

WICESTAROSTA
Regina Waszkiewicz

**Uchwała Nr/24
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia2024r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024 – 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale LVIII/326/23 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2024-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	114 968 043,06	88 951 643,37	13 975 237,00	1 125 314,00	35 633 009,00	15 425 408,50	22 792 674,87	0,00	26 016 399,69	3 089 101,57	22 927 298,12
2025	81 290 000,00	79 990 000,00	12 841 879,00	1 060 000,00	34 058 121,00	10 900 000,00	21 130 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2026	79 990 000,00	79 990 000,00	12 850 000,00	1 100 000,00	34 966 000,00	12 900 000,00	18 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 500 000,00	80 500 000,00	12 800 000,00	1 300 000,00	35 500 000,00	13 900 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 900 000,00	80 900 000,00	13 000 000,00	1 300 000,00	35 700 000,00	13 900 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 500 000,00	81 500 000,00	13 200 000,00	1 400 000,00	35 800 000,00	13 900 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 900 000,00	81 900 000,00	13 300 000,00	1 500 000,00	35 800 000,00	13 900 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 400 000,00	82 400 000,00	13 500 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	13 900 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 400 000,00	82 400 000,00	13 500 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	13 900 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	82 600 000,00	82 600 000,00	13 600 000,00	1 600 000,00	36 100 000,00	13 900 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 700 000,00	82 700 000,00	13 600 000,00	1 600 000,00	36 200 000,00	13 900 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 889, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	113 590 339,06	83 873 549,25	55 229 770,72	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 716 789,81	29 716 789,81	0,00
2025	80 246 000,00	76 697 912,00	55 918 272,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 548 088,00	3 548 088,00	0,00
2026	77 666 390,00	76 373 147,00	56 915 692,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 293 243,00	1 293 243,00	0,00
2027	78 272 390,00	76 872 390,00	57 550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2028	78 900 000,00	77 273 200,00	57 950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 800,00	1 626 800,00	0,00
2029	79 524 000,00	77 968 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00
2030	80 670 496,00	78 670 496,00	58 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	81 180 000,00	80 180 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	81 180 000,00	80 180 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	81 380 000,00	80 380 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	81 550 000,00	80 550 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	1 377 704,00	1 377 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 323 610,00	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 227 610,00	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 229 504,00	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 704,00	1 377 704,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 610,00	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 610,00	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 504,00	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z nowaturacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 724,00	0,00	5 078 094,12	5 078 094,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 566 724,00	0,00	3 292 088,00	3 292 088,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 243 114,00	0,00	3 616 853,00	3 616 853,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 015 504,00	0,00	3 627 610,00	3 627 610,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 015 504,00	0,00	3 626 800,00	3 626 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 039 504,00	0,00	3 532 000,00	3 532 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	3 229 504,00	3 229 504,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,51%	8,62%	12,82%	7,59%	4,39%	TAK	TAK
2025	2,96%	6,31%	x	6,33%	3,13%	TAK	TAK
2026	4,95%	6,88%	x	8,49%	7,66%	TAK	TAK
2027	4,85%	6,95%	x	7,61%	6,78%	TAK	TAK
2028	4,48%	6,91%	x	6,71%	5,88%	TAK	TAK
2029	4,40%	6,70%	x	5,41%	4,57%	TAK	TAK
2030	2,62%	5,56%	x	6,60%	5,76%	TAK	TAK
2031	2,44%	3,90%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2032	2,22%	3,68%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2033	2,14%	3,60%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	1,96%	3,42%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została ustalona na podstawie danych z budżetu na 2022 r. i prognozy na lata 2023–2025.

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	553 765,50	553 765,50	489 094,88	120 444,50	120 444,50	99 968,93	610 635,60	610 635,60	489 094,88
2025	685 230,40	685 230,40	634 674,11	280 966,26	280 966,26	219 209,67	750 492,00	750 492,00	455 220,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	128 132,40	128 132,40	99 968,93	25 060 483,22	1 964 865,60	23 095 617,62	0,00	0,00	0,00	39 600,00
2025	298 900,00	298 900,00	0,00	1 049 392,00	750 492,00	298 900,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	1 377 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Neumann

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 774 237,86	25 060 483,22	1 049 392,00	0,00	0,00	26 109 875,22
1 a	- wydatki bieżące				2 715 357,60	1 964 865,60	750 492,00	0,00	0,00	2 715 357,60
1 b	- wydatki majątkowe				31 058 880,26	23 095 617,62	298 900,00	0,00	0,00	23 394 517,62
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				1 788 160,00	738 768,00	1 049 392,00	0,00	0,00	1 788 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 361 127,60	610 635,60	750 492,00	0,00	0,00	1 361 127,60
1.1.1.1	Aktywizacja drogą do sukcesu - Aktywizacja drogą do sukcesu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH	2024	2025	1 011 600,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	1 011 600,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	349 527,60	104 835,60	244 692,00	0,00	0,00	349 527,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				427 032,40	128 132,40	298 900,00	0,00	0,00	427 032,40
1.1.2.1	Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	427 032,40	128 132,40	298 900,00	0,00	0,00	427 032,40
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				31 986 077,86	24 321 715,22	0,00	0,00	0,00	24 321 715,22
1.3.1	- wydatki bieżące				1 354 230,00	1 354 230,00	0,00	0,00	0,00	1 354 230,00
1.3.1.1	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299 F m. Pławidło - Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299 F m. Pławidło	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 354 230,00	1 354 230,00	0,00	0,00	0,00	1 354 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 631 847,86	22 967 485,22	0,00	0,00	0,00	22 967 485,22
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 050 000,00	4 042 193,06	0,00	0,00	0,00	4 042 193,06
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy CKZiU i SOSW - Budowa boiska sportowego przy CKZiU i SOSW	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Cybinka - Kłopot -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 196 172,84	4 415 429,28	0,00	0,00	0,00	4 415 429,28
1.3.2.4	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299 F m. Pławidło - Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299 F m. Pławidło	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- Ośno Lubuskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- Ośno Lubuskie	Starostwo Powiatowe	2023	2024	7 980 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka	Starostwo Powiatowe	2023	2024	765 862,88	765 862,88	0,00	0,00	0,00	765 862,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa chodnika w m. Lisów w ciągu drogi powiatowej nr 1302F - Budowa chodnika w m. Lisów w ciągu drogi powiatowej nr 1302F	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUBICACH	2023	2024	484 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej - Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach.	Starostwo Powiatowe	2016	2024	6 095 812,14	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Neumann

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034.

I. Zaktualizowano załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach na rok 2024 zgodnie z aktualnym budżetem Powiatu Słubickiego.

II. W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach pn.:

1. Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim.
2. Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299F m. Pławidło.

Zmiany zostały naniesione zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2024.

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Neumann