

UCHWAŁA Nr XXIX/226/17
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 30 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 XXII/178/16 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2017 – 2032 (zmiany: uchwała nr XXIII/187/17 z dnia 15 lutego 2017r., uchwała nr XXIV/194/17 z dnia 27 lutego 2017r., uchwała nr XXV/201/17 z dnia 31 marca 2017r., uchwała nr XXVI/203/17 z dnia 27 kwietnia 2017r., uchwała nr XXVII/219/17 z dnia 29 czerwca 2017r., uchwała nr XXVIII/224/17 z dnia 24 sierpnia 2017r.) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach 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


Małgorzata Kuna

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2017-2032 zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/226/17 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2017 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 904 262,92 zł,
w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę	343 699,88 zł,
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	560 563,04 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2017 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2 043 069,46 zł
w tym:

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	-922 725,89 zł,
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	2 965 795,35 zł.

3. Prognoza przychodów

W roku 2017 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1 138 806,54 zł z tytułu wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Określa się wynik budżetu Powiatu Poddębickiego na kwotę -115 082,70 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2017-10-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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		
Wykonanie 2014	37 164 906,82	35 023 925,87	4 177 362,00	59 745,60	1 257 867,53	0,00	13 797 952,00	10 611 982,46	2 140 980,95	332 921,30	1 723 061,51		
Wykonanie 2015	39 996 969,76	35 977 155,15	4 564 277,00	74 407,59	1 301 555,48	0,00	14 243 351,00	8 779 281,08	4 019 814,61	68 445,51	3 951 369,10		
Plan 3 kw. 2016	40 016 735,44	34 943 998,41	5 015 363,00	70 000,00	1 402 415,45	0,00	14 140 747,00	8 826 425,24	5 072 737,03	115 641,10	4 957 095,93		
Wykonanie 2016	40 977 571,81	36 140 036,49	5 100 523,00	73 381,02	1 364 475,60	0,00	14 164 944,00	10 100 162,47	4 837 535,32	94 441,09	4 743 094,23		
2017	43 721 765,69	38 044 495,49	5 511 178,00	270 000,00	1 358 118,13	0,00	14 797 167,00	10 575 557,85	5 677 270,20	46 911,10	2 972 013,10		
2018	36 187 897,57	36 187 897,57	4 379 646,00	70 983,00	1 419 659,20	0,00	15 062 573,52	9 214 391,74	0,00	0,00	0,00		
2019	36 549 824,48	36 549 824,48	4 510 248,00	73 100,00	1 461 992,98	0,00	15 511 745,51	8 771 957,88	0,00	0,00	0,00		
2020	37 642 911,92	37 642 911,92	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	38 771 856,36	38 771 856,36	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	39 937 833,80	39 937 833,80	4 928 329,00	79 876,00	1 597 513,32	0,00	16 949 616,66	9 585 080,11	0,00	0,00	0,00		
2023	41 103 620,25	41 103 620,25	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	42 093 837,00	42 093 837,00	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	43 350 576,00	43 350 576,00	5 349 461,00	86 701,00	1 734 023,04	0,00	18 397 984,45	10 404 138,24	0,00	0,00	0,00		
2026	44 646 803,00	44 646 803,00	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	45 983 778,00	45 983 778,00	5 674 398,00	91 968,00	1 839 351,12	0,00	19 515 515,38	11 036 106,72	0,00	0,00	0,00		
2028	47 318 049,00	47 318 049,00	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	48 692 707,00	48 692 707,00	6 008 680,00	97 365,00	1 947 708,28	0,00	20 665 184,85	11 686 249,68	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		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
		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)	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	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
2030	50 109 279,00	50 109 279,00	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	51 569 064,00	51 569 064,00	6 363 622,00	103 138,00	2 062 762,56	0,00	21 885 910,76	12 376 575,36	0,00	0,00	0,00
2032	53 073 401,00	53 073 401,00	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 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. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		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	w tym:			
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x								
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				
Wykonanie 2014	36 763 474,61	33 828 430,04	0,00	0,00	908 721,14	908 721,14	0,00	0,00	0,00	2 935 044,57			
Wykonanie 2015	39 277 074,97	31 165 064,00	0,00	0,00	743 493,25	743 493,25	0,00	0,00	0,00	8 112 010,97			
Plan 3 kw. 2016	41 529 968,59	32 422 337,57	0,00	0,00	701 998,37	701 998,37	0,00	0,00	0,00	9 107 631,02			
Wykonanie 2016	41 556 992,70	31 996 107,84	0,00	0,00	701 150,59	701 150,59	0,00	0,00	0,00	9 560 884,86			
2017	43 836 848,39	35 089 348,37	0,00	0,00	697 089,70	697 089,70	0,00	0,00	0,00	8 747 500,02			
2018	33 568 488,72	31 489 415,81	0,00	0,00	623 312,12	623 312,12	0,00	0,00	0,00	2 079 072,91			
2019	33 933 659,07	31 819 969,83	0,00	0,00	550 688,06	550 688,06	0,00	0,00	0,00	2 113 689,24			
2020	35 932 792,98	33 049 125,04	0,00	0,00	493 040,75	493 040,75	0,00	0,00	0,00	2 883 667,94			
2021	37 414 105,50	33 954 506,44	0,00	0,00	460 679,02	460 679,02	0,00	0,00	0,00	3 459 599,06			
2022	38 608 696,62	34 710 759,62	0,00	0,00	188 609,35	188 609,35	0,00	0,00	0,00	3 897 937,00			
2023	39 774 483,07	35 754 621,07	0,00	0,00	148 840,82	148 840,82	0,00	0,00	0,00	4 019 862,00			
2024	40 984 374,70	36 843 460,70	0,00	0,00	112 012,31	112 012,31	0,00	0,00	0,00	4 140 914,00			
2025	42 318 483,69	38 053 949,69	0,00	0,00	79 463,27	79 463,27	0,00	0,00	0,00	4 264 534,00			
2026	43 795 739,00	39 404 949,00	0,00	0,00	49 608,88	49 608,88	0,00	0,00	0,00	4 390 790,00			
2027	45 983 778,00	40 919 448,00	0,00	0,00	24 832,42	24 832,42	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00			
2028	47 318 049,00	42 140 982,00	0,00	0,00	20 212,42	20 212,42	0,00	0,00	0,00	5 177 067,00			
2029	48 692 707,00	43 402 136,00	0,00	0,00	15 592,44	15 592,44	0,00	0,00	0,00	5 290 571,00			
2030	50 109 279,00	44 702 473,00	0,00	0,00	10 972,46	10 972,46	0,00	0,00	0,00	5 406 806,00			
2031	51 569 064,00	46 043 218,00	0,00	0,00	6 352,47	6 352,47	0,00	0,00	0,00	5 525 846,00			
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	0,00	0,00	1 764,58	1 764,58	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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	401 432,21	2 989 000,39	0,00	0,00	2 215 300,39	0,00	773 700,00	725 224,87	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	719 894,79	3 136 401,05	0,00	0,00	1 326 108,05	0,00	1 810 293,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-1 513 233,15	3 835 956,79	0,00	0,00	863 956,79	773 052,13	2 982 000,00	740 181,02	0,00	0,00				
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				
2017	-115 082,70	2 736 006,34	0,00	0,00	2 736 006,34	115 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 619 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 616 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 710 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 357 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 329 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 329 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 109 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 032 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	851 064,00	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				

