

UCHWAŁA Nr 15/MS/19
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Poddębickiego na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 226, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 wraz z załączonymi objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Komajda – Przewodniczący Zarządu

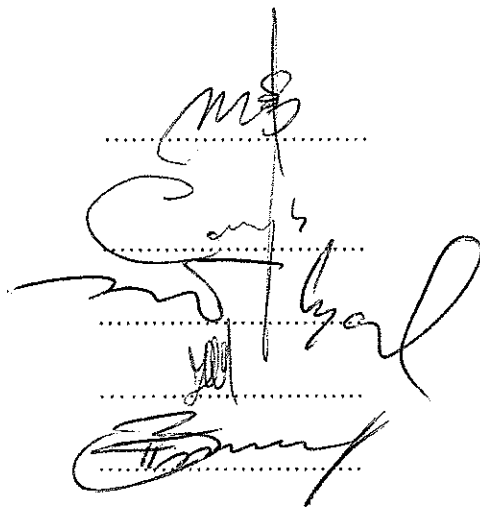
Członkowie Zarządu:

Piotr Majer

Zdzisław Cyganiak

Piotr Kozłowski

Beata Przybylska



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 251/19/2019
z dnia 2019-03-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
			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 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	
Lp	1																					
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	0,00	10 100 162,47	4 837 535,32	94 441,09	4 743 094,23										
Wykonanie 2017	44 637 160,63	39 148 871,30	5 636 266,00	247 179,37	1 333 709,04	0,00	14 835 567,00	0,00	10 523 858,06	5 488 289,33	30 229,94	2 799 713,39										
Plan 3 kw. 2018	45 413 202,47	37 972 040,02	6 094 519,00	270 000,00	1 579 392,32	0,00	14 195 576,00	0,00	10 107 791,13	7 441 162,45	69 523,21	5 280 169,61										
Wykonanie 2018	45 520 091,12	37 866 349,76	6 094 519,00	270 000,00	1 593 602,32	0,00	14 195 576,00	0,00	10 438 723,63	7 653 741,36	40 413,38	5 412 609,95										
2019	40 345 304,14	40 294 292,14	7 313 203,00	350 000,00	1 707 919,13	0,00	15 643 376,00	0,00	10 076 499,75	51 012,00	39 612,00	11 400,00										
2020	37 867 478,66	37 867 478,66	4 645 135,00	75 286,00	1 505 716,48	0,00	15 975 551,82	0,00	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	0,00	9 305 245,53	0,00	0,00	0,00										
2022	40 179 476,69	40 179 476,69	4 928 329,00	79 876,00	1 597 513,32	0,00	16 949 616,66	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10 404 136,24	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	0,00	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	0,00	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	0,00	11 356 331,76	0,00	0,00	0,00										
2029	49 005 008,45	49 005 008,45	6 008 680,00	97 365,00	1 947 708,28	0,00	20 665 184,85	0,00	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	0,00	12 026 226,96	0,00	0,00	0,00										
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	0,00	12 376 575,36	0,00	0,00	0,00										

