

**UCHWAŁA Nr XXII/175/16  
RADY POWIATU W PODDĘBICACH  
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2032.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 226, art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr XII/94/15 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2016 – 2032 (zmiany: uchwała nr XIII/103/16 z dnia 3 lutego 2016r., uchwała nr XIV/109/16 z dnia 7 marca 2016r., uchwała nr XV/122/16 z dnia 21 kwietnia 2016r., uchwała nr XVI/126/16 z dnia 30 czerwca 2016r., uchwała nr XVIII/139/16 z dnia 8 września 2016r., uchwała nr XIX/159/16 z dnia 29 września 2016r., uchwała nr XX/169/16 z dnia 7 listopada 2016r., uchwała nr XXI/171/16 z dnia 16 grudnia 2016r.) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się Przedsięwzięcia 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 2016-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/175/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2032.

**1. Prognoza dochodów**

W roku 2016 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 21 647,26 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21 647,26 zł

**2. Prognoza wydatków**

W roku 2016 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 21 647,26 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14 422,26 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 225,00 zł

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .  
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Lp	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 2013	36 840 282,16	33 790 862,01	3 785 937,00	64 510,74	1 211 971,48	13 555 696,00	9 400 180,17	3 049 420,15	255 606,68	2 793 813,47				
Wykonanie 2014	37 164 906,82	35 023 925,87	4 177 362,00	59 745,60	1 257 867,53	13 797 952,00	10 611 982,46	2 140 980,95	332 921,30	1 723 061,51				
Plan 3 kw. 2015	39 856 763,02	35 714 200,06	4 524 980,00	70 000,00	1 388 688,92	14 219 725,00	8 985 541,77	4 142 562,96	144 580,73	3 997 982,23				
Wykonanie 2015	39 996 969,76	35 977 155,15	4 564 277,00	74 407,59	1 301 555,48	14 243 351,00	8 779 281,08	4 019 814,61	68 445,51	3 951 369,10				
2016	41 754 475,77	35 968 400,18	5 015 363,00	70 000,00	1 355 473,72	14 164 944,00	9 945 814,50	5 786 075,59	94 761,69	5 691 313,90				
2017	35 461 903,84	35 461 903,84	4 253 165,00	68 933,00	1 378 659,50	14 627 577,34	9 267 373,28	0,00	0,00	0,00				
2018	37 753 792,87	36 217 897,57	4 379 646,00	70 983,00	1 419 658,20	15 062 573,52	9 244 391,74	1 535 895,30	0,00	1 535 895,30				
2019	36 549 824,48	36 549 824,48	4 510 248,00	73 100,00	1 461 992,98	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20 081 780,00	11 356 331,76	0,00	0,00	0,00				

Niepopisany elektronicznie (wydrukowano 2016.12.22.08:56)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			w tym:						w tym:		
			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			
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	
2029	48 692 707,00	48 692 707,00	6 008 680,00	97 385,00	1 947 708,28	0,00	20 665 184,85	11 686 249,68	0,00	0,00	0,00
2030	50 109 279,00	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 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.) zmienił dalej ustawę, wiodąc do prognozy finansowej 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, wykraczający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykasuje się kwoty wnoszących podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2					
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
2	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									
Lp																
Wykonanie 2013	35 681 745,11	30 816 824,96	0,00	0,00	1 009 054,19	1 009 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 920,15				
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	0,00	0,00	2 935 044,57				
Plan 3 kw. 2015	40 770 565,07	32 813 487,23	0,00	0,00	747 434,07	747 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 077,84				
Wykonanie 2015	39 277 074,97	31 165 084,00	0,00	0,00	743 493,25	743 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 010,97				
2016	43 267 708,92	33 691 396,26	0,00	0,00	701 998,37	701 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 312,66				
2017	32 840 980,20	31 738 695,20	0,00	0,00	897 244,97	897 244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 285,00				
2018	35 475 767,33	32 257 309,92	0,00	0,00	713 062,83	713 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 457,41				
2019	33 933 659,07	32 360 664,83	0,00	0,00	631 919,29	631 919,29	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 994,24				
2020	35 932 792,98	33 202 669,74	0,00	0,00	564 399,81	564 399,81	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 123,24				
2021	37 414 105,50	34 106 506,44	0,00	0,00	521 285,98	521 285,98	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 599,06				
2022	38 608 696,62	34 710 759,62	0,00	0,00	239 092,25	239 092,25	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 937,00				
2023	39 774 483,07	35 754 621,07	0,00	0,00	189 199,54	189 199,54	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 862,00				
2024	40 984 374,70	36 843 460,70	0,00	0,00	142 327,33	142 327,33	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 914,00				
2025	42 318 483,69	38 053 949,69	0,00	0,00	99 734,04	99 734,04	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 534,00				
2026	43 795 739,00	39 404 949,00	0,00	0,00	79 686,83	79 686,83	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 790,00				
2027	45 983 778,00	40 919 448,00	0,00	0,00	32 249,98	32 249,98	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00				
2028	47 318 049,00	42 140 982,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 067,00				
2029	48 692 707,00	43 402 136,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 571,00				
2030	50 109 279,00	44 702 473,00	0,00	0,00	14 250,04	14 250,04	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 806,00				
2031	51 569 064,00	46 043 218,00	0,00	0,00	8 250,04	8 250,04	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 846,00				



