

**UCHWAŁA Nr XXVIII / 224 / 17
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 24 sierpnia 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 226, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr XXII/178/16 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2017 – 2032 (zmiany: uchwała nr XXIII/187/17 z dnia 15 lutego 2017 r., uchwała nr XXIV/194/17 z dnia 27 lutego 2017 r., uchwała nr XXV/201/17 z dnia 31 marca 2017 r., uchwała nr XXVI/203/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. uchwała nr XXVII/219/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.) 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 2017-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu XXVIII/224/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2017 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 193 769,10 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę	125 282,04 zł,
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	68 487,06 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2017 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 193 769,10 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	125 282,04 zł,
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	68 487,06 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr rada
z dnia 2017-08-24

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	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	Dochoły 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	1 364 475,80	0,00	14 164 944,00	10 100 162,47	4 837 535,32	94 441,09	4 743 084,23		
2017	42 817 502,77	37 700 795,61	5 511 178,00	70 000,00	1 358 118,13	0,00	14 797 167,00	10 490 431,85	5 116 707,16	46 911,10	2 411 450,06		
2018	37 723 792,87	36 187 897,57	4 379 646,00	70 983,00	1 419 658,20	0,00	15 062 573,52	9 214 391,74	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	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	97 385,00	1 947 708,28	0,00	20 665 184,85	11 686 249,68	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Docho	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
	Docho		Docho	docho	docho	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												
2030	50 109 279,00	50 109 279,00	6 183 485,00	100 219,00	2 004 371,16	0,00	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	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	0,00	22 524 351,38	12 737 616,24	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym 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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	36 763 474,61	33 828 430,04	0,00	0,00	0,00	908 721,14	908 721,14	0,00	0,00	2 935 044,57		
Wykonanie 2015	39 277 074,97	31 165 064,00	0,00	0,00	0,00	743 493,25	743 493,25	0,00	0,00	8 112 010,97		
Plan 3 kw. 2016	41 529 968,59	32 422 337,57	0,00	0,00	0,00	701 998,37	701 998,37	0,00	0,00	9 107 631,02		
Wykonanie 2016	41 556 992,70	31 996 107,84	0,00	0,00	0,00	701 150,59	701 150,59	0,00	0,00	9 560 884,86		
2017	41 793 778,93	36 012 074,26	0,00	0,00	0,00	697 089,70	697 089,70	0,00	0,00	5 781 704,67		
2018	35 445 767,33	31 489 415,81	0,00	0,00	0,00	623 312,12	623 312,12	0,00	0,00	3 956 351,52		
2019	33 933 659,07	31 819 969,83	0,00	0,00	0,00	550 688,06	550 688,06	0,00	0,00	2 113 689,24		
2020	35 932 792,98	33 049 125,04	0,00	0,00	0,00	493 040,75	493 040,75	0,00	0,00	2 883 667,94		
2021	37 414 105,50	33 954 506,44	0,00	0,00	0,00	460 679,02	460 679,02	0,00	0,00	3 459 599,06		
2022	38 608 696,62	34 710 759,62	0,00	0,00	0,00	188 609,35	188 609,35	0,00	0,00	3 897 937,00		
2023	39 774 483,07	35 754 621,07	0,00	0,00	0,00	148 840,82	148 840,82	0,00	0,00	4 019 862,00		
2024	40 984 374,70	36 843 460,70	0,00	0,00	0,00	112 012,31	112 012,31	0,00	0,00	4 140 914,00		
2025	42 318 483,69	38 053 949,69	0,00	0,00	0,00	79 463,27	79 463,27	0,00	0,00	4 264 534,00		
2026	43 795 739,00	39 404 949,00	0,00	0,00	0,00	49 608,88	49 608,88	0,00	0,00	4 390 790,00		
2027	45 983 778,00	40 919 448,00	0,00	0,00	0,00	24 832,42	24 832,42	0,00	0,00	5 064 330,00		
2028	47 318 049,00	42 140 982,00	0,00	0,00	0,00	20 212,42	20 212,42	0,00	0,00	5 177 067,00		
2029	48 692 707,00	43 402 136,00	0,00	0,00	0,00	15 592,44	15 592,44	0,00	0,00	5 290 571,00		
2030	50 109 279,00	44 702 473,00	0,00	0,00	0,00	10 972,46	10 972,46	0,00	0,00	5 406 806,00		
2031	51 569 064,00	46 043 218,00	0,00	0,00	0,00	6 352,47	6 352,47	0,00	0,00	5 525 846,00		
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	0,00	0,00	0,00	1 764,58	1 764,58	0,00	0,00	5 681 116,00		