z tego:

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			7		
				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						8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.3			5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	2 064 324,55	2 064 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442 168,65	6 126 283,29	1 195 495,83	3 410 796,22		
Wykonanie 2015	2 141 694,34	2 141 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 798 263,31	5 568 496,29	4 812 091,15	6 138 199,20		
Plan 3 kw. 2016	2 322 723,64	2 322 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 145 035,67	5 002 292,29	2 521 660,84	3 375 617,63		
Wykonanie 2016	2 322 723,64	2 322 723,64	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		
2017	2 620 923,64	2 620 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211 608,03	4 427 118,29	2 955 147,12	5 691 153,46		
2018	2 619 408,85	2 619 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279 695,18	3 841 058,29	4 698 481,76	4 698 481,76		
2019	2 616 165,41	2 616 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 025,77	3 242 989,29	4 729 854,65	4 729 854,65		
2020	1 710 118,94	1 710 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 277,83	2 679 503,29	4 593 786,88	4 593 786,88		
2021	1 357 750,86	1 357 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 522,97	2 166 630,00	4 817 349,92	4 817 349,92		
2022	1 329 137,18	1 329 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 381,79	1 966 626,00	5 227 074,18	5 227 074,18		
2023	1 329 137,18	1 329 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 240,61	1 766 622,00	5 348 999,18	5 348 999,18		
2024	1 109 462,30	1 109 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 774,31	1 566 618,00	5 250 376,30	5 250 376,30		
2025	1 032 092,31	1 032 092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 678,00	1 366 614,00	5 296 626,31	5 296 626,31		
2026	851 064,00	851 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 610,00	1 166 610,00	5 241 854,00	5 241 854,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 606,00	966 606,00	5 064 330,00	5 064 330,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 602,00	766 602,00	5 177 067,00	5 177 067,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 598,00	566 598,00	5 290 571,00	5 290 571,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 594,00	366 594,00	5 406 806,00	5 406 806,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 590,00	166 590,00	5 525 846,00	5 525 846,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 116,00	5 681 116,00		