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	1 158 537,05	3 288 604,80	0,00	0,00	1 091 655,80	0,00	2 196 749,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-913 802,05	3 055 496,39	0,00	0,00	1 245 203,39	800 000,00	1 810 293,00	113 802,05	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
2016	-1 513 233,15	3 835 956,79	0,00	0,00	853 956,79	773 052,13	2 982 000,00	740 181,02	0,00	0,00
2017	2 620 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 278 025,54	3 411 383,31	0,00	0,00	3 411 383,31	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	1 032 092,31	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczeń 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 i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2013	2 231 841,46	2 231 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 045 297,20	6 699 101,64	2 974 037,05	4 065 892,85	
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	
Plan 3 kw. 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	2 900 712,83	4 145 916,22	
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	
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	2 277 003,92	3 130 960,71	
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	3 723 208,64	3 723 208,64	
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	3 960 587,65	4 301 970,96	
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	4 189 159,65	4 189 159,65	
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	4 440 242,18	4 440 242,18	
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	4 665 349,92	4 665 349,92	
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. 1488 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedwydług budżetowa 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

Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o porządkujące pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2013	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	8,77%	X	X	X		
Wykonanie 2014	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	4,11%	X	X	X		
Plan 3 kw. 2015	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	7,64%	X	X	X		
Wykonanie 2015	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	12,20%	X	X	X		
2016	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	5,68%	6,84%	8,36%	TAK		
2017	9,92%	9,92%	0,00	9,92%	10,50%	5,81%	7,33%	NIE		
2018	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	10,49%	7,94%	9,46%	TAK		
2019	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	11,46%	8,89%	8,89%	TAK		
2020	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	11,80%	10,82%	10,82%	TAK		
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	12,03%	11,25%	11,25%	TAK		
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	13,09%	11,76%	11,76%	TAK		
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	13,01%	12,31%	12,31%	TAK		
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,47%	12,71%	12,71%	TAK		
2025	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	12,22%	12,86%	12,86%	TAK		
2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	11,74%	12,57%	12,57%	TAK		
2027	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,01%	12,14%	12,14%	TAK		
2028	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	10,94%	11,66%	11,66%	TAK		
2029	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	10,87%	11,23%	11,23%	TAK		
2030	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,79%	10,94%	10,94%	TAK		
2031	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	10,72%	10,87%	10,87%	TAK		
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,70%	10,79%	10,79%	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 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 870 209,01	5 560 271,10	845 355,21	845 355,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 650 559,95	6 136 967,00	576 400,20	468 970,20	107 430,00	107 430,00	7 599 535,34	2 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 082 823,08	6 016 600,14	452 711,51	452 711,51	0,00	0,00	7 238 168,97	12 000,00		
2016	0,00	0,00	21 037 638,68	5 588 170,84	749 784,26	749 784,26	0,00	0,00	0,00	1 329 059,86		
2017	2 620 923,64	2 620 923,64	20 180 867,00	5 159 731,97	995 416,24	995 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 278 025,54	2 278 025,54	20 871 860,00	5 317 297,00	2 603 721,14	726 442,53	1 877 278,61	0,00	0,00	0,00		
2019	2 616 165,41	2 616 165,41	21 586 512,00	5 480 254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 710 118,94	1 710 118,94	22 325 634,00	5 787 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 357 750,86	1 357 750,86	23 090 064,00	6 014 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2023	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		
2024	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		
2025	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		
2026	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		
2027	0,00	0,00	28 121 048,00	7 244 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	29 027 109,00	7 449 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	29 962 362,00	7 660 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	30 927 749,00	7 877 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	31 924 241,00	8 101 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	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, wyrażona określona w objaśnieniach do w tabeli 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 na najniższej w porządku 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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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 wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2013	1 317 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	899 525,84	847 354,20	0,00				0,00
Wykonanie 2014	1 556 680,29	0,00	81 247,65	0,00	0,00	2 181 125,21	2 011 628,21	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2015	323 607,77	323 607,77	91 315,50	91 315,50	91 315,50	468 970,20	449 983,41	449 983,41				449 983,41
Wykonanie 2015	226 828,58	226 828,58	0,00	0,00	0,00	439 320,96	423 274,54	423 274,54				423 274,54
2016	739 704,26	702 207,95	0,00	0,00	0,00	749 784,26	702 207,95	702 207,95				702 207,95
2017	995 416,24	914 909,09	0,00	0,00	0,00	995 416,24	914 909,09	914 909,09				914 909,09
2018	726 442,53	667 442,71	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	726 442,53	667 442,71	667 442,71				667 442,71
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

