

projekt

UCHWAŁA NR/17
RADY POWIATU ŚLUBICKIEGO

z dnia 2017 r.

STAROSTA

Marcin Jabłoński

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Ślubickiego 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 2017 r., poz. 2077)

Rada Powiatu Ślubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XXXVII/163/17 Rady Powiatu Ślubickiego z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ślubickiego 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 Ślubickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpłowska-Rapcewicz

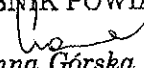
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Słubickiego
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026.

1. W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 zmienia się załącznik Nr 1 i Nr 2 i wprowadza się dane zgodne z budżetem Powiatu Słubickiego na 2017 r.

2. Dokonano zmian w zakresie prognozowanych rozchodów budżetu w latach 2018-2026 na podstawie projektów aneksów do umów kredytowych nr 979/68/2011 z dnia 08.09.2011r. oraz nr 08/2369 z dnia 10.12.2008r.

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

SKARBNIK POWIATU


Anna Górka

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ^{a)}	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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]											
2017	54 374 078,44	48 288 039,44	8 696 224,00	200 000,00	2 799 662,00	0,00	15 714 491,00	12 632 973,00	6 086 039,00	2 750 047,00	4 897 158,00	
2018	53 996 302,00	43 935 438,00	9 748 740,00	234 000,00	1 780 000,00	0,00	15 584 838,00	7 076 372,00	10 060 864,00	3 005 000,00	2 734 048,00	
2019	50 014 849,84	46 514 849,84	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	
2020	49 395 017,84	47 795 017,84	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	44 976 125,84	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	44 290 837,16	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	45 088 978,60	43 788 978,60	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 późn. 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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]													
2017	56 327 113,78	50 268 847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	6 058 266,00			
2018	53 663 026,00	42 762 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	10 900 864,00			
2019	49 864 849,84	39 690 000,00	0,00	0,00	0,00	x	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	10 174 849,84			
2020	47 438 749,00	45 938 749,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dług ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
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]										
2017	-1 953 035,34	1 980 808,34	0,00	0,00	1 980 808,34	1 953 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	333 276,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
2024	3 212 529,84	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	
2026	2 599 999,68	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	150 000,00	150 000,00	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	3 037 376,84	3 037 376,84	0,00	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	0,00	
2024	3 212 529,84	3 212 529,84	0,00	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	19 635 807,48	0,00	-1 980 808,34	0,00
2018	19 302 531,48	0,00	1 173 276,00	1 173 276,00
2019	19 152 531,48	0,00	6 824 849,84	6 824 849,84
2020	17 196 262,64	0,00	1 856 268,84	1 856 268,84
2021	14 822 161,80	0,00	2 274 100,84	2 274 100,84
2022	11 784 784,96	0,00	2 937 376,84	2 937 376,84
2023	8 654 501,12	0,00	2 930 283,84	2 930 283,84
2024	5 441 971,28	0,00	3 212 529,84	3 212 529,84
2025	2 599 999,68	0,00	2 541 971,60	2 541 971,60
2026	0,00	0,00	2 703 242,37	2 703 242,37

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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]					
2017	0,00	0,00	24 438 356,00	7 956 013,00	7 512 319,64	4 573 864,39	2 938 455,25	1 329 321,00	4 681 760,00	0,00
2018	333 276,00	333 276,00	25 120 000,00	8 415 000,00	9 214 074,22	2 023 702,38	7 190 371,84	0,00	1 900 000,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	25 125 000,00	8 418 000,00	8 075 991,87	1 307 422,03	6 768 569,84	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	1 346 009,01	1 320 394,01	25 615,00	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	3 037 376,84	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	3 130 283,84	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	2 841 971,60	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o realizacji 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	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	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									
2017	2 875 390,00	2 690 775,00	184 615,00	3 930 658,00	3 930 658,00	0,00	4 573 864,39	3 115 563,00	769 056,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 702,38	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	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki 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		wynikające wyłączenie 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		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła									w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2018	7 190 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2019	6 768 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2020	25 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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)				29 302 051,56	7 512 319,64	9 214 074,22	8 075 991,87	1 346 009,01	930 439,66
1.a	- wydatki bieżące				12 379 039,63	4 573 864,39	2 023 702,38	1 307 422,03	1 320 394,01	930 439,66
1.b	- wydatki majątkowe				16 923 011,93	2 938 455,25	7 190 371,84	6 768 569,84	25 615,00	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:				29 302 051,56	7 512 319,64	9 214 074,22	8 075 991,87	1 346 009,01	930 439,66
1.1.1	- wydatki bieżące				12 379 039,63	4 573 864,39	2 023 702,38	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	2018	747 225,00	574 625,00	172 600,00	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	Informalizacja 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				16 923 011,93	2 938 455,25	7 190 371,84	6 768 569,84	25 615,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
258 840,66	27 337 675,06
258 840,66	10 414 663,13
0,00	16 923 011,93
258 840,66	27 337 675,06

258 840,66	10 414 663,13
0,00	1 181 176,00
0,00	1 184 086,00
0,00	747 225,00
258 840,66	7 107 484,53
0,00	194 691,60
0,00	0,00
0,00	16 923 011,93

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	Informatyka 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 Ślubicach 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	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 Ślubickim -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	679 883,00	164 483,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Ślubickim - 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
1.1.2.8	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 461 335,00	13 298,00	1 461 272,00	4 961 150,00	25 615,00	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 1.1.1.2) 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

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	679 883,00
0,00	0,00
0,00	864 000,00
0,00	6 461 335,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

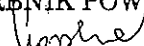
SKARBNIK POWIATU
Anna Górka
 Anna Górka

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 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 wprowadza się zmianę w planie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w latach 2018- 2026 z uwagi na aneksowanie umów kredytowych nr..... z dnia.....

SKARBNIK POWIATU


Anna Górka