,00	3 930 658,00	3 930 658,00	0,00	4 128 389,39	3 115 563,00	769 056,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 097,68	0,00	0,00
2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 952,33	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 394,01	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 605,83	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 840,66	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	4 736 474,25	3 977 050,00	1 071 899,00	1 221 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 213 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 807 419,84	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

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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 długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^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
2017	27 773,00	0,00	5 235 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 704 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 930 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,84	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

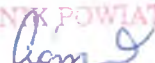
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 Gorska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Słubickiego z
dnia..... 2017 r.

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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 840 716,56	8 150 121,64	7 064 802,22	3 114 841,87	1 320 394,01	930 439,66
1.a	- wydatki bieżące				11 797 864,63	4 128 389,39	1 851 102,38	1 307 422,03	1 320 394,01	930 439,66
1.b	- wydatki majątkowe				11 042 851,93	4 021 732,25	5 213 699,84	1 807 419,84	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:				22 840 716,56	8 150 121,64	7 064 802,22	3 114 841,87	1 320 394,01	930 439,66
1.1.1	- wydatki bieżące				11 797 864,63	4 128 389,39	1 851 102,38	1 307 422,03	1 320 394,01	930 439,66
1.1.1.1	Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 231 077,00	685 547,00	495 629,00	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	3 092 757,13	1 184 086,00	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
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 484,53	2 126 204,39	1 297 801,38	1 244 566,03	1 249 632,41	930 439,66
1.1.1.5	Sieć - Język Sąsiada -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	194 691,60	3 402,00	57 672,00	62 856,00	70 761,60	0,00
1.1.1.6	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	5 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 042 851,93	4 021 732,25	5 213 699,84	1 807 419,84	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
258 840,66	20 839 440,06
258 840,66	9 796 588,13
0,00	11 042 851,93
258 840,66	20 839 440,06

258 840,66	9 796 588,13
<i>0,00</i>	<i>1 181 176,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 184 086,00</i>
<i>0,00</i>	<i>129 150,00</i>
<i>258 840,66</i>	<i>7 107 484,53</i>
<i>0,00</i>	<i>194 691,60</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

0,00	11 042 851,93
-------------	----------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	550 793,93	269 954,25	140 419,84	140 419,84	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach oraz ZSE w Ośnie Lubuskim	Starostwo Powiatowe	2017	2019	3 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	4 067 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	967 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 261 058,00	1 261 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Sieć - Język Sąsiada -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	864 000,00	90 720,00	773 280,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	550 793,93

0,00	800 000,00
0,00	3 500 000,00
0,00	4 067 000,00
0,00	1 261 058,00
0,00	0,00
0,00	864 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubicki na lata 2017-2026.

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 ujęto dochody i wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z aktualnym stanem budżetu Powiatu Słubickiego.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia, dostosowano limity zobowiązań na lata 2017 - 2022 dla przedsięwzięcia: " Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim".

SKARBNIK POWIATU

Anna Górską