

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego
na lata 2025 – 2034**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 ust. 2 i 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2025 – 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Słubickiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

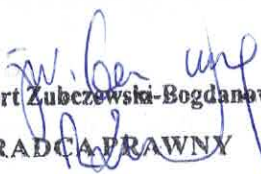
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą finansową.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LVIII/326/23 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2024-2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.


Robert Zubczewska-Bogdanow
RADCA PRAWNY

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2025	102 249 443,29	80 216 814,00	40 491 945,14	5 192 404,42	12 459 076,45	11 288 253,00	10 785 134,99	0,00	22 032 629,29	3 346 126,85	18 686 502,44	
2026	83 969 999,99	82 990 000,00	40 850 000,00	5 200 000,00	11 966 000,00	11 900 000,00	13 074 000,00	0,00	979 999,99	0,00	979 999,99	
2027	82 500 000,00	82 500 000,00	40 850 000,00	5 200 000,00	11 450 000,00	11 900 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 900 000,00	84 900 000,00	41 000 000,00	5 200 000,00	12 000 000,00	12 700 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	85 500 000,00	85 500 000,00	41 000 000,00	5 400 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 900 000,00	85 900 000,00	41 100 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	85 900 000,00	85 900 000,00	41 100 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 900 000,00	85 900 000,00	41 100 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	85 900 000,00	85 900 000,00	41 100 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	85 900 000,00	85 900 000,00	41 100 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 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	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		2.2.1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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		
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 zmagające 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:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 566 724,00	0,00	1 248 059,00	1 248 059,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 243 114,00	0,00	3 989 779,00	3 989 779,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 015 504,00	0,00	3 227 610,00	3 227 610,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 015 504,00	0,00	4 626 800,00	4 626 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 039 504,00	0,00	5 032 000,00	5 032 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	4 229 504,00	4 229 504,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00

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	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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2025	2,82%	3,70%	x	3,16%	3,32%	TAK
2026	4,82%	7,16%	x	7,30%	7,37%	TAK
2027	4,57%	5,99%	x	6,47%	6,54%	TAK
2028	4,02%	7,65%	x	5,43%	5,50%	TAK
2029	3,69%	7,90%	x	4,23%	4,30%	TAK
2030	2,44%	6,55%	x	5,59%	5,66%	TAK
2031	2,29%	6,40%	x	6,81%	6,88%	TAK
2032	2,08%	6,19%	x	6,48%	6,48%	TAK
2033	2,01%	5,71%	x	6,83%	6,83%	TAK
2034	1,85%	5,27%	x	6,63%	6,63%	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

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:		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 i 3 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2025	495 960,00	495 960,00	439 859,11	377 820,00	377 820,00	313 590,60	499 800,00	499 800,00	439 853,11
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2025	401 936,00	401 936,00	313 590,47	15 218 162,02	499 800,00	14 718 362,02	0,00	0,00	0,00	39 600,00
2026	310 624,00	310 624,00	242 348,84	2 646 168,99	0,00	2 646 168,99	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

SKARBNIK POWIATU


Grażyna Neumann

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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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
2025	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU
Gabriela Neumann

