

**UCHWAŁA Nr XVI/93/19
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

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

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1903), Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, 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.

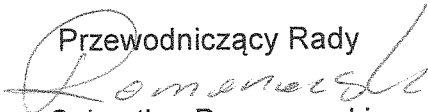
§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 w części dotyczącej „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Sebastian Romanowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: 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	45 683 218,71	41 905 605,49	7 313 203,00	350 000,00	1 677 390,73	0,00	15 838 772,00	11 253 788,82	3 777 613,22	51 729,88	3 725 883,34	
2020	41 168 342,37	41 118 342,37	6 645 135,00	375 286,00	1 505 716,48	0,00	15 975 651,82	10 356 881,03	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	42 000 643,46	41 949 643,46	6 784 447,00	377 544,00	1 550 874,25	0,00	16 454 775,84	9 305 245,53	51 000,00	51 000,00	0,00	
2022	43 192 817,28	43 141 317,28	6 928 329,00	379 876,00	1 597 513,32	0,00	16 949 616,66	9 585 080,11	51 500,00	51 500,00	0,00	
2023	43 385 581,43	43 333 581,43	6 072 187,00	382 207,00	1 644 144,81	0,00	17 444 376,43	9 864 868,86	52 000,00	52 000,00	0,00	
2024	44 403 581,69	44 351 081,69	6 194 379,00	384 188,00	1 683 753,48	0,00	17 864 624,42	10 102 520,88	52 500,00	52 500,00	0,00	
2025	45 688 935,39	45 635 935,39	6 349 461,00	386 701,00	1 734 023,04	0,00	18 397 984,45	10 404 138,24	53 000,00	53 000,00	0,00	
2026	47 014 634,39	46 961 134,39	6 509 415,00	389 294,00	1 785 872,12	0,00	18 948 103,19	10 715 232,72	53 500,00	53 500,00	0,00	
2027	48 381 965,61	48 327 965,61	6 674 398,00	391 968,00	1 839 351,12	0,00	19 515 515,38	11 036 106,72	54 000,00	54 000,00	0,00	
2028	49 747 504,93	49 693 004,93	6 839 047,00	394 636,00	1 892 721,96	0,00	20 081 780,00	11 356 331,76	54 500,00	54 500,00	0,00	
2029	51 054 372,11	50 999 372,11	6 908 680,00	397 385,00	1 947 708,28	0,00	20 665 184,85	11 686 249,68	55 000,00	55 000,00	0,00	
2030	51 588 736,69	51 533 236,69	6 983 485,00	400 219,00	2 004 371,16	0,00	21 266 378,01	12 026 226,96	55 500,00	55 500,00	0,00	
2031	52 851 113,95	52 805 113,95	6 963 622,00	403 138,00	2 062 762,56	0,00	21 885 910,76	12 376 575,36	56 000,00	56 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		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
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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											
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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zasadach okresionych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	w tym:					
				2.1.1	2.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2016	41 556 992,70	0,00	31 996 107,84	0,00	0,00	701 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 884,86
Wykonanie 2017	42 182 661,19	0,00	33 445 435,88	0,00	0,00	697 480,15	0,00	0,00	0,00	697 480,15	0,00	0,00	0,00	8 737 225,31
Plan 3 kw. 2018	47 106 801,42	0,00	36 814 060,99	0,00	0,00	619 748,23	0,00	0,00	0,00	619 748,23	0,00	0,00	0,00	10 292 740,43
Wykonanie 2018	45 735 724,75	0,00	35 339 710,06	0,00	0,00	649 748,23	0,00	0,00	0,00	649 748,23	0,00	0,00	0,00	10 396 014,69
2019	49 240 936,99	0,00	39 525 316,39	0,00	0,00	625 400,23	x	0,00	0,00	632 091,32	0,00	0,00	0,00	9 715 620,60
2020	38 855 197,70	0,00	35 971 529,76	0,00	0,00	588 460,67	x	0,00	0,00	632 091,32	0,00	0,00	0,00	2 863 667,94
2021	40 024 562,08	0,00	36 564 963,02	0,00	0,00	304 440,06	x	0,00	0,00	588 460,67	0,00	0,00	0,00	3 459 599,06
2022	41 201 000,37	0,00	37 303 063,37	0,00	0,00	304 440,06	x	0,00	0,00	304 440,06	0,00	0,00	0,00	3 897 937,00
2023	41 377 584,49	0,00	37 357 722,49	0,00	0,00	251 940,61	x	0,00	0,00	251 940,61	0,00	0,00	0,00	4 019 862,00
2024	42 598 620,94	0,00	38 457 706,94	0,00	0,00	202 259,15	x	0,00	0,00	202 259,15	0,00	0,00	0,00	4 140 914,00
2025	43 944 232,57	0,00	39 679 698,57	0,00	0,00	156 732,99	x	0,00	0,00	156 732,99	0,00	0,00	0,00	4 264 534,00
2026	45 433 359,27	0,00	41 042 569,27	0,00	0,00	113 773,98	x	0,00	0,00	113 773,98	0,00	0,00	0,00	4 390 790,00
2027	47 633 649,79	0,00	42 569 319,79	0,00	0,00	75 766,87	x	0,00	0,00	75 766,87	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00
2028	48 980 564,02	0,00	43 803 497,02	0,00	0,00	57 784,50	x	0,00	0,00	57 784,50	0,00	0,00	0,00	5 177 067,00
2029	50 268 268,94	0,00	44 977 697,94	0,00	0,00	40 269,22	x	0,00	0,00	40 269,22	0,00	0,00	0,00	5 290 571,00
2030	51 264 779,00	0,00	45 857 973,00	0,00	0,00	25 135,83	x	0,00	0,00	25 135,83	0,00	0,00	0,00	5 408 806,00
2031	52 525 065,00	0,00	46 999 219,00	0,00	0,00	14 945,99	x	0,00	0,00	14 945,99	0,00	0,00	0,00	5 525 846,00
2032	53 073 401,00	0,00	47 392 285,00	0,00	0,00	4 787,97	x	0,00	0,00	4 787,97	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1							4.2
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Lp												
Wykonanie 2016	-579 420,89	4 696 601,50	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
Wykonanie 2017	2 454 499,44	1 794 456,97	0,00	0,00	1 794 456,97	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	393 118,60	3 888 032,00	1 300 480,35	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	1 637 252,19	3 888 032,00	1 300 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 557 718,28	6 361 756,61	0,00	0,00	1 964 900,61	1 964 900,61	4 396 856,00	1 592 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 976 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 991 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 007 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 804 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 744 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 581 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	748 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	766 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	786 103,17	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
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
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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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
		w tym:		z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2016	2 322 723,64	2 322 723,64	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	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	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	18 091 260,98	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	19 362 199,65	3 242 989,29	2 380 289,10	4 345 189,71	
