

UCHWAŁA Nr VI/37/19
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 21 marca 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Poddębickiego 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 z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) oraz § 1, § 2, § 3 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:

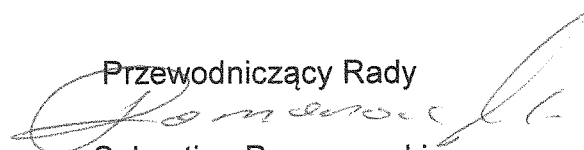
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 w załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 w części dotyczącej „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2019 – 2032” otrzymuje brzmienie 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 VI/37/19 z dnia 21 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 4 833 976,00 zł,
w tym:
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 833 976,00 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 11 274 973,00 zł,
w tym:
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 274 973,00 zł.

3. Prognoza przychodów

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu kredytu o kwotę 6 440 997,00 zł.

4. Wynik budżetu

Określa się wynik budżetu - Deficyt Powiatu Poddębickiego na kwotę 4 081 180,82 zł.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Bogozda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2019-03-1

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | 1.1 | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 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 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 |
| Docho | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 40 977 571,81 | 5 100 523,00 | 73 381,02 | 1 364 475,80 | 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 | 5 636 266,00 | 247 179,37 | 1 333 709,04 | 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 | 6 094 519,00 | 270 000,00 | 1 579 392,32 | 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 | 6 094 519,00 | 270 000,00 | 1 593 602,32 | 14 195 576,00 | 10 438 723,63 | 7 653 741,36 | 40 413,38 | 5 412 609,95 |
| 2019 | 45 179 280,14 | 7 313 203,00 | 350 000,00 | 1 707 919,13 | 15 643 376,00 | 10 076 499,75 | 4 884 988,00 | 39 612,00 | 11 400,00 |
| 2020 | 38 435 721,52 | 4 645 135,00 | 75 286,00 | 1 505 716,48 | 15 975 651,82 | 9 034 298,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 39 588 697,98 | 4 784 447,00 | 77 544,00 | 1 550 874,25 | 16 454 775,84 | 9 305 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 40 779 451,36 | 4 928 329,00 | 79 876,00 | 1 597 513,32 | 16 949 616,66 | 9 585 080,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 41 970 781,11 | 5 072 187,00 | 82 207,00 | 1 644 144,81 | 17 444 376,43 | 9 864 868,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 42 987 332,87 | 5 194 379,00 | 84 188,00 | 1 683 753,48 | 17 864 624,42 | 10 102 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 44 271 223,74 | 5 349 461,00 | 86 701,00 | 1 734 023,04 | 18 397 984,45 | 10 404 138,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 45 595 445,35 | 5 509 415,00 | 89 294,00 | 1 785 872,12 | 18 948 103,19 | 10 715 232,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 46 961 284,44 | 5 674 398,00 | 91 968,00 | 1 839 351,12 | 19 515 515,38 | 11 036 106,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 48 325 316,64 | 5 839 047,00 | 94 636,00 | 1 892 721,96 | 20 081 780,00 | 11 356 331,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 49 730 661,48 | 6 008 680,00 | 97 385,00 | 1 947 708,28 | 20 665 184,85 | 11 686 249,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 433 236,69 | 6 183 485,00 | 100 219,00 | 2 004 371,16 | 21 266 378,01 | 12 026 226,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 51 905 112,95 | 6 363 622,00 | 103 138,00 | 2 062 762,56 | 21 885 910,76 | 12 376 575,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 | | | |
| | | | 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 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2032 | 53 421 992,52 | 53 421 992,52 | 6 549 258,00 | 106 147,00 | 2 122 936,04 | 0,00 | 22 524 351,38 | 12 737 616,24 | 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 2013 r. poz. 885 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 | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | | Wydatki ogółem x | | Wydatki majątkowe x |
| | | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | Wydadki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | Wydadki ogółem x | |
| Wykonanie 2016 | 41 556 992,70 | 31 996 107,84 | 0,00 | 0,00 | 701 150,59 | 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 | 697 480,15 | 697 480,15 | 0,00 | 0,00 | 8 737 225,31 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 47 106 801,42 | 36 814 060,99 | 0,00 | 0,00 | 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 | 649 748,23 | 649 748,23 | 0,00 | 0,00 | 10 396 014,69 | | | | | |
| 2019 | 49 260 460,96 | 37 762 507,96 | 0,00 | x | 623 015,67 | 623 015,67 | 0,00 | 0,00 | 11 497 953,00 | | | | | |
| 2020 | 35 961 406,74 | 33 077 738,80 | 0,00 | x | 729 164,45 | 729 164,45 | 0,00 | 0,00 | 2 883 667,94 | | | | | |
| 2021 | 37 442 719,18 | 33 983 120,12 | 0,00 | x | 676 806,53 | 676 806,53 | 0,00 | 0,00 | 3 459 599,06 | | | | | |
| 2022 | 38 608 696,62 | 34 710 759,62 | 0,00 | x | 383 745,58 | 383 745,58 | 0,00 | 0,00 | 3 897 937,00 | | | | | |
| 2023 | 39 774 483,07 | 35 754 621,07 | 0,00 | x | 321 882,89 | 321 882,89 | 0,00 | 0,00 | 4 019 862,00 | | | | | |
| 2024 | 40 984 374,70 | 36 843 460,70 | 0,00 | x | 262 505,13 | 262 505,13 | 0,00 | 0,00 | 4 140 914,00 | | | | | |