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 zaciągnięciem 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	853 956,79	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	1 023 723,84	1 597 199,80	0,00	0,00	1 597 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 278 025,54	341 383,31	0,00	0,00	341 383,31	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				

Z tego:

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

The table area is a large grid of dotted lines, intended for handwritten data entry. It consists of approximately 10 columns and 20 rows. On the right side of the grid, there are two circular stamps, one near the top and one near the bottom, which appear to be official seals or marks.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:					8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	2 064 324,55	2 064 324,55	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	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	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	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	17 211 608,03	4 427 118,29	1 688 721,35	3 285 921,15
2018	2 619 408,85	2 619 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279 695,18	3 841 058,29	4 698 481,76	5 039 865,07
2019	2 616 165,41	2 616 165,41	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	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	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	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	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	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	2 217 676,00	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	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	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	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	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	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	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	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. 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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	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	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	4,05%	7,63%	8,86%	NIE	TAK
2018	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	12,45%	7,61%	8,86%	NIE	TAK
2019	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	12,94%	7,70%	8,95%	NIE	TAK
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	12,20%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,42%	12,53%	12,53%	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

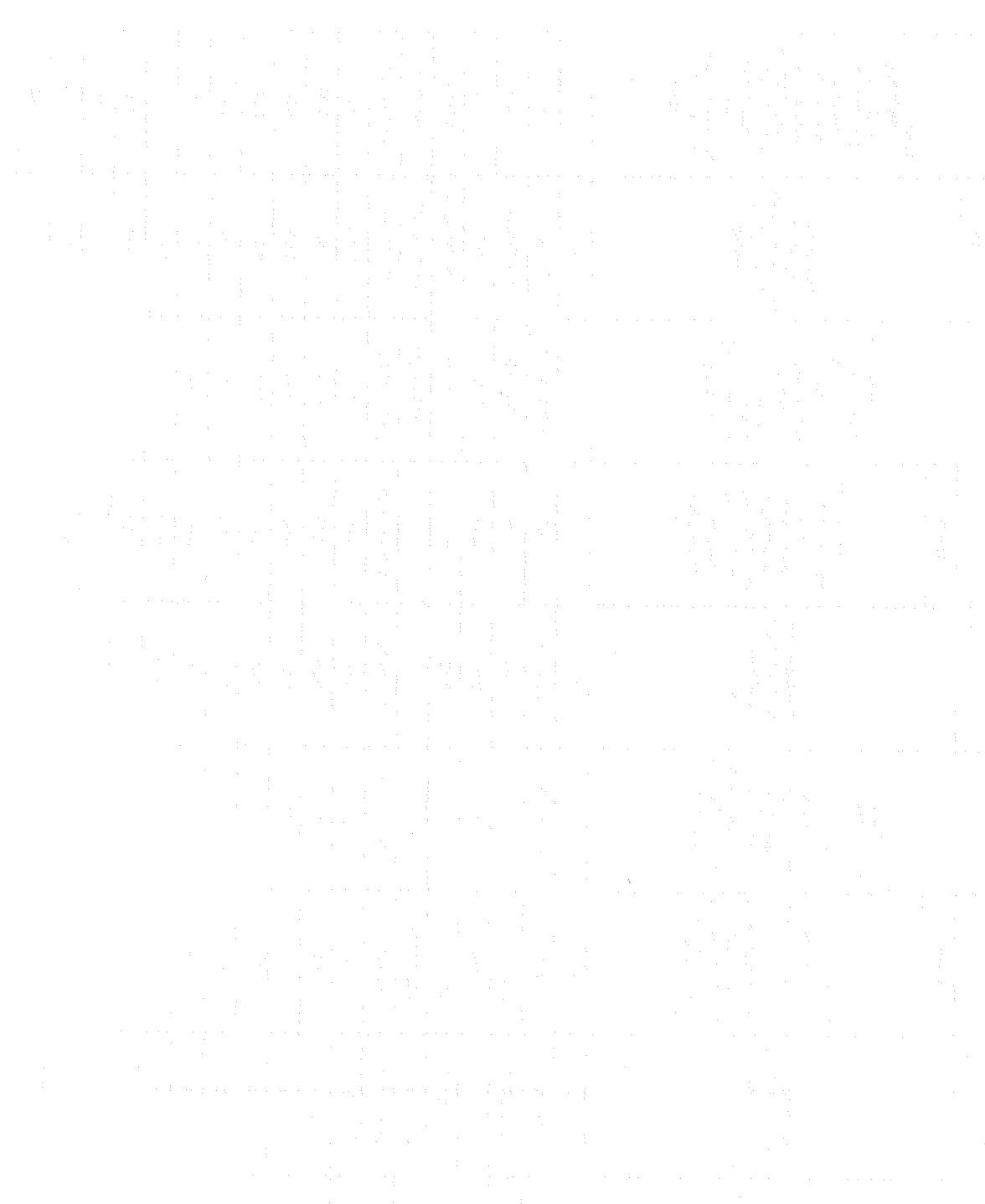
Wyszczególnienie

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	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 894 847,59	5 538 170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 106,12		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 781 498,74	5 617 450,12	749 784,26	749 784,26	0,00	0,00	0,00	1 329 059,86		
2017	1 023 723,84	1 023 723,84	22 638 648,10	6 103 349,70	1 675 892,04	1 675 892,04	0,00	0,00	0,00	891 869,79		
2018	2 278 025,54	2 278 025,54	20 871 860,00	5 317 297,00	3 341 615,25	726 442,53	2 615 172,72	0,00	0,00	0,00		
2019	2 616 165,41	2 616 165,41	21 586 512,00	5 480 254,73	540 695,00	0,00	540 695,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 710 118,94	1 710 118,94	22 325 634,00	5 787 121,71	153 544,70	0,00	153 544,70	0,00	0,00	0,00		
2021	1 357 750,86	1 357 750,86	23 090 064,00	6 014 503,14	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 329 137,18	1 329 137,18	23 860 666,00	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		

