

STAROSTA

Marcin Jabłoński

**Uchwała Nr/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego
na lata 2018 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Powiatu Słubickiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2022, 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.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/163/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2018r.

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nrz dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	55 113 797,00	44 982 807,00	9 748 740,00	234 000,00	2 864 241,00	0,00	15 564 638,00	9 018 915,00	10 130 990,00	3 005 000,00	6 789 450,00
2019	50 014 849,84	45 914 849,84	9 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	16 200 000,00	8 300 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00
2020	44 841 350,68	42 241 350,68	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
2021	44 712 849,84	43 112 849,84	8 600 000,00	140 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2022	44 976 125,84	43 376 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2023	44 046 040,00	42 446 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2024	44 290 837,16	42 990 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	45 088 978,60	44 088 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	43 473 239,21	42 473 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1	
2018	54 780 521,00	43 816 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	10 964 366,00
2019	49 864 849,84	39 690 000,00	0,00	0,00	x	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 849,84
2020	42 885 081,84	41 038 749,00	0,00	0,00	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 332,84
2021	42 338 749,00	40 838 749,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	41 938 749,00	40 438 749,00	0,00	0,00	x	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	40 915 756,16	39 515 756,16	0,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	41 078 307,32	39 778 307,32	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	42 247 007,00	41 247 007,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	40 873 239,53	39 569 996,84	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 242,69

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 599 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji, majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3b ustawy x									inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Le	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2016	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 531,48	0,00	1 166 652,00	1 166 652,00				
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152 531,48	0,00	6 224 849,84	6 224 849,84				
2020	1 956 268,84	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196 262,64	0,00	1 202 601,68	1 202 601,68				
2021	2 374 100,84	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 822 161,80	0,00	2 274 100,84	2 274 100,84				
2022	3 037 376,84	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 784 784,96	0,00	2 937 376,84	2 937 376,84				
2023	3 130 283,84	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 501,12	0,00	2 930 283,84	2 930 283,84				
2024	3 212 529,84	3 212 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 971,28	0,00	3 212 529,84	3 212 529,84				
2025	2 841 971,60	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 999,68	0,00	2 841 971,60	2 841 971,60				
2026	2 599 999,68	2 599 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 242,37	2 903 242,37				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o subwencje budżetowe i dotacje budżetowe.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,57%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	15,65%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2020	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,25%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	8,66%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2022	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,09%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2023	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,29%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2024	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,19%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,52%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,98%	9,67%	9,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Up	10											
2018	333 276,00		333 276,00	25 291 989,00	7 399 610,00	6 892 616,25	2 468 698,00	4 423 918,25	3 192 723,75	7 394 712,25	269 954,25	
2019	150 000,00		150 000,00	25 125 000,00	8 418 000,00	11 477 087,87	1 302 238,03	10 174 849,84	10 174 849,84	0,00	0,00	
2020	1 956 268,84		1 956 268,84	25 130 000,00	8 420 000,00	3 229 582,85	1 383 250,01	1 846 332,84	1 833 034,84	0,00	0,00	
2021	2 374 100,84		2 374 100,84	25 135 000,00	8 422 000,00	930 439,66	930 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 037 376,84		3 037 376,84	25 140 000,00	8 424 000,00	258 840,66	258 840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 130 283,84		3 130 283,84	25 145 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 212 529,84		3 212 529,84	25 150 000,00	8 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 841 971,60		2 599 999,68	25 155 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 599 999,68		2 599 999,68	25 160 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się splaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	333 276,00	0,00	4 953 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 956 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 374 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 037 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 841 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 599 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzotodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK POWIATU

