

**UCHWAŁA Nr V/33/19
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 4 marca 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 226, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr III/16/18 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 (zmiana: uchwała Nr IV/22/19 z dnia 18 stycznia 2019r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w uchwale nr III/16/18 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032, w ramach przedsięwzięć do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Sebastian Romanowski

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2019-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr *V/33/19* z dnia *4 marca* 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 770 369,90 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 770 369,90 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 953 750,74 zł,

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 928 750,74 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł.

3. Prognoza przychodów

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 183 380,84 zł.

4. Wynik budżetu

Określa się wynik budżetu - nadwyżka Powiatu Poddębickiego na kwotę 2 359 816,18 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2019-02-25

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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																
Wykonanie 2016	40 977 571,81	36 140 036,49	5 100 523,00	73 381,02	1 364 475,80	0,00	14 164 944,00	10 100 162,47	4 837 535,32	94 441,09	4 743 094,23					
Wykonanie 2017	44 637 160,63	39 148 871,30	5 636 266,00	247 179,37	1 333 709,04	0,00	14 835 567,00	10 523 858,06	5 488 289,33	30 229,94	2 799 713,39					
Plan 3 kw. 2018	45 413 202,47	37 972 040,02	6 094 519,00	270 000,00	1 579 392,32	0,00	14 195 576,00	10 107 791,13	7 441 162,45	69 523,21	5 280 169,61					
Wykonanie 2018	45 520 091,12	37 866 349,76	6 094 519,00	270 000,00	1 593 602,32	0,00	14 195 576,00	10 438 723,63	7 653 741,36	40 413,38	5 412 609,95					
2019	40 347 211,14	40 296 199,14	7 313 203,00	350 000,00	1 707 919,13	0,00	15 643 376,00	10 078 406,75	51 012,00	39 612,00	11 400,00					
2020	37 867 478,66	37 867 478,66	4 645 135,00	75 286,00	1 505 716,48	0,00	15 975 651,82	9 034 298,86	0,00	0,00	0,00					
2021	39 004 804,74	39 004 804,74	4 784 447,00	77 544,00	1 550 874,25	0,00	16 454 775,84	9 305 245,53	0,00	0,00	0,00					
2022	40 179 476,69	40 179 476,69	4 928 329,00	79 876,00	1 587 513,32	0,00	16 949 616,66	9 585 080,11	0,00	0,00	0,00					
2023	41 354 282,13	41 354 282,13	5 072 187,00	82 207,00	1 644 144,81	0,00	17 444 376,43	9 864 868,86	0,00	0,00	0,00					
2024	42 353 854,48	42 353 854,48	5 194 379,00	84 188,00	1 683 753,48	0,00	17 864 624,42	10 102 520,88	0,00	0,00	0,00					
2025	43 620 298,30	43 620 298,30	5 949 461,00	86 701,00	1 734 023,04	0,00	18 397 984,45	10 404 138,24	0,00	0,00	0,00					
2026	44 926 592,33	44 926 592,33	5 509 415,00	89 294,00	1 785 872,12	0,00	18 948 103,19	10 715 232,72	0,00	0,00	0,00					
2027	46 274 010,10	46 274 010,10	5 674 398,00	91 968,00	1 839 351,12	0,00	19 515 515,38	11 036 406,72	0,00	0,00	0,00					
2028	47 619 113,61	47 619 113,61	5 839 047,00	94 636,00	1 892 721,96	0,00	20 081 780,00	11 356 331,76	0,00	0,00	0,00					
2029	49 005 008,45	49 005 008,45	6 008 680,00	97 385,00	1 947 708,28	0,00	20 665 184,85	11 686 249,68	0,00	0,00	0,00					
2030	50 433 236,69	50 433 236,69	6 183 485,00	100 219,00	2 004 371,16	0,00	21 266 378,01	12 026 226,96	0,00	0,00	0,00					
2031	51 905 112,95	51 905 112,95	6 363 622,00	103 136,00	2 062 762,56	0,00	21 885 910,76	12 376 575,36	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe x	
		2	w tym:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x					na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, 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		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Lp														
Wykonanie 2016	41 556 992,70	31 996 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 150,59	697 480,15	701 150,59	0,00	0,00	9 560 884,86
Wykonanie 2017	42 182 661,19	33 445 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 748,23	619 748,23	619 748,23	0,00	0,00	8 737 225,31
Plan 3 kw. 2018	47 106 801,42	36 814 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 748,23	619 748,23	619 748,23	0,00	0,00	10 292 740,43
Wykonanie 2018	45 735 724,75	35 339 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 015,67	623 015,67	623 015,67	0,00	0,00	10 396 014,69
2019	37 987 394,96	37 764 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	561 018,67	561 018,67	561 018,67	0,00	0,00	222 980,00
2020	35 961 406,74	33 077 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	524 311,11	524 311,11	524 311,11	0,00	0,00	2 883 667,94
2021	37 442 719,18	33 983 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	247 331,55	247 331,55	247 331,55	0,00	0,00	3 459 599,06
2022	38 608 696,62	34 710 759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	201 993,18	201 993,18	201 993,18	0,00	0,00	3 897 937,00
2023	39 774 483,07	35 754 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	159 594,83	159 594,83	159 594,83	0,00	0,00	4 019 862,00
2024	40 984 374,70	36 843 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	121 475,93	121 475,93	121 475,93	0,00	0,00	4 140 914,00
2025	42 318 483,69	38 053 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	86 050,77	86 050,77	86 050,77	0,00	0,00	4 264 534,00
2026	43 795 739,00	39 404 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	55 705,34	55 705,34	55 705,34	0,00	0,00	4 390 790,00
2027	45 983 778,00	40 919 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	45 515,51	45 515,51	45 515,51	0,00	0,00	5 064 330,00
2028	47 318 049,00	42 140 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 325,68	35 325,68	35 325,68	0,00	0,00	5 177 067,00
2029	48 692 707,00	43 402 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	25 135,83	25 135,83	25 135,83	0,00	0,00	5 290 571,00
2030	50 109 279,00	44 702 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	14 945,99	14 945,99	14 945,99	0,00	0,00	5 406 806,00
2031	51 569 064,00	46 043 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 787,97	4 787,97	4 787,97	0,00	0,00	5 525 846,00