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 796 898,03	15 218 162,02	2 646 168,99	0,00	0,00	17 864 331,01
1.a	- wydatki bieżące				1 075 600,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 721 298,03	14 718 362,02	2 646 168,99	0,00	0,00	17 364 531,01
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:				1 788 160,00	901 736,00	310 624,00	0,00	0,00	1 212 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 075 600,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00
1.1.1.1	Aktywizacja drogą do sukcesu - Aktywizacja drogą do sukcesu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚLUBICACH	2024	2025	1 011 600,00	435 800,00	0,00	0,00	0,00	435 800,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczeństwo w powiecie ślubickim -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				712 560,00	401 936,00	310 624,00	0,00	0,00	712 560,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczeństwo w powiecie ślubickim -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	712 560,00	401 936,00	310 624,00	0,00	0,00	712 560,00
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				23 008 738,03	14 316 426,02	2 335 544,99	0,00	0,00	16 651 971,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 008 738,03	14 316 426,02	2 335 544,99	0,00	0,00	16 651 971,01
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 821 828,60	2 018 561,53	0,00	0,00	0,00	2 018 561,53
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	150 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Siemno- Ośno Lubuskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Siemno- Ośno Lubuskie	Starostwo Powiatowe	2023	2025	7 375 659,50	6 978 159,50	0,00	0,00	0,00	6 978 159,50
1.3.2.4	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	961 525,00	961 525,00	0,00	0,00	1 923 050,00
1.3.2.5	Modernizacja (remont i przebudowa infrastruktury edukacyjnej) budynku ZSL w Ślubicach - Modernizacja (remont i przebudowa infrastruktury edukacyjnej) budynku ZSL w Ślubicach	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 045 199,98	1 065 199,99	979 999,99	0,00	0,00	2 045 199,98
1.3.2.6	Remont sali gimnastycznej MOS - Remont sali gimnastycznej MOS	Starostwo Powiatowe	2025	2026	501 000,00	256 980,00	244 020,00	0,00	0,00	501 000,00

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Neumann

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2025-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słubickiego (zwana dalej WPF) przygotowana została na lata 2025-2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r., poz. 1530). Z brzmienia przepisu wynika, iż prognoza winna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat (2026-2028), jednak okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Ponadto z uwagi na fakt, że częścią WPF jest prognoza kwoty długu – okres prognozowania obejmuje czas, na który zaciągnięto zobowiązania. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, będzie ona uaktualniana.

W roku budżetowym 2025 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 103.272.914,00 zł, w tym dochody bieżące 80.216.814,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 23.056.100,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 3.346.126,85 zł.

Zaplanowane w 2025 roku dochody ogółem stanowią obniżkę o 2,11% w stosunku do dochodów zaplanowanych na koniec trzeciego kwartału 2024 roku, dochody bieżące obniżkę o 11,59%, natomiast dochody majątkowe zwiększenie o 56,19% w stosunku do planu z końca trzeciego kwartału 2024 roku. W 2025 roku zaplanowano dochody bieżące i majątkowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków otrzymanych od Gmin z tytułu pomocy finansowej.

Od 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego będą funkcjonować według zaktualizowanych zasad finansowania, opierając się głównie na dochodach z podatków. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z października 2024 roku przewiduje zmiany w naliczaniu udziałów z PIT i CIT oraz wprowadza pięć kategorii finansowych potrzeb samorządów. Najważniejsze zmiany w finansowaniu, które dotyczą powiat słubicki to m.in.:

- nowy sposób naliczania dochodów z tytułu udziału w podatkach, m.in.: PIT i CIT,
- zastąpienie obecnych części subwencji, tzw. potrzebami finansowymi,
- wprowadzenie subwencji o charakterze uzupełniającym i rezerwy uzupełniającej.

W oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, w projektowanym budżecie na 2025 rok ujęto łącznie 58.143.426,01 zł dochodów, z tego:

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 40.491.945,14 zł.
2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5.192.404,42 zł.
3. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10.624.813,55 zł.
4. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.834.262,90 zł.

Porównując prognozowane wartości dochodów określanych przez Ministra Finansów na rok 2025 do stanu tych dochodów na koniec trzeciego kwartału 2024 roku (50.733.560,00 zł) wzrost wyniósł 7.409.866,01 zł, tj. 14,6%.

W załączonej kalkulacji do Informacji z Ministerstwa Finansów określono potrzeby oświatowe powiatu słubickiego na 2025 rok w kwocie 29.294.288,00 zł. Dotychczasowa część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2024 roku kwotę 28.782.799,00 zł.