Anna Górską

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Powiatu Stubickiego z dnia r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 233 894,43	6 892 616,25	11 477 087,87	3 216 284,85	930 439,66	258 840,66	22 775 289,29
1.a	- wydatki bieżące				9 652 362,13	2 468 698,00	1 302 238,03	1 383 250,01	930 439,66	258 840,66	6 343 466,36
1.b	- wydatki majątkowe				16 581 532,30	4 423 918,25	10 174 849,84	1 833 034,84	0,00	0,00	16 431 802,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				26 233 894,43	6 892 616,25	11 477 087,87	3 216 284,85	930 439,66	258 840,66	22 775 289,29
1.1.1	- wydatki bieżące				9 652 362,13	2 468 698,00	1 302 238,03	1 383 250,01	930 439,66	258 840,66	6 343 466,36
1.1.1.1	Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stubicach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 231 077,00	495 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 629,00
1.1.1.3	Rozwój e- usług w Powiecie Stubickim -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 119 109,00	671 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 865,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Stubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 484,53	1 297 802,00	1 244 566,03	1 249 632,41	930 439,66	258 840,66	4 981 280,76
1.1.1.5	Sieć - Język Sasiada -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	194 691,60	3 402,00	57 672,00	133 617,60	0,00	0,00	194 691,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 581 532,30	4 423 918,25	10 174 849,84	1 833 034,84	0,00	0,00	16 431 802,93
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa łubuskiego do świadczenia e- usług -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	556 598,30	269 854,25	140 419,84	140 419,84	0,00	0,00	550 793,93
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSER -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SOSW w Stubicach oraz ZSE w Osnie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	3 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.4	Budowa hali sportowej -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	4 067 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	967 000,00	0,00	0,00	4 067 000,00
1.1.2.5	Rozwój e- usług w Powiecie Stubickim -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	332 599,00	201 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 972,00
1.1.2.7	Sieć - Język Sasiada -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	864 000,00	90 720,00	773 280,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	6 461 335,00	1 474 570,00	4 961 150,00	25 615,00	0,00	0,00	6 461 335,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu (zwana wpf) przygotowana została na lata 2018– 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm). Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza winna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat (2018-2021), 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.

1. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

w dochodach ogółem założono wpływ dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych, które wynikają z dochodów uzyskanych z realizacji zaplanowanych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz ze sprzedaży majątku.

Przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

W latach 2019-2026 zaplanowano dochody na zbliżonym poziomie, ze względu na fakt, że w tak odległej perspektywie czasowej trudno przewidzieć jak będzie się kształtowała sytuacja ekonomiczna.

Ponadto zaplanowano uzyskanie zwrotu kwoty zapłaconej za zakup byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w wysokości należności głównej 1.489.604,27 zł wraz z odsetkami.

2. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na wydatki z tytułu 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.

Powiat Słubicki w wydatkach roku 2018 ujął kwotę długu spłacaną wydatkami wynikającą z decyzji wydanych przez Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. nr FS15/4135/38-228/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50840 oraz z dnia 31 grudnia 2013 r. nr FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827, kwota zaległości głównej 2.980.013,00 zł oraz odsetek 1.973.869,00 zł. Do projektu przyjęto kwotę zaległości na dzień 02.11.2017r.

2.1. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W roku 2018 i w latach kolejnych ujęto inwestycje, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Słubickiego, a będą realizowane przy współudziale środków zewnętrznych. Wybudowane zostaną ciągi piesze przy drogach powiatowych oraz przebudowa drogi powiatowej.

2.2 Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym prognozowanym okresie nie ma naruszenia powyższego zapisu.

3. Przychody

W przyjętych założeniach nie przewiduje się przychodów związanych z zaciągnięciem kredytów.

4. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto jedynie przepływy środków związane ze spłatą rat kapitałowych. Ostatnie raty kapitałowe w danym okresie, zostały zaplanowane na rok 2026. Szczegółowe wartości dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

5. Relacja z art. 243 ustawy

Powiat Słubicki spełnia relację z art.243 ustawy o finansach publicznych.

6. Wykaz Przedsięwzięć

W Wykazie Przedsięwzięć ujęto n/w przedsięwzięcia, które Powiat Słubicki planuje zrealizować w latach 2018-2022.

- 1."Budowa boiska wielofunkcjonalnego przy ZSER".
- 2."HALA SPORTOWA przy ZSL".
- 3."Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach oraz ZSE w Ośnie Lubuskim".
- 4."Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług" realizowana wspólnie z Powiatami Województwa Lubuskiego.
- 5."Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.
- 6."Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim".
7. "Przebudowa drogi publicznej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin".
- 8."Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach".
- 9."Sieć - Język sąsiada"

Autopoprawka do projektu
Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026.

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w projekcie "Rozwój e-usług" w zakresie jego realizacji dokonano stosownych zmian.

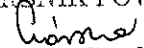
2. W grudniu roku 2017 Zarząd Powiatu Słubickiego zwrócił się z prośbą do Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim oraz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze o zmianę harmonogramu spłat kredytu nr 979/68/2011 oraz 08/2369 i przesunięcie płatności częściowo z roku 2018 i 2019 na rok 2022, 2023 i 2025.

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze przychyliły się do prośby i podpisano w tej sprawie aneksy do umów. Przyjmuje się, że dług (jego spłata) będzie finansowany z nadwyżek budżetowych Powiatu Słubickiego.

W wyniku powyższego dostosowano w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 pozycje dotyczące rozchodów budżetu oraz kwoty długu.

3. W załącznikach nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026 wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami wskazanymi w Uchwale nr 806/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawionymi powyżej zmianami.

SKARBNIK POWIATU


Anna Górską