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				0,00	0,00	5 681 116,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	-579 420,89	4 696 601,50	0,00	1 714 601,50	579 420,89	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 454 499,44	1 794 456,97	0,00	1 794 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 693 598,95	4 281 150,60	0,00	0,00	393 118,60	3 888 032,00	1 300 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-215 633,63	5 525 284,19	0,00	0,00	1 637 252,19	3 888 032,00	1 300 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 359 816,18	444 222,15	0,00	0,00	444 222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 906 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 562 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 579 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 369 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 301 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 130 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	290 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	301 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	312 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	323 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	336 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	348 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1	5.1.1	z tego:					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2016	Rozchody budżetu x	2 322 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 145 035,67	4 143 928,65	5 858 530,15	
Wykonanie 2017		2 611 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093 909,63	5 703 435,42	7 487 892,39	
Plan 3 kw. 2018		2 587 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081 885,98	1 157 979,03	1 551 097,63	
Wykonanie 2018		2 587 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081 885,98	2 526 639,70	4 163 891,89	
2019		2 804 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965 343,65	2 531 784,18	2 976 006,33	
2020		1 906 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793 642,73	4 789 739,86	4 789 739,86	
2021		1 562 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 553,17	5 021 684,62	5 021 684,62	
2022		1 570 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 769,10	5 468 717,07	5 468 717,07	
2023		1 579 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 966,04	5 599 661,06	5 599 661,06	
2024		1 369 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 482,26	5 510 393,78	5 510 393,78	
2025		1 301 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 663,65	5 566 348,61	5 566 348,61	
2026		1 130 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 806,32	5 521 643,33	5 521 643,33	
2027		290 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 570,22	5 354 562,10	5 354 562,10	
2028		301 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 501,61	5 478 131,61	5 478 131,61	
2029		312 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 196,16	5 602 872,45	5 602 872,45	
2030		323 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 234,47	5 730 763,69	5 730 763,69	
2031		336 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	515 181,52	5 861 894,95	5 861 894,95	
2032		348 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 707,52	6 029 707,52	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x											
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, wykonanie roku poprzedzającego 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											
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											
Wykonanie 2016	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,34%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	12,85%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	2,70%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	5,64%	X	X	X	X	X	X
2019	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	6,37%	8,63%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	12,65%	7,31%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	12,87%	7,24%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,61%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	13,54%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,01%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,76%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	12,29%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	11,57%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,50%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,43%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	11,36%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	11,29%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	11,29%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 781 498,74	5 617 450,12	749 784,26	749 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 059,86	
Wykonanie 2017	0,00	2 454 499,44	20 995 531,57	5 535 902,92	1 253 245,51	1 253 245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 869,79	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 760 161,42	6 378 294,11	1 258 895,21	1 143 185,21	115 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292 740,43	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 890 209,03	6 378 294,11	1 410 522,60	1 294 812,60	115 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 598,03	0,00
2019	2 359 816,18	2 359 816,18	25 444 120,98	6 710 613,40	773 538,47	586 958,47	186 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 980,00	0,00
2020	1 906 071,92	1 906 071,92	22 325 634,00	5 787 121,71	388 386,20	214 841,50	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 562 085,56	1 562 085,56	23 090 064,00	6 014 503,14	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 780,07	1 570 780,07	23 880 668,00	6 197 872,92	1 231,20	0,00	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 579 799,06	1 579 799,06	24 674 223,00	6 376 821,14	1 231,20	0,00	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 369 479,78	1 369 479,78	25 494 147,00	6 562 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 301 814,61	1 301 814,61	26 341 317,00	6 755 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 130 853,33	1 130 853,33	27 216 639,00	6 954 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	290 232,10	290 232,10	28 121 048,00	7 244 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	301 064,61	301 064,61	29 027 109,00	7 449 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	312 301,45	312 301,45	29 962 362,00	7 660 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	323 957,69	323 957,69	30 927 749,00	7 877 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	336 048,95	336 048,95	31 924 241,00	8 101 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	348 591,52	348 591,52	32 952 840,00	8 332 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	739 704,26	702 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75 212,31	64 681,02	64 681,02	64 681,02
