

STAROSTA
Marcin Jabłoński

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 2017 r., poz. 2077)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala 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.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

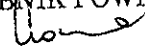
Anna Karpińska-Rapcewicz

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.

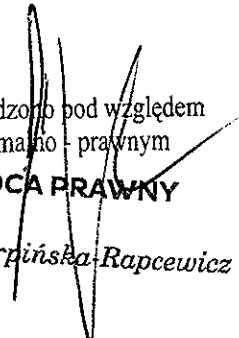
W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia, dostosowano limity zobowiązań na lata 2017 - 2018 dla przedsięwzięcia: "Rozwój e usług w Powiecie Słubickim" oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. : "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice-Rzepin" na lata 2017-2021.

SKARBNIK POWIATU


Anna Górską

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
2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		1	1.1	w tym:						w tym:					
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										1.1.3.1	1.1.4				
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				
Formula	[1..1]+[1.2]														
2017	54 299 096,49	48 216 411,49	8 696 224,00	200 000,00	2 799 662,00	0,00	15 714 491,00	12 632 973,00	6 082 685,00	2 750 047,00	4 897 158,00				
2018	54 619 294,84	44 558 430,84	9 748 740,00	234 000,00	1 780 000,00	0,00	15 564 838,00	7 076 372,00	10 060 864,00	3 005 000,00	2 734 048,00				
2019	48 564 858,68	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	6 561 150,00	1 600 000,00	4 961 150,00				
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	44 642 849,84	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Formuła	[1]-[2]									
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
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 x budżetu	z tego:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ustawy		
			z tego:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017	27 773,00	27 773,00	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	2 930 283,84	2 930 283,84	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1 + 4.2 - (2.1) - (2.1) - 2.0
2017	19 635 807,48	0,00	-1 980 808,34	0,00
2018	18 679 538,64	0,00	1 796 268,84	1 796 268,84
2019	17 723 269,80	0,00	1 163 688,68	1 163 688,68
2020	15 767 000,96	0,00	1 856 268,84	1 856 268,84
2021	13 392 900,12	0,00	2 274 100,84	2 274 100,84
2022	10 688 799,28	0,00	2 604 100,84	2 604 100,84
2023	7 758 515,44	0,00	2 730 283,84	2 730 283,84
2024	4 545 985,60	0,00	3 212 529,84	3 212 529,84
2025	2 599 999,68	0,00	1 645 985,92	1 645 985,92
2026	0,00	0,00	2 703 242,37	2 703 242,37

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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydanki 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	0,00	
2018	956 268,84	956 268,84	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	0,00	
2019	956 268,84	956 268,84	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
	w tym:		Dochody		w tym:		w tym:		Wydaki bieżące na	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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 na realizację zadań z budżetu państwa										w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki 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)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z budżetu państwa				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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	7 190 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 768 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	25 615,00	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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

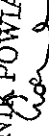
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

SKARBNIK POWIATU

 Anna Górską

Wykaz przedsięwzięć do WPF

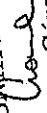
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Słubickiego z dnia..... 2017 r.

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)				29 302 081,56	7 512 319,64	9 214 074,22	8 075 991,97	1 346 009,01	930 439,66
1.a	wydatki bieżące				12 379 069,63	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	6 768 569,94	25 615,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				29 302 081,56	7 512 319,64	9 214 074,22	8 075 991,97	1 346 009,01	930 439,66
1.1.1	wydatki bieżące				12 379 069,63	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	747 255,00	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	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				16 923 011,93	2 938 455,25	7 190 371,84	6 768 569,94	25 615,00	0,00
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 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 Słubickim -	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 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
1.1.2.8	Droga -	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 partnerswta 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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.	258 840,66	27 337 705,06
1.a.	258 840,66	10 414 693,13
1.b.	0,00	16 923 011,93
1.1.	258 840,66	27 337 705,06
1.1.1.	258 840,66	10 414 693,13
1.1.1.1	0,00	1 181 176,00
1.1.1.2	0,00	1 184 086,00
1.1.1.3	0,00	747 255,00
1.1.1.4	258 840,66	7 107 484,53
1.1.1.5	0,00	194 691,60
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.2.	0,00	16 923 011,93
1.1.2.1	0,00	550 793,93
1.1.2.2	0,00	800 000,00
1.1.2.3	0,00	3 500 000,00
1.1.2.4	0,00	4 067 000,00
1.1.2.5	0,00	679 883,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	864 000,00
1.1.2.8	0,00	6 461 335,00
1.1.2.	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3.	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00

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						
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
132	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

 Anna Górską