

**UCHWAŁA Nr XXXIV/258/18
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 7 lutego 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr XXXI/243/17 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2018–2032 (zmiana: uchwała Nr XXXII/251/18 z dnia 18 stycznia 2018r.), 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 2018 - 2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/258/18 z dnia 4 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2018 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 22 971,61 zł,
w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22 971,61 zł

2. Prognoza wydatków

W roku 2018 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 416 090,21 zł
w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 416 090,21 zł.

3. Prognoza przychodów

W roku 2018 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 393 118,60 zł.

4. Wynik budżetu

Określa się wynik budżetu Powiatu Poddębickiego na kwotę - 1 693 598,95 zł.

Starosta Powiatu
[Podpis]
[Podpis]

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 c
uchwały n
z dnia 2018-02-(

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące 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 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
Wykonanie 2016	40 977 571,81	36 140 036,49	5 100 523,00	73 381,02	1 364 475,80	0,00	14 164 944,00	10 100 162,47	4 837 535,32	94 441,09	4 743 094,23
Plan 3 kw. 2017	42 755 620,77	37 638 913,61	-5 511 178,00	70 000,00	1 358 118,13	0,00	14 797 167,00	10 428 549,85	5 116 707,16	46 911,10	2 411 450,06
Wykonanie 2017	44 663 315,06	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	6 618 819,57	46 911,10	3 913 562,47
2018	41 132 991,40	36 892 838,30	6 094 519,00	270 000,00	1 564 481,57	0,00	14 254 242,00	9 292 365,13	4 240 153,10	39 641,10	4 200 512,00
2019	36 766 311,16	36 766 311,16	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	37 867 478,66	37 867 478,66	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	39 004 804,74	39 004 804,74	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	40 179 476,69	40 179 476,69	4 928 929,00	79 876,00	1 597 513,32	0,00	16 949 616,66	9 585 080,11	0,00	0,00	0,00
2023	41 354 282,13	41 354 282,13	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	42 353 854,48	42 353 854,48	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	43 620 298,30	43 620 298,30	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	44 926 592,33	44 926 592,33	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	46 274 010,10	46 274 010,10	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	47 619 113,61	47 619 113,61	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	49 005 008,45	49 005 008,45	6 008 660,00	97 385,00	1 947 709,28	0,00	20 665 194,85	11 686 249,68	0,00	0,00	0,00
2030	50 433 236,69	50 433 236,69	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2031	51 905 112,95	51 905 112,95	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	53 421 992,52	53 421 992,52	6 549 258,00	106 147,00	2 122 936,04	0,00	22 524 351,38	12 737 616,24	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:						
										Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie, w którym nie podlegała 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	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2015	39 277 074,97	31 165 064,00	0,00	0,00	0,00	743 493,25	0,00	0,00	8 112 010,97							
Wykonanie 2016	41 556 992,70	31 996 107,84	0,00	0,00	0,00	701 150,59	0,00	0,00	9 560 884,86							
Plan 3 kw. 2017	41 731 896,93	35 950 192,26	0,00	0,00	0,00	697 089,70	0,00	0,00	5 781 704,67							
Wykonanie 2017	43 836 848,39	35 089 348,37	0,00	0,00	0,00	697 089,70	0,00	0,00	8 747 500,02							
2018	42 826 590,35	34 502 336,35	0,00	0,00	0,00	619 748,23	0,00	0,00	8 324 254,00							
2019	33 962 272,83	32 202 698,59	0,00	0,00	x	662 275,10	0,00	0,00	1 759 574,24							
2020	35 961 406,74	33 077 738,80	0,00	0,00	x	601 405,10	0,00	0,00	2 883 667,94							
2021	37 442 719,18	33 983 120,12	0,00	0,00	x	565 617,23	0,00	0,00	3 459 599,06							
2022	38 608 696,62	34 710 759,62	0,00	0,00	x	289 251,37	0,00	0,00	3 897 937,00							
2023	39 774 483,07	35 754 621,07	0,00	0,00	x	244 205,93	0,00	0,00	4 019 862,00							
2024	40 984 374,70	36 843 460,70	0,00	0,00	x	201 773,92	0,00	0,00	4 140 914,00							
2025	42 318 483,69	38 053 949,69	0,00	0,00	x	163 287,71	0,00	0,00	4 264 534,00							
2026	43 795 739,00	39 404 949,00	0,00	0,00	x	125 394,80	0,00	0,00	4 390 790,00							
2027	45 983 778,00	40 919 448,00	0,00	0,00	x	90 160,28	0,00	0,00	5 064 330,00							
2028	47 318 049,00	42 140 982,00	0,00	0,00	x	74 707,80	0,00	0,00	5 177 067,00							
2029	48 692 707,00	43 402 136,00	0,00	0,00	x	58 850,99	0,00	0,00	5 290 571,00							
2030	50 109 279,00	44 702 473,00	0,00	0,00	x	42 574,80	0,00	0,00	5 406 806,00							
2031	51 569 064,00	46 043 218,00	0,00	0,00	x	25 863,54	0,00	0,00	5 525 846,00							
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	0,00	0,00	x	9 711,76	0,00	0,00	5 681 116,00							