Wykonanie 2017	892 681,53	838 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 904,51	1 187 323,94	1 187 323,94	
Plan 3 kw. 2018	749 414,13	667 442,71	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 143 185,21	1 061 213,78	1 061 213,78	
Wykonanie 2018	894 740,63	812 769,20	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 294 812,60	1 206 540,28	1 206 540,28	
2019	570 606,75	570 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	672 369,78	586 958,47	586 958,47	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 841,50	214 841,50	214 841,50	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
										Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 877 278,61	1 194 512,00	1 194 512,00	800 094,02	800 094,02	800 094,02	800 094,02	800 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 545 710,61	1 194 512,00	1 194 512,00	1 433 170,04	1 433 170,04	1 433 170,04	1 433 170,04	1 433 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 545 710,61	1 194 512,00	1 194 512,00	1 439 470,93	1 439 470,93	1 439 470,93	1 439 470,93	1 439 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	186 580,00	0,00	0,00	272 980,00	272 980,00	272 980,00	272 980,00	272 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	153 544,70	0,00	0,00	153 544,70	153 544,70	153 544,70	153 544,70	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	566 204,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 427 118,29	0,00	4 427 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	575 174,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 841 058,29	0,00	3 841 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	586 060,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 841 058,29	0,00	3 841 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	586 060,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 242 989,29	0,00	3 242 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	598 069,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 679 503,29	0,00	2 679 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	563 486,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 166 630,00	0,00	2 166 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 873,29	0,00
2022	0,00	0,00	1 966 626,00	0,00	1 966 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 766 622,00	0,00	1 766 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 566 618,00	0,00	1 566 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 366 614,00	0,00	1 366 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 166 610,00	0,00	1 166 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2027	0,00	0,00	966 606,00	0,00	966 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2028	0,00	0,00	766 602,00	0,00	766 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2029	0,00	0,00	566 598,00	0,00	566 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2030	0,00	0,00	366 594,00	0,00	366 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2031	0,00	0,00	166 590,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 590,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
Wykonanie 2016	2 322 723,64	3 569 775,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 611 704,22	3 257 271,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	-126 917,87
Plan 3 kw. 2018	2 587 551,65	2 944 767,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 587 551,65	2 944 767,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
2019	2 804 038,33	2 632 263,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
2020	1 906 071,92	2 366 634,00	265 629,00	0,00	265 629,00	0,00	0,00
2021	1 562 085,56	2 166 630,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2022	1 570 780,07	1 966 626,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2023	1 579 799,06	1 766 622,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2024	1 369 479,78	1 566 618,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2025	1 301 814,61	1 366 614,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2026	1 130 853,33	1 166 610,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2027	290 232,10	966 606,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2028	301 064,61	766 602,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2029	312 301,45	566 598,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2030	323 957,69	366 594,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2031	336 048,95	166 590,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2032	348 591,52	0,00	166 590,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		5 002 292,29	
Wykonanie 2017		4 427 118,29	
Plan 3 kw. 2018		3 841 058,29	
Wykonanie 2018		3 841 058,29	
2019		3 242 989,29	
2020		2 679 503,29	
2021		2 166 630,00	
2022		1 966 626,00	
2023		1 766 622,00	
2024		1 566 618,00	
2025		1 366 614,00	
2026		1 166 610,00	
2027		966 606,00	
2028		766 602,00	
2029		566 598,00	
2030		366 594,00	
2031		166 590,00	
2032		0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2019-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 638 827,85	773 538,47	368 386,20	152 000,00	1 231,20	1 231,20
1.a	- wydatki bieżące				1 028 530,75	586 958,47	214 841,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				610 297,10	186 580,00	153 544,70	152 000,00	1 231,20	1 231,20
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:				1 638 827,85	773 538,47	368 386,20	152 000,00	1 231,20	1 231,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 028 530,75	586 958,47	214 841,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II -	poddębicki	2018	2019	162 000,00	96 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Rozwój skrzydła” -	poddębicki	2018	2020	866 530,75	490 595,44	214 841,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				610 297,10	186 580,00	153 544,70	152 000,00	1 231,20	1 231,20
1.1.2.1	„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” - „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”	poddębicki	2018	2023	610 297,10	186 580,00	153 544,70	152 000,00	1 231,20	1 231,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 387,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 799,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 587,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 387,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 799,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 363,03
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 436,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 587,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 587,10
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00