2020	2 313 144,67	2 313 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793 425,98	2 679 503,29	5 146 812,61	5 146 812,61	
2021	1 976 081,38	1 976 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607 340,60	2 166 630,00	5 384 680,44	5 384 680,44	
2022	1 991 816,91	1 991 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415 519,69	1 966 626,00	5 838 253,91	5 838 253,91	
2023	2 007 996,94	2 007 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 518,75	1 766 622,00	5 975 858,94	5 975 858,94	
2024	1 804 960,75	1 804 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 554,00	1 566 618,00	5 893 374,75	5 893 374,75	
2025	1 744 702,82	1 744 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 847,18	1 366 614,00	5 956 236,82	5 956 236,82	
2026	1 581 275,12	1 581 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 568,06	1 166 610,00	5 918 565,12	5 918 565,12	
2027	748 315,82	748 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 248,24	966 606,00	5 758 645,82	5 758 645,82	
2028	766 940,91	766 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 303,33	766 602,00	5 889 507,91	5 889 507,91	
2029	786 103,17	786 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 196,16	566 598,00	6 021 674,17	6 021 674,17	
2030	323 957,69	323 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 234,47	366 594,00	5 675 263,69	5 675 263,69	
2031	336 048,95	336 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	515 181,52	166 590,00	5 805 894,95	5 805 894,95	
2032	348 591,52	348 591,52	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 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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	
Wykonanie 2016	7,38%	0,00	7,38%	10,34%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	7,41%	0,00	7,41%	12,85%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	7,06%	0,00	7,06%	2,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	7,11%	0,00	7,11%	5,64%	x	x	x	x	
2019	7,51%	0,00	7,51%	5,32%	8,63%	9,61%	TAK	TAK	
2020	7,15%	0,00	7,15%	12,62%	6,96%	7,94%	NIE	TAK	
2021	6,11%	0,00	6,11%	12,94%	6,88%	7,86%	TAK	TAK	
2022	5,32%	0,00	5,32%	13,64%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2023	5,21%	0,00	5,21%	13,89%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	
2024	4,52%	0,00	4,52%	13,39%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2025	4,16%	0,00	4,16%	13,15%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	
2026	3,61%	0,00	3,61%	12,70%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2027	1,70%	0,00	1,70%	12,01%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2028	1,66%	0,00	1,66%	11,95%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	
2029	1,62%	0,00	1,62%	11,90%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2030	0,68%	0,00	0,68%	11,11%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	
2031	0,66%	0,00	0,66%	11,09%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2032	0,66%	0,00	0,66%	11,29%	11,37%	11,37%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe				
						10.1	11.1	11.2	11.3			
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	115 710,00	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	115 710,00	0,00	0,00	10 426 598,03	0,00
2019	0,00	0,00	26 097 801,03	6 823 250,38	1 295 241,38	995 940,65	299 300,73	299 300,73	0,00	0,00	9 416 319,87	0,00
2020	2 313 144,67	2 313 144,67	22 325 634,00	5 787 121,71	690 968,37	537 423,67	153 544,70	153 544,70	152 000,00	152 000,00	2 730 123,24	0,00
2021	1 976 081,38	1 976 081,38	23 090 064,00	6 014 503,14	1 231,20	0,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	3 896 705,80	0,00
2022	1 991 816,91	1 989 816,91	23 880 668,00	6 197 872,92	1 231,20	0,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	3 896 705,80	0,00
2023	2 007 996,94	2 007 996,94	24 674 223,00	6 376 821,14	11 478,32	0,00	11 478,32	11 478,32	11 478,32	11 478,32	4 008 383,68	0,00
2024	1 804 960,75	1 804 960,75	25 494 147,00	6 562 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 914,00	0,00
2025	1 744 702,82	1 744 702,82	26 341 317,00	6 755 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 534,00	0,00
2026	1 581 275,12	1 581 275,12	27 216 639,00	6 954 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 790,00	0,00
2027	748 315,82	748 315,82	28 121 048,00	7 244 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00	0,00
2028	766 940,91	766 940,91	29 027 109,00	7 449 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 067,00	0,00
2029	786 103,17	786 103,17	29 962 362,00	7 660 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 571,00	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	5 406 806,00	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	5 525 846,00	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	5 681 116,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	739 704,26	702 207,95	702 207,95	702 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75 212,31	64 681,02	64 681,02
Wykonanie 2017	892 681,53	838 900,96	838 900,96	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	667 442,71	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	812 769,20	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	626 526,74	608 107,30	608 107,30	608 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	995 940,65	605 377,91	605 377,91
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 423,67	537 423,67	537 423,67
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 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 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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					
Wykonanie 2016	0,00	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
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	299 300,73	0,00	0,00	689 863,47	689 863,47	689 863,47	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	11 478,32	0,00	0,00	11 478,32	11 478,32	11 478,32	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) 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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie			
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem dnia 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	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	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	2 168 630,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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
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	2 632 263,00	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 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 **		
	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
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		