14) W pozycjach 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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zwarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4 Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydanki 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 Wydanki 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8 Wydanki 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)	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 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	w tym:	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	82 779,00	70 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	107 430,00	91 315,50	91 315,50	35 101,29	35 101,29	35 101,29	35 101,29	35 101,29	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	16 046,42	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 877 278,61	1 877 278,61	1 877 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
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

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 dyskонтowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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
Wyszczególnienie				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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 699 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 108,72	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 126 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 818,35	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 568 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 787,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 568 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 787,00	0,00
2016	0,00	0,00	5 002 292,29	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	575 174,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 841 058,29	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	598 069,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 879 503,29	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	512 873,29	0,00
2022	0,00	0,00	1 966 626,00	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	200 004,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 566 618,00	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	200 004,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 166 610,00	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	200 004,00	0,00
2028	0,00	0,00	766 602,00	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	200 004,00	0,00
2030	0,00	0,00	366 594,00	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	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 długu i jego spłacie

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2013	0,00	4 507 287,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	4 194 783,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 141 694,34	3 882 279,00	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
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 wyznaczną 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 2013		6 699 101,64	
Wykonanie 2014		6 126 283,29	
Plan 3 kw. 2015		5 568 496,29	
Wykonanie 2015		5 568 496,29	
2016		5 002 292,29	
2017		4 427 118,29	-0,03
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 wskazaniką spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wrochnowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zamierzają być wykonane wydatki (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być wykonane wydatki (prognoza kwoty długu), informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wykraczają 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 wyliczącą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr.  
z dnia 2016-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 348 991,64	749 784,26	995 416,24	2 603 724,14	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 471 643,03	749 784,26	995 416,24	726 442,53	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 877 278,61	0,00	0,00	1 877 278,61	0,00	0,00
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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				4 348 991,64	749 784,26	995 416,24	2 603 724,14	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 471 643,03	749 784,26	995 416,24	726 442,53	0,00	0,00
1.1.1.1	"STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka"	poddębicki	2016	2018	646 244,44	237 198,94	261 351,45	147 694,05	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	528 763,53	170 783,83	193 251,92	164 747,78	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	274 699,83	268 894,12	217 030,38	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego "Rodzina pod parasolem" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego "Rodzina pod parasolem"	poddębicki	2016	2018	535 990,63	67 101,56	271 918,75	196 970,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 877 278,61	0,00	0,00	1 877 278,61	0,00	0,00
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	1 877 278,61	0,00	0,00	1 877 278,61	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 1.1/1.2), 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 2021	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	0,00	4 348 921,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 643,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 278,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 921,84
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	0,00	2 471 643,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 244,44
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	0,00	528 783,53
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	0,00	760 624,43
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	0,00	535 990,63
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	0,00	1 877 278,81
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	1 877 278,81
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	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	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	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	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	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	0,00