

STAROSTA
Leszek Bajon

**Uchwała Nr/24
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 2024r.**

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 2024 r., poz. 1530)

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.

*Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Anna Karpieńska-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 2024-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1							
2024	105 661 299,09	94 957 284,47	15 561 480,00	1 125 314,00	37 046 766,00	17 525 564,01	23 698 160,46	0,00	10 704 014,62	3 089 101,57	7 914 913,05				
2025	92 015 058,03	79 990 000,00	12 841 875,00	1 060 000,00	34 058 121,00	10 900 000,00	21 130 000,00	0,00	12 025 058,03	0,00	12 025 058,03				
2026	80 969 999,99	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	979 999,99	0,00	979 999,99				
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. 869, 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	103 883 595,09	88 004 653,26	54 926 666,11	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 878 941,83	15 878 941,83	0,00
2025	91 371 058,03	77 057 912,00	55 918 272,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 313 146,03	14 313 146,03	0,00
2026	78 646 389,99	76 373 147,00	56 915 692,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 242,99	2 273 242,99	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	z tego:						
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
					na pokrycie deficytu budżetu x			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	1 777 704,00	1 777 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	644 000,00	644 000,00	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:				5	z tego:				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
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:			
								w tym:	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 704,00	400 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	
		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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	15 210 724,00	0,00	6 952 631,21	6 952 631,21	6 952 631,21	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 566 724,00	0,00	2 932 088,00	2 932 088,00	2 932 088,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 243 114,00	0,00	3 616 853,00	3 616 853,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

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	8.2		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	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2024	3,59%	10,85%	14,84%	7,59%	4,39%	TAK	TAK
	2025	2,52%	5,93%	x	7,01%	3,80%	TAK	TAK
	2026	5,10%	7,03%	x	8,75%	7,92%	TAK	TAK
	2027	4,85%	6,95%	x	7,90%	7,07%	TAK	TAK
	2028	4,48%	6,91%	x	7,00%	6,16%	TAK	TAK
	2029	4,40%	6,70%	x	5,69%	4,86%	TAK	TAK
	2030	2,62%	5,56%	x	6,88%	6,05%	TAK	TAK
	2031	2,44%	3,90%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	2032	2,22%	3,68%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	2033	2,14%	3,60%	x	5,82%	5,82%	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 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									
	w tym:		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 ^x	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	W tym:
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	538 341,28	538 341,28	482 326,01	218 990,00	218 990,00	181 761,70	588 921,28	588 921,28	482 328,02	
2025	615 230,66	615 230,66	535 579,23	280 966,00	280 966,00	233 201,78	680 492,00	680 492,00	535 579,23	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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					
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	232 968,00	232 968,00	181 761,63	13 864 241,64	1 930 030,01	11 934 211,63	0,00	0,00	0,00	39 600,00	
2025	298 900,00	298 900,00	280 966,00	14 993 638,03	680 492,00	14 313 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 091 524,99	0,00	2 091 524,99	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 niekaszowych (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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	4 181 718,01	4 181 718,01	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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 wieloletniej prognozie finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2024-12-18

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)									
1.a	- wydatki bieżące				38 334 104,78	13 864 241,64	14 993 638,03	2 091 524,99	0,00	30 949 404,66
1.b	- wydatki majątkowe				2 610 522,01	1 930 030,01	680 492,00	0,00	0,00	2 610 522,01
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:				35 723 582,77	11 934 211,63	14 313 146,03	2 091 524,99	0,00	28 338 882,65
1.1.1	-wydatki bieżące				1 788 160,00	808 768,00	979 392,00	0,00	0,00	1 788 160,00
1.1.1.1					1 256 292,00	575 800,00	680 492,00	0,00	0,00	1 256 292,00
1.1.1.1.1	Aktywizacja drogą do sukcesu - Aktywizacja drogą do sukcesu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH	2024	2025	1 011 600,00	575 800,00	435 800,00	0,00	0,00	1 011 600,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	244 692,00	0,00	244 692,00	0,00	0,00	244 692,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				531 868,00	232 968,00	298 900,00	0,00	0,00	531 868,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	531 868,00	232 968,00	298 900,00	0,00	0,00	531 868,00
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				36 545 944,78	13 055 473,64	14 014 246,03	2 091 524,99	0,00	29 161 244,66
1.3.1	- wydatki bieżące				1 354 230,01	1 354 230,01	0,00	0,00	0,00	1 354 230,01
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
1.3.1.2	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 191 714,77	11 701 243,63	14 014 246,03	2 091 524,99	0,00	27 807 014,65
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Osinie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 821 828,60	2 032 961,53	2 018 561,53	0,00	0,00	4 051 523,06
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy CKZIU - Budowa boiska sportowego przy CKZIU	Starostwo Powiatowe	2022	2026	6 242 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	150 000,00	0,00	6 222 000,00
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- Osno Lubuskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- Osno Lubuskie	Starostwo Powiatowe	2023	2025	7 375 659,50	397 500,00	6 978 159,50	0,00	0,00	7 375 659,50

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						
1.3.2.6	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	765 862,87	765 862,87	0,00	0,00	0,00	765 862,87
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 ŚLUBICACH	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 Ślubicach.	Starostwo Powiatowe	2016	2024	6 246 151,02	832 500,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w m. Gajec do granicy gminy Rzepin - Budowa ścieżki rowerowej w m. Gajec do granicy gminy Rzepin	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 023 049,95	99 999,95	961 525,00	961 525,00	0,00	2 023 049,95
1.3.2.10	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych w Ślubicach - Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych w Ślubicach	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 036 989,99	36 990,00	1 020 000,00	979 999,99	0,00	2 036 989,99

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Neumann

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

1. 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.

Zmienia się planowane rozchody o kwotę 400.000,00 zł, w związku z planowaną nadpłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nadpłata zobowiązań spowoduje szybszą spłatę zadłużenia i zmniejszy koszt obsługi długu oraz spowoduje poprawienie relacji zawartych we wzorze określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym takie działanie jest korzystne dla Powiatu Słubickiego. Planowana zmiana dotyczy spłaty rat w roku 2025, wysokość spłaty przed zmianą 1.044.000,00 zł, po zmianie 644.000,00 zł.

2. W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn.:

1. "Budowa boiska sportowego przy CKZiU".
2. "Budowa ścieżki rowerowej w m. Gajec do granicy gminy Rzepin".
3. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka".

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

1. Dostosowano wartości w załączniku nr 1 WPF Powiatu Słubickiego zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2024.

2. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:

- "Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim".
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1311 F Sienno Ośno Lubuskie".
- "Budowa ścieżki rowerowej w m. Gajec do granicy Gminy Rzepin".

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Neumann