W 2025 roku nie planuje się wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na własne zadania bieżące, jak również pozostałych dochodów bieżących – utrzymuje się poziom z 2024 roku lub w niektórych przypadkach, po analizie przewidywanego wykonania, znacznie mniejszy. Wzrost wystąpił w planowanych środkach przeznaczonych na inwestycje (ok.56%) w stosunku do planu na 30 września 2024 roku – nowe zadania i kontynuacja już realizowanych. Plan dotacji na realizację zadań zleconych, zadań własnych oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Lubuskiego w oparciu o projekt Ustawy budżetowej na 2025 rok. Podane wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie. Ostateczne kwoty dotacji powiat otrzyma po wejściu w życie Ustawy budżetowej na rok 2025.

W 2025 roku wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 102.628.914,00 zł, w tym wydatki bieżące 78.968.755,00 zł i wydatki majątkowe 23.660.159,00 zł. Wydatki ogółem w 2025 roku zaplanowano na poziomie 98,6% w stosunku do planu na koniec III kwartału 2024 roku. Zwiększeniu o 27% uległy wydatki majątkowe natomiast zmniejszeniu pozostałe wydatki bieżące – poziom 92,4%. W budżecie powiatu na rok 2025 zaplanowano 57.557.763,48 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowiło wzrost o 4,6% w stosunku do planu na koniec trzeciego kwartału 2024 roku. W projekcie budżetu nie założono podwyżek wynagrodzeń, jedynie uwzględniono zmiany najniższego wynagrodzenia.

Na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki) powiat przeznaczył w 2025 roku kwotę 1.300.000,00 zł, tj. 108,3% kwoty zaplanowanej w 2024 roku.

W 2024 roku przewiduje się dodatkową spłatę kredytów w kwocie 400.000,00 zł, co spowoduje zmniejszenie planowanych rozchodów w 2025 roku o 400.000,00 zł.

Projekt budżetu Powiatu Słubickiego zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 644.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów.

Dane w 2025 roku są zaplanowane zgodnie z budżetem na 2025 rok, w oparciu o decyzje, umowy, porozumienia, projekty oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2024 roku.

Prognoza na lata 2026-2034

Na przestrzeni lat 2026-2034 zakłada się minimalne wzrosty dochodów. Dochody bieżące utrzymują się na zbliżonym poziomie, z niewielkim wzrostem. Poza rokiem 2026 nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Planuje się, iż realizacja większości projektów i przedsięwzięć zakończy się w 2025 roku, stąd brak danych co do ewentualnych dofinansowań nowych projektów, w tym z udziałem środków europejskich oraz nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży mienia.

W roku 2026 i kolejnych latach wydatki ogółem zaplanowano w wysokościach zbliżonych. go rodzaju wydatki. Dotyczy to zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Planuje się jedynie jednoroczne inwestycje wynikające z bieżących potrzeb. W planowanym okresie przyjęto nieznaczny wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W dziale 750 „Administracja publiczna” dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (Rozdz.75019 „Rady powiatów”, 75020 „Starostwa powiatowe”). Ponadto w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych i na przestrzeni wymaganego okresu są malejące.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2034 informują, iż dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, nie występuje deficyt budżetu, spełnione są wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań,

określonego w art. 243 ufp w okresie wieloletniej prognozy finansowej i w okresie prognozy długu do 2034 roku brzmi „TAK”.