| 2025 | 42 318 483,69 | 38 053 949,69 | 0,00 | x | 206 939,20 | 206 939,20 | 0,00 | 0,00 | 4 264 534,00 | | | | | |
| 2026 | 43 795 739,00 | 39 404 949,00 | 0,00 | x | 153 586,16 | 153 586,16 | 0,00 | 0,00 | 4 390 790,00 | | | | | |
| 2027 | 45 983 778,00 | 40 919 448,00 | 0,00 | x | 104 819,69 | 104 819,69 | 0,00 | 0,00 | 5 064 330,00 | | | | | |
| 2028 | 47 318 049,00 | 42 140 982,00 | 0,00 | x | 75 701,17 | 75 701,17 | 0,00 | 0,00 | 5 177 067,00 | | | | | |
| 2029 | 48 692 707,00 | 43 402 136,00 | 0,00 | x | 46 661,33 | 46 661,33 | 0,00 | 0,00 | 5 290 571,00 | | | | | |
| 2030 | 50 109 279,00 | 44 702 473,00 | 0,00 | x | 25 135,83 | 25 135,83 | 0,00 | 0,00 | 5 406 806,00 | | | | | |
| 2031 | 51 569 064,00 | 46 043 218,00 | 0,00 | x | 14 945,99 | 14 945,99 | 0,00 | 0,00 | 5 523 846,00 | | | | | |
| 2032 | 53 073 401,00 | 47 392 285,00 | 0,00 | x | 4 787,97 | 4 787,97 | 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 | z tego: | | | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | 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: | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|-------|-----|-------|-----|
| | | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | | | | | | | | | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | -579 420,89 | 4 696 601,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 454 499,44 | 1 794 456,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 456,97 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 393 118,60 | 393 118,60 | 3 888 032,00 | 1 300 480,35 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 637 252,19 | 1 637 252,19 | 3 888 032,00 | 1 300 480,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | -4 081 180,82 | 6 885 219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 222,15 | 444 222,15 | 6 440 997,00 | 3 636 958,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 2 474 314,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 2 145 978,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 2 170 754,74 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 2 196 298,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 2 002 958,17 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 1 952 740,05 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 1 799 706,35 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 977 506,44 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 1 007 267,64 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 1 037 954,48 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | | | | | | | | | | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|--------------|--------|--|---|---|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|-----|-----|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 322 723,64 | 2 322 723,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 145 035,67 | 5 002 292,29 | 4 143 928,65 | 5 858 530,15 | | |
| Wykonanie 2017 | 2 611 704,22 | 2 611 704,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 093 909,63 | 4 427 118,29 | 5 703 435,42 | 7 497 892,39 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 587 551,65 | 2 587 551,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 081 885,98 | 3 841 058,29 | 1 157 979,03 | 1 551 097,63 | | | |
| Wykonanie 2018 | 2 587 551,65 | 2 587 551,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 091 280,98 | 3 841 058,29 | 2 526 639,70 | 4 163 891,89 | | | |
| 2019 | 2 804 038,33 | 2 804 038,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 406 340,65 | 3 242 989,29 | 2 531 784,18 | 2 976 006,33 | | | |
| 2020 | 2 474 314,78 | 2 474 314,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 666 396,87 | 2 679 503,29 | 5 357 982,72 | 5 357 982,72 | | | |
| 2021 | 2 145 978,80 | 2 145 978,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 320 414,07 | 2 166 630,00 | 5 605 577,86 | 5 605 577,86 | | | |
| 2022 | 2 170 754,74 | 2 170 754,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 949 655,33 | 1 966 626,00 | 6 068 691,74 | 6 068 691,74 | | | |
| 2023 | 2 196 298,04 | 2 196 298,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 553 353,29 | 1 766 622,00 | 6 216 160,04 | 6 216 160,04 | | | |
| 2024 | 2 002 958,17 | 2 002 958,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 391,12 | 1 566 618,00 | 6 143 872,17 | 6 143 872,17 | | | |
| 2025 | 1 952 740,05 | 1 952 740,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 197 647,07 | 1 366 614,00 | 6 217 274,05 | 6 217 274,05 | | | |
| 2026 | 1 799 706,35 | 1 799 706,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 936,72 | 1 166 610,00 | 6 190 496,35 | 6 190 496,35 | | | |
| 2027 | 977 506,44 | 977 506,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 426,28 | 966 606,00 | 6 041 836,44 | 6 041 836,44 | | | |
| 2028 | 1 007 267,64 | 1 007 267,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 154,64 | 766 602,00 | 6 184 334,64 | 6 184 334,64 | | | |
| 2029 | 1 037 954,48 | 1 037 954,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 196,16 | 566 598,00 | 6 328 525,48 | 6 328 525,48 | | | |
| 2030 | 323 957,69 | 323 957,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 234,47 | 366 594,00 | 5 730 763,69 | 5 730 763,69 | | | |
| 2031 | 336 048,95 | 336 048,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 181,52 | 166 590,00 | 5 861 894,95 | 5 861 894,95 | | | |
| 2032 | 348 591,52 | 348 591,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029 707,52 | 6 029 707,52 | | | |