- 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. 1159) 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, po przeliczeniu z 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 samorządu terytorialnego, po przeliczeniu z 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, uwzględniając zobowiązania z art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 planie roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^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 ^x
Lp				9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Wykonanie 2014	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	4,11%	X	X	X	X					
Wykonanie 2015	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	12,20%	X	X	X	X					
Plan 3 kw. 2016	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	6,59%	X	X	X	X					
Wykonanie 2016	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,34%	X	X	X	X					
2017	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	6,87%	7,63%	8,88%	TAK	TAK					
2018	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	12,98%	8,55%	9,80%	NIE	TAK					
2019	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	12,94%	8,81%	10,06%	TAK	TAK					
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	12,20%	10,93%	10,93%	TAK	TAK					
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,42%	12,71%	12,71%	TAK	TAK					
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	13,09%	12,52%	12,52%	TAK	TAK					
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	13,01%	12,57%	12,57%	TAK	TAK					
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,47%	12,84%	12,84%	TAK	TAK					
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	12,22%	12,86%	12,86%	TAK	TAK					
2026	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,74%	12,57%	12,57%	TAK	TAK					
2027	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	11,01%	12,14%	12,14%	TAK	TAK					
2028	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	10,94%	11,66%	11,66%	TAK	TAK					
2029	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,87%	11,23%	11,23%	TAK	TAK					
2030	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	10,79%	10,94%	10,94%	TAK	TAK					
2031	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,72%	10,87%	10,87%	TAK	TAK					
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,70%	10,79%	10,79%	TAK	TAK					