W roku 2025 zaplanowane wydatki inwestycyjne osiągnęły poziom 23.660.159,00 zł, co stanowiło ponad 23% udziału w wydatkach ogółem. Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Sienno-Ośno Lubuskie – 6.978.159,50 zł.
- 2) Budowa ścieżki rowerowej od m. Gajec do granicy Gminy Rzepin – 2.023.999,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1306F Golice – Radówek – 1.471.263,04 zł.
- 4) Adaptacja na cele społeczne budynku będącego własnością powiatu słubickiego przy ul. Lwowskiej w Cybince tj. utworzenie filii Przychodni Szpitalnej POZ – 303.600,00 zł.
- 5) Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim – 2.018.561,53 zł.
- 6) Budowa boiska sportowego przy CKZiU w Słubicach – 3.036.000,00 zł.
- 7) Modernizacja (remont i przebudowa infrastruktury edukacyjnej) budynku ZSL w Słubicach – 1.030.199,99 zł.
- 8) Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej słubickich szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych i Technikum nr 1 oraz Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 4.365.803,94 zł.
- 9) Remont sali gimnastycznej MOS w Ośnie Lubuskim – 256.980,00 zł.
- 10) „Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim” – 479.592,00 zł.
- 11) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1317F w m. Trześniów – 253.000,00 zł.
- 12) Zakup dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Rąpice – 200.000,00 zł.
- 13) Zakup dokumentacji projektowej na remont ulicy Słubickiej w Rzepinie – 70.000,00 zł.
- 14) Termomodernizacja obiektów, wymiana, okien, drzwi zewnętrznych, oświetlenia oraz innych potrzeb zgłoszonych przez jednostki (ze środków ochrony środowiska) – 1.173.000,00 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się Wykaz przedsięwzięć (Zał. Nr 2). Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w okresie 2025-2026 wynoszą 24.249.297,08 zł, w tym wydatki bieżące 1.075.600,00 zł i wydatki majątkowe 23.173.697,08 zł.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 16.323.292,02 zł, w tym wydatki bieżące 499.800,00 zł i wydatki majątkowe 15.823.492,02 zł. Limit wydatków w 2026 roku wynosi 1.224.019,99 zł i dotyczy wydatków majątkowych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowano w oparciu o budżety poszczególnych projektów, tj.:

W zakresie wydatków bieżących:

„Aktywizacja drogą do sukcesu” - Limit 2025 – 435.800,00 zł.

„Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim” – 64.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

- 1) Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim – limit 2025 - 2.018.561,53 zł.
- 2) „Budowa boiska sportowego przy CKZiU w Słubicach” – limit 2025 – 3.036.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Sienno-Ośno Lubuskie” - limit 2025 – 6.978.159,50 zł.
- 3) „Budowa ścieżki rowerowej w m. Gajec do granicy gminy Rzepin – 2.023.999,00 zł.
- 4) „Modernizacja (remont i przebudowa infrastruktury edukacyjnej) budynku ZSL w Słubicach” –
Limit 2025 – 1.030.199,99 zł
Limit 2026 – 979.999,99 zł.
- 5) „Remont sali gimnastycznej MOS w Ośnie Lubuskim” –

Limit 2025 – 256.980,00 zł

Limit 2026 – 244.020,00 zł.

7) „Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim ” limit 2025 – 479.592,00 zł.

Autopoprawka
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2025-2034

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do projektu uchwały WPF Powiatu Słubickiego na lata 2025-2034 zgodnie ze zmianami w planowanym budżecie na rok 2025.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2034.

Wprowadzone zmiany przedsięwzięć dotyczą wydatków majątkowych:

- "Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim"

Limit 2025 - 401.936,00 zł,

Limit 2026 - 310.624,00 zł.

- "Budowa boiska sportowego przy CKZiU"

Limit 2025 - 3.036.000,00 zł,

Limit 2026 - 150.000,00 zł.

- "Budowa ścieżki rowerowej w m. Gajec do granicy Gminy Rzepin"

- Limit 2025 - 961.525,00 zł,

- Limit 2026 - 961.525,00 zł.

- "Modernizacja (remont i przebudowa infrastruktury edukacyjnej) budynku ZSL w Słubicach"

- Limit 2025 - 1.065.199,99 zł.

- Limit 2026 - 979.999,99 zł.

Dostosowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodnie z załącznikiem wykaz przedsięwzięć do WPF.


Robert Zubczewski-Bogdan
RADCA PRAWNY


SKARBNIK POWIATU
Grażyna Neumann