6) W pozycji wykazuje się szczegółowo 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) Skrośowanie 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 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 |
| LP | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 7,38% | 7,38% | 0,00 | 7,38% | 10,34% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 7,41% | 7,41% | 0,00 | 7,41% | 12,85% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 7,06% | 7,06% | 0,00 | 7,06% | 2,70% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 7,11% | 7,11% | 0,00 | 7,11% | 5,64% | X | X | X | X |
| 2019 | 7,59% | 7,59% | 0,00 | 7,59% | 5,69% | 8,63% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,33% | 8,33% | 0,00 | 8,33% | 13,94% | 7,08% | 8,06% | NIE | NIE |
| 2021 | 7,13% | 7,13% | 0,00 | 7,13% | 14,16% | 7,44% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 14,88% | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,00% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 14,81% | 14,33% | 14,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 14,29% | 14,62% | 14,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 14,04% | 14,66% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 13,58% | 14,38% | 14,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 12,87% | 13,97% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 12,80% | 13,50% | 13,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 12,73% | 13,08% | 13,08% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,69% | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 11,36% | 12,80% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,68% | 0,68% | 0,00 | 0,68% | 11,29% | 12,30% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 11,29% | 11,79% | 11,79% | 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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|--------------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Lp | 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 10 426 598,03 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 25 392 041,98 | 6 710 613,40 | 773 538,47 | 586 958,47 | 186 580,00 | 186 580,00 | 36 400,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 474 314,78 | 1 906 071,92 | 22 325 634,00 | 5 787 121,71 | 368 386,20 | 214 841,50 | 153 544,70 | 153 544,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 145 978,80 | 1 562 085,56 | 23 090 064,00 | 6 014 503,14 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 170 754,74 | 1 570 780,07 | 23 880 668,00 | 6 197 872,92 | 1 231,20 | 0,00 | 1 231,20 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 196 298,04 | 1 579 799,06 | 24 674 223,00 | 6 376 821,14 | 1 231,20 | 0,00 | 1 231,20 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 002 958,17 | 1 369 479,78 | 25 494 147,00 | 6 562 539,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 952 740,05 | 1 301 814,61 | 26 341 317,00 | 6 755 448,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 799 706,35 | 1 130 853,33 | 27 216 639,00 | 6 954 419,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 977 506,44 | 290 232,10 | 28 121 048,00 | 7 244 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 007 267,64 | 301 064,61 | 29 027 109,00 | 7 449 320,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 037 954,48 | 312 301,45 | 29 962 362,00 | 7 660 330,52 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

- 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |
| Wykonanie 2016 | 739 704,26 | 702 207,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 212,31 | 64 681,02 | 64 681,02 | 64 681,02 | 64 681,02 |
| Wykonanie 2017 | 892 681,53 | 838 900,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 904,51 | 1 187 323,94 | 1 187 323,94 | 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 | 1 143 185,21 | 1 061 213,78 | 1 061 213,78 | 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 | 1 294 812,60 | 1 206 540,28 | 1 206 540,28 | 1 206 540,28 | 1 206 540,28 |
| 2019 | 570 606,75 | 570 606,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 368,47 | 586 958,47 | 586 958,47 | 586 958,47 | 586 958,47 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 841,50 | 214 841,50 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 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 |

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 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|--|--------|------|---|--|------|--------|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki na wkład krajowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾ | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| LP | | 12.4.1 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 531,29 | 0,00 | 12 561 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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) Przechodzący 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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 |
| | | | | 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 12,8,1 | 5 002 292,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 204,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 3 841 058,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 060,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 989,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 069,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 503,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 486,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 873,29 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 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 | 166 590,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 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 wyplaty 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 | 2 954 142,00 | 303 129,00 | 0,00 | 303 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 804 038,33 | 2 832 263,00 | 321 879,00 | 0,00 | 321 879,00 | 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 ** | | |
|------------------|--|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | 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 | 0,00 |
| 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 | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności: pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Najbardziej szkodliwą z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja wyłączonego symbolelem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). 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, informacje 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2019-03-15

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 udziałem środkami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 - "Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II | | 2018 | 2019 | 162 000,00 | 96 363,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Rozwiń skrzydła" - | | 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 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: | | | | 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 | 1 296 367,07 |
| 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 | 494 567,10 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 367,07 |
| 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 | 494 567,10 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 567,10 |
| 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 |