Wyszczególnienie

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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
			10.1	11.1	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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	11.4	11.5	11.6										
							11.2	11.3						11.3.1	11.3.2								
Lp																							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	19 804 508,93	5 722 971,17	1 321 228,66	1 321 228,66	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	20 082 823,08	6 016 600,14	452 711,51	452 711,51	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	12 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	20 894 847,59	5 538 170,84	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	0,00	1 389 106,12
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 059,86
2017	0,00	0,00	0,00	22 022 968,65	6 077 349,70	1 675 892,04	1 675 892,04	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	891 869,79
2018	2 619 408,85	2 619 408,85	2 619 408,85	20 871 860,00	5 317 297,00	1 464 336,64	726 442,53	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
2019	2 616 165,41	2 616 165,41	2 616 165,41	21 586 512,00	5 480 254,73	540 695,00	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	0,00	0,00
2020	1 710 118,94	1 710 118,94	1 710 118,94	22 325 634,00	5 787 121,71	153 544,70	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	0,00
2021	1 357 750,86	1 357 750,86	1 357 750,86	23 090 064,00	6 014 503,14	152 000,00	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	0,00	0,00
2022	1 329 137,18	1 329 137,18	1 329 137,18	23 880 668,00	6 197 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 329 137,18	1 329 137,18	1 329 137,18	24 674 223,00	6 376 821,14	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	0,00	0,00
2024	1 109 462,30	1 109 462,30	1 109 462,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 032 092,31	1 032 092,31	1 032 092,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851 064,00	851 064,00	851 064,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 własnych 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	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	w tym:		Wydatki bieżące 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
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Wykonanie 2014	1 556 680,29	1 517 223,95	0,00	81 247,65	81 247,65	0,00	2 181 125,21	2 011 628,21	0,00	0,00
Wykonanie 2015	226 828,58	226 828,58	226 828,58	0,00	0,00	0,00	439 320,96	423 274,54	423 274,54	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	739 704,26	702 207,95	702 207,95	0,00	0,00	0,00	75 212,31	64 681,02	64 681,02	0,00
2017	760 542,51	683 790,34	683 790,34	0,00	0,00	0,00	1 710 212,41	1 590 797,87	1 590 797,87	0,00
2018	696 442,53	667 442,71	667 442,71	0,00	0,00	0,00	726 442,53	667 442,71	667 442,71	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyjątkowo 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 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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 (5)	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym:
Wykonanie 2014	82 779,00	70 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	16 046,42	16 046,42	16 046,42	16 046,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	119 414,54	117 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	737 894,11	0,00	0,00	796 893,93	58 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 695,00	0,00	0,00	540 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	153 544,70	0,00	0,00	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 126 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 818,35	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 568 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 787,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 002 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 204,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 002 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 204,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 427 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 174,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 841 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 060,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 242 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 069,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 679 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 486,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 166 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 873,29	0,00
2022	0,00	0,00	1 966 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 766 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 566 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 366 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 166 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2027	0,00	0,00	966 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2028	0,00	0,00	766 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2029	0,00	0,00	566 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2030	0,00	0,00	366 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2031	0,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	166 590,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
			spłata zobowiązań wymagalnych 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							
Wykonanie 2014	0,00	4 194 783,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 141 694,34	3 882 279,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 322 723,64	3 569 775,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 322 723,64	3 569 775,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
2017	2 620 923,64	3 257 271,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
2018	2 619 408,85	2 944 767,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
2019	2 616 165,41	2 632 263,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
2020	1 710 118,94	2 366 634,00	265 629,00	0,00	265 629,00	0,00	0,00
2021	1 357 750,86	2 166 630,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2022	1 329 137,18	1 966 626,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2023	1 329 137,18	1 766 622,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2024	1 109 462,30	1 566 618,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2025	1 032 092,31	1 366 614,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2026	851 064,00	1 166 610,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2027	0,00	966 606,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2028	0,00	766 602,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2029	0,00	566 598,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2030	0,00	366 594,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2031	0,00	166 590,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 wykliszcą 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 zrównowazenia 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 2014		6 126 283,29	
Wykonanie 2015		5 568 496,29	
Plan 3 kw. 2016		5 002 292,29	
Wykonanie 2016		5 002 292,29	
2017		4 427 118,29	
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 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, 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 wymiarkującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr r
z dnia 2017-10-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 061 803,84	1 675 892,04	1 464 336,64	540 695,00	153 544,70	152 000,00
1.a	wydatki bieżące				2 477 670,03	1 675 892,04	726 442,53	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				1 584 133,81	0,00	737 894,11	540 695,00	153 544,70	152 000,00
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, 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 061 803,84	1 675 892,04	1 464 336,64	540 695,00	153 544,70	152 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 477 670,03	1 675 892,04	726 442,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca" - "STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca"	poddębicki	2016	2018	528 783,63	361 594,02	164 747,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno-gastronomicznej" - "STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno-gastronomicznej"	poddębicki	2016	2018	760 624,43	540 994,39	217 030,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka" - "STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka"	poddębicki	2016	2018	646 244,44	495 357,88	147 694,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego "Rodzina pod parasolem" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego "Rodzina pod parasolem"	poddębicki	2016	2018	535 990,63	271 918,75	196 970,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Udoszczelnianie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddębickim - Udoszczelnianie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddębickim	Starostwo Powiatowe	2017	2019	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				1 584 133,81	0,00	737 894,11	540 695,00	153 544,70	152 000,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Poddębickiego nr 3705 E - Poddębice - Brudnów - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Poddębickiego nr 3705 E - Poddębice - Brudnów	Starostwo Powiatowe	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"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	2021	607 834,70	0,00	115 710,00	186 560,00	153 544,70	152 000,00
1.1.2.3	Udoszczelnianie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddębickim - Udoszczelnianie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddębickim	Starostwo Powiatowe	2017	2019	976 299,11	0,00	622 184,11	354 115,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 2022	Limit 2023	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	0,00	0,00	3 260 025,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 892,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 133,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 025,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 892,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 594,02
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 994,39
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 357,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 918,75
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 133,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 834,70
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 299,11
1.2	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00