

WICESTAROSTA
Regina Waszkiewicz

**Uchwała Nr/25
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 2025r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2025 – 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 2025 r., poz. 1483)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale X/49/24 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2025-2034 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 2025-12-16

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
2025	105 785 731,22	89 868 294,11	40 491 945,14	5 192 404,42	13 031 185,45	20 360 291,45	10 792 467,65	0,00	15 917 437,11	1 388 803,02	14 528 634,09
2026	89 664 360,00	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	6 674 360,00	0,00	6 674 360,00
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 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.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										
		Wydutki bieżące ^x	w tym:							Wydutki 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
2025	105 141 731,21	87 565 878,21	60 490 032,54	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 575 853,00	17 575 853,00	0,00
2026	87 340 750,00	78 345 511,00	57 915 692,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 995 239,00	8 995 239,00	0,00
2027	80 272 390,00	79 272 390,00	58 550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	82 900 000,00	80 273 200,00	58 950 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00
2029	83 524 000,00	80 468 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00
2030	84 670 496,00	81 670 496,00	59 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	84 680 000,00	81 680 000,00	59 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	84 680 000,00	81 680 000,00	59 950 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	84 680 000,00	81 980 000,00	59 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2034	84 750 000,00	82 250 000,00	59 990 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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
2025	644 000,01	644 000,01	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	644 000,01	644 000,01	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:						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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 566 724,00	0,00	2 302 415,90	2 302 415,90	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 243 114,00	0,00	4 644 489,00	4 644 489,00	
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	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
2025	2,80%	5,16%	3,16%	1,19%	TAK	NIE
2026	4,82%	8,33%	8,22%	7,37%	TAK	TAK
2027	4,57%	5,99%	7,55%	6,70%	TAK	TAK
2028	4,02%	7,65%	6,51%	5,66%	TAK	TAK
2029	3,69%	7,90%	5,23%	4,38%	TAK	TAK
2030	2,44%	6,55%	6,59%	5,75%	TAK	TAK
2031	2,29%	6,40%	7,78%	6,94%	TAK	TAK
2032	2,08%	6,19%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2033	2,01%	5,71%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2034	1,85%	5,27%	6,63%	6,63%	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								
	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
2025	535 323,84	535 323,84	477 036,07	133 284,00	133 284,00	122 809,61	521 501,29	521 501,29	468 563,08
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 536,00	176 536,00	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
			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
2025	221 400,00	221 400,00	172 736,28	11 213 342,48	482 137,45	10 731 205,03	0,00	0,00	0,00	39 600,00
2026	8 995 239,00	8 995 239,00	0,00	9 171 775,00	176 536,00	8 995 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	253 020,00	0,00	253 020,00	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	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	644 000,01	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.

^x 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
Bogumiła Wesołowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2025-12-16

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)				25 100 857,04	11 213 342,48	9 171 775,00	253 020,00	0,00	20 638 137,48
1.a	- wydatki bieżące				1 188 136,00	482 137,45	176 536,00	0,00	0,00	658 673,45
1.b	- wydatki majątkowe				23 912 721,04	10 731 205,03	8 995 239,00	253 020,00	0,00	19 979 464,03
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	703 537,45	555 160,00	0,00	0,00	1 258 697,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1 188 136,00	482 137,45	176 536,00	0,00	0,00	658 673,45
1.1.1.1	Aktywizacja drogą do sukcesu - Aktywizacja drogą do sukcesu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH	2024	2025	1 011 600,00	482 137,45	0,00	0,00	0,00	482 137,45
1.1.1.2	Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	176 536,00	0,00	176 536,00	0,00	0,00	176 536,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				600 024,00	221 400,00	378 624,00	0,00	0,00	600 024,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	600 024,00	221 400,00	378 624,00	0,00	0,00	600 024,00
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				23 312 697,04	10 509 805,03	8 616 615,00	253 020,00	0,00	19 379 440,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 312 697,04	10 509 805,03	8 616 615,00	253 020,00	0,00	19 379 440,03
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	6 052 000,00	34 440,00	5 820 360,00	0,00	0,00	5 854 800,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- Ośno Lubuskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- 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 Słubicach - Modernizacja (remont i przebudowa infrastruktury edukacyjnej) budynku ZSL w Słubicach	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 105 558,99	130 559,00	1 572 710,00	0,00	0,00	1 703 269,00
1.3.2.6	Remont sali gimnastycznej MOS - Remont sali gimnastycznej MOS	Starostwo Powiatowe	2025	2027	598 000,00	82 960,00	262 020,00	253 020,00	0,00	598 000,00
1.3.2.7	Adaptacja na cele społeczne budynku będącego własnością powiatu Słubickiego przy ul. Lwowskiej w Cybince utw. filii Przychodni Szpitalnej POZ - Adaptacja na cele społeczne budynku będącego własnością powiatu Słubickiego przy ul. Lwowskiej w Cybince utw. filii Przychodni Szpitalnej POZ	Starostwo Powiatowe	2024	2025	336 600,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	303 600,00

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

1. Zaktualizowano załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2025-2034. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach na rok 2025 zgodnie z aktualnym budżetem Powiatu Słubickiego.

2. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia:

1. "Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim".

Zmienia się planowane dochody i wydatki o kwotę 244.536,00 zł, w planie finansowym projektu pn.: " Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim", z uwagi na zmianę terminu realizacji projektu.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania do wirtualizacji, oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, urządzeń do ochrony sieci (UTM) oraz urządzeń do przechowywania kopii zapasowych, nastąpiło na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, ponieważ złożona oferta nie spełniała wymagań określonych przez Zamawiającego. Przedłożone dokumenty, choć kompletne, nie potwierdziły zgodności oferty z warunkami zamówienia. Dodatkowo oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Z uwagi na ograniczony czas pozostający do końca roku budżetowego oraz występujące wahania cen na rynku, przeprowadzenie kolejnego postępowania w bieżącym roku nie jest możliwe.

Przesunięcie niewykorzystanych środków na rok następny pozwoli na zachowanie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z umową dotacji, uniknięcia ryzyka utraty środków oraz przeprowadzenie nowego postępowania w kolejnym roku budżetowym, po dokonaniu analizy rynku i dostosowaniu zakresu zamówienia do aktualnych warunków.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Wesołowska