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełni zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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. 92). 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. 240b ustawy, określająca 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 (prócz kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przedsiębiorstwa wykazującej poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr XVI/351/19 z dnia 2019-12-30

załącznik nr 2 do

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)				2 294 239,32	1 295 241,38	690 968,37	152 000,00	1 231,20	11 478,32
1.a	- wydatki bieżące				1 673 695,10	995 940,65	537 423,67	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				620 544,22	299 300,73	153 544,70	152 000,00	1 231,20	11 478,32
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:				2 294 239,32	1 295 241,38	690 968,37	152 000,00	1 231,20	11 478,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 673 695,10	995 940,65	537 423,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy" I - "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" - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	poddębicki	2018	2020	866 530,75	576 995,44	214 841,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Praktyki międzynarodowe kluczem do rozwoju zawodowego uczniów powiatu" - "Praktyki międzynarodowe kluczem do rozwoju zawodowego uczniów powiatu"	poddębicki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" - zintensyfikowanie działalności międzynarodowej jednostki oraz pozyskania przez szkołę nowych partnerów europejskich rozwój szkoły, metod i narzędzi nauczania opartych na założeniach i standardach europejskiej polityki edukacyjnej, wzmocnienie zaangażowania kadry w działania międzynarodowe, budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły na lokalnym i regionalnym rynku edukacyjnym.	poddębicki	2019	2020	177 992,00	88 996,00	88 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Realizacja działań polegających na mobilności uczniów i nauczycieli (opiekunów praktyk), zdobywanie doświadczenia zawodowego na poziomie międzynarodowym, ułatwienie startu zawodowego uczniom oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą	poddębicki	2019	2020	467 172,35	233 586,18	233 586,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				620 544,22	299 300,73	153 544,70	152 000,00	1 231,20	11 478,32
1.1.2.1	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - Pozyskanie środków na rozwój e-usług oraz na przetworzenie i dostosowanie baz danych z zakresu geodezji i kartografii do obowiązujących przepisów prawa	poddębicki	2018	2023	620 544,22	299 300,73	153 544,70	152 000,00	1 231,20	11 478,32
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 zobowiązań
1	1 438 266,27
1.a	820 711,32
1.b	617 554,95
1.1	1 438 266,27
1.1.1	820 711,32
1.1.1.1	96 363,03
1.1.1.2	79 183,94
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	177 992,00
1.1.1.5	467 172,35
1.1.2	617 554,95
1.1.2.1	617 554,95
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr *XVI/93/19*

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia *30 grudnia* 2019 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2019 - 2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr *XVI/93/19* z dnia *30 grudnia* 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2019 dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę - 537 027,78 zł,

w tym:

dochody bieżące zmniejsza się o kwotę - 46 454,40 zł,

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę - 490 573,38 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2019 dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę - 537 027,78 zł,

w tym:

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę - 59 075,80 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza a się o kwotę - 477 951,98 zł.