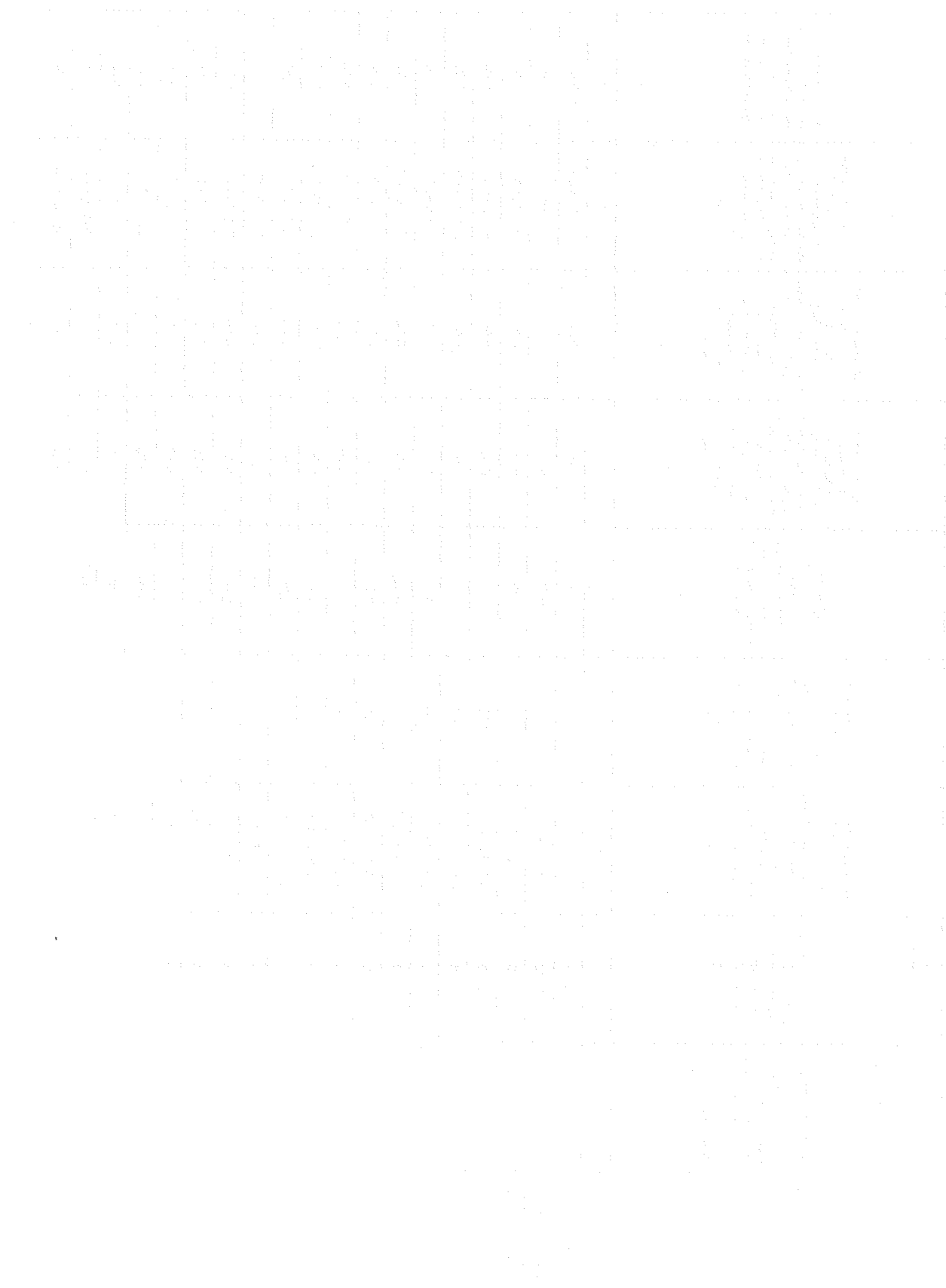
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	1 556 680,29	1 517 223,35	0,00	81 247,65	0,00	81 247,65	0,00	2 011 628,21	2 011 628,21	0,00
Wykonanie 2015	226 828,58	226 828,58	226 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	64 681,02	64 681,02	0,00
2017	760 542,51	683 790,34	683 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 797,87	1 590 797,87	0,00
2018	686 442,53	667 442,71	667 442,71	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	Wydatki 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 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	12.4.2	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1	Przychody z tytułu 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	w tym:	
																12.4.1
Lp																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 046,42	16 046,42	16 046,42	16 046,42	16 046,42	16 046,42	16 046,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 414,54	117 552,17	117 552,17	117 552,17	117 552,17	117 552,17	117 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 615 172,72	1 877 278,61	0,00	1 877 278,61	1 877 278,61	796 893,93	58 999,82	58 999,82	58 999,82	58 999,82	58 999,82	58 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia 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
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
						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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 126 283,29	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	200 004,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 590,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp			
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 związku 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8–9.6.1 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr rada
z dnia 2017-08-24

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)				5 939 082,45	1 675 892,04	3 341 615,25	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				3 461 412,42	0,00	2 615 172,72	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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 939 082,45	1 675 892,04	3 341 615,25	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
1.1.1.1	"STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca" - "STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca"	poddębicki	2016	2018	528 783,53	361 594,02	164 747,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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
1.1.1.3	"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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Udoskonalanie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddębickim - Udoskonalanie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddębickim	Starostwo Powiatowe	2017	2019	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	- wydatki majątkowe				3 461 412,42	0,00	2 615 172,72	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	1 877 278,61	0,00	1 877 278,61	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	186 580,00	153 544,70	152 000,00
1.1.2.3	Udoskonalanie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddębickim - Udoskonalanie 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 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 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	5 137 304,66
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	3 461 412,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 304,66
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	3 461 412,62
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	1 877 278,81
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