Lp	Rozchody budżetu x Wyszczególnienie	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2015	2 141 694,34	2 141 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 798 263,31	4 812 091,15	6 138 199,20	
Wykonanie 2016	2 322 723,64	2 322 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 145 035,67	4 143 928,65	5 868 530,15	
Plan 3 kw. 2017	2 620 923,64	2 620 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211 608,03	1 688 721,35	3 285 921,15	
Wykonanie 2017	2 620 923,64	2 620 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093 909,63	2 955 147,12	4 749 604,09	
2018	2 587 551,65	2 587 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081 885,98	2 390 501,95	2 783 620,95	
2019	2 804 038,33	2 804 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965 343,65	4 563 612,57	4 563 612,57	
2020	1 906 071,92	1 906 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793 642,73	4 789 739,86	4 789 739,86	
2021	1 562 085,56	1 562 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 553,17	5 021 684,62	5 021 684,62	
2022	1 570 780,07	1 570 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 769,10	5 468 717,07	5 468 717,07	
2023	1 579 799,06	1 579 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 966,04	5 599 661,06	5 599 661,06	
2024	1 369 479,78	1 369 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 482,26	5 510 393,78	5 510 393,78	
2025	1 301 814,61	1 301 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 663,65	5 566 348,61	5 566 348,61	
2026	1 130 853,33	1 130 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 806,32	5 521 643,33	5 521 643,33	
2027	290 232,10	290 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 570,22	966 606,00	5 354 562,10	
2028	301 064,61	301 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 501,61	766 602,00	5 478 131,61	
2029	312 301,45	312 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 196,16	5 602 872,45	5 602 872,45	
2030	323 957,69	323 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 234,47	5 730 763,69	5 730 763,69	
2031	336 048,95	336 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 181,52	5 861 894,95	5 861 894,95	
2032	348 591,52	348 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 707,52	6 029 707,52	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nową kwotę 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (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 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 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
Wykonanie 2015	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	12,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,34%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	4,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	6,72%	X	X	X	X
2018	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	5,91%	8,87%	9,75%	TAK	TAK
2019	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	12,41%	6,77%	7,66%	NIE	NIE
2020	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	12,65%	7,46%	8,35%	TAK	TAK
2021	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,87%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	13,61%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2023	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	13,54%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,01%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,76%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2026	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,29%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2027	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	11,57%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2028	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	11,50%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2029	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	11,43%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2030	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,36%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2031	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	11,29%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2032	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	11,29%	11,36%	11,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych 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		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
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	423 274,54
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	
2018	749 414,13	667 442,71	667 442,71	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 142 532,73	1 060 561,31	1 060 561,31	
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 pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	W tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	W tym:
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	16 046,42	16 046,42	16 046,42	16 046,42	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	119 414,54	117 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	119 414,54	117 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	115 710,00	0,00	0,00	197 681,42	81 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	186 580,00	0,00	0,00	186 580,00	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	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	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 50% 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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 787,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 204,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 174,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 174,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 060,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 069,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 486,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 873,29	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2031	0,00	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	166 590,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 141 694,34	3 882 279,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 620 923,64	3 257 271,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 620 923,64	3 257 271,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	-117 698,40
2018	2 587 551,65	2 944 767,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
2019	2 804 038,33	2 632 263,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00
2020	1 906 071,92	2 366 634,00	265 629,00	0,00	265 629,00	0,00	0,00
2021	1 562 085,56	2 166 630,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2022	1 570 780,07	1 966 626,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2023	1 579 799,06	1 766 622,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2024	1 369 479,78	1 566 618,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2025	1 301 814,61	1 366 614,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2026	1 130 853,33	1 166 610,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2027	290 232,10	966 606,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2028	301 064,61	766 602,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2029	312 301,45	566 596,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2030	323 957,69	366 594,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2031	336 048,95	166 590,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2032	348 591,52	0,00	166 590,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 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 2015		5 568 496,29	
Wykonanie 2016		5 002 292,29	
Plan 3 kw. 2017		4 427 118,29	
Wykonanie 2017		4 427 118,29	
2018		3 841 058,29	
2019		3 242 989,29	-0,02
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 wskazanych warunków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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 -a 6.1 i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 4 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 4 / art. 240d ust. 8 / art. 240e ust. 4 / art. 240e ust. 8 / art. 240f ust. 4 / art. 240f ust. 8

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto, oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty obrotu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obrotu „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr I
z dnia 2018-01-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 081 940,13	1 258 242,73	186 580,00	153 544,70	152 000,00	1 231,20
1.a	- wydatki bieżące				2 471 643,03	1 142 532,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				610 297,10	1 157 710,00	186 580,00	153 544,70	152 000,00	1 231,20
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:				3 081 940,13	1 258 242,73	186 580,00	153 544,70	152 000,00	1 231,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 471 643,03	1 142 532,73	0,00	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	222 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno-gastronomicznej" - "STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno-gastronomicznej"	poddębicki	2016	2018	760 624,43	365 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	358 326,17	0,00	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	196 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Udoszczelnianie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddębickim - Udoszczelnianie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddębickim	Starostwo Powiatowe	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	610 297,10	115 710,00	186 580,00	153 544,70	152 000,00	1 231,20
1.1.2.1	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	poddębicki	2018	2023	610 297,10	115 710,00	186 580,00	153 544,70	152 000,00	1 231,20
1.1.2.2	Udoszczelnianie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddębickim - Udoszczelnianie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddębickim	Starostwo Powiatowe	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 829,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 532,73
1.b	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 297,10
1.1	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 829,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 532,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 077,29
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 158,96
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 326,17
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 970,31
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
1.1.2	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 297,10
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
1.1.2.2	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 297,10
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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
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
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