		z tego:										
LP	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:			w tym:			w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X
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 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. 895 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 wykazujących 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 lekcyjnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			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		
		Wydatki bieżące 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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Wykonanie 2016	41 566 992,70	31 996 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 884,86
Wykonanie 2017	42 182 661,19	33 445 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 225,31
Plan 3 kw. 2018	47 106 801,42	36 814 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292 740,43
Wykonanie 2018	45 735 724,75	35 939 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 014,69
2019	37 985 487,96	37 762 507,96	0,00	0,00	0,00	x	x	623 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	222 980,00
2020	35 961 406,74	33 077 738,80	0,00	0,00	0,00	x	x	561 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 667,94
2021	37 442 719,18	33 983 120,12	0,00	0,00	0,00	x	x	524 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 599,06
2022	38 608 696,62	34 710 759,62	0,00	0,00	0,00	x	x	247 331,55	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	0,00	x	x	201 993,18	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	0,00	x	x	159 594,83	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	0,00	x	x	121 475,93	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	0,00	x	x	86 050,77	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	0,00	x	x	55 705,34	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	0,00	x	x	45 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 067,00
2029	48 692 707,00	43 462 136,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 325,68	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	0,00	x	x	25 135,83	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	0,00	x	x	14 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 846,00
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 116,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	-579 420,89	4 696 601,50	0,00	0,00	1 714 601,50	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 484 499,44	1 794 456,97	0,00	0,00	1 794 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 693 598,95	4 281 150,60	0,00	0,00	393 118,60	3 888 032,00	1 300 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-215 633,63	5 525 284,19	0,00	0,00	1 637 252,19	3 888 032,00	1 300 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 359 816,18	444 222,15	0,00	0,00	444 222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 906 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 562 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 570 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 579 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 369 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 301 814,61	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	1 130 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	290 232,10	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	301 064,61	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	312 301,45	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	323 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	336 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	348 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		5.1	5.1.1	z tego:					
Wykonanie 2016	2 322 723,64	2 322 723,64	0,00	0,00	20 145 035,67	5 002 292,29	4 143 928,65	5 858 530,15	
Wykonanie 2017	2 611 704,22	2 611 704,22	0,00	0,00	17 093 909,63	4 427 118,29	5 703 435,42	7 497 892,39	
Plan 3 kw. 2018	2 587 551,65	2 587 551,65	0,00	0,00	18 081 885,98	3 841 058,29	1 157 979,03	1 551 097,63	
Wykonanie 2018	2 587 551,65	2 587 551,65	0,00	0,00	18 091 260,98	3 841 058,29	2 526 639,70	4 163 891,89	
2019	2 804 038,33	2 804 038,33	0,00	0,00	14 965 343,65	3 242 989,29	2 531 784,18	2 976 006,33	
2020	1 906 071,92	1 906 071,92	0,00	0,00	12 793 642,73	2 679 503,29	4 789 739,86	4 789 739,86	
2021	1 562 085,56	1 562 085,56	0,00	0,00	11 031 553,17	2 166 630,00	5 021 684,62	5 021 684,62	
2022	1 570 780,07	1 570 780,07	0,00	0,00	9 260 789,10	1 966 626,00	5 488 717,07	5 488 717,07	
2023	1 579 799,06	1 579 799,06	0,00	0,00	7 480 966,04	1 766 622,00	5 599 661,06	5 599 661,06	
2024	1 369 479,78	1 369 479,78	0,00	0,00	5 911 482,26	1 566 618,00	5 510 393,78	5 510 393,78	
2025	1 301 814,61	1 301 814,61	0,00	0,00	4 409 663,65	1 366 614,00	5 566 348,61	5 566 348,61	
2026	1 130 853,33	1 130 853,33	0,00	0,00	3 078 806,32	1 166 610,00	5 521 643,33	5 521 643,33	
2027	290 232,10	290 232,10	0,00	0,00	2 588 570,22	966 606,00	5 354 562,10	5 354 562,10	
2028	301 064,61	301 064,61	0,00	0,00	2 067 501,61	766 602,00	5 478 131,61	5 478 131,61	
2029	312 301,45	312 301,45	0,00	0,00	1 575 196,16	566 598,00	5 602 872,45	5 602 872,45	
2030	323 957,69	323 957,69	0,00	0,00	1 051 234,47	366 594,00	5 730 763,69	5 730 763,69	
2031	336 048,95	336 048,95	0,00	0,00	515 181,52	166 590,00	5 861 894,95	5 861 894,95	
2032	348 591,52	348 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 707,52	6 029 707,52	

6) W pozycji wyliczają się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o środki 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									
Wyszczególnienie	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	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	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	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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	12,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	2,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	5,64%	x	x	x	x
2019	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	6,37%	8,63%	9,61%	TAK	TAK
2020	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	12,65%	7,31%	8,29%	TAK	TAK
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	12,87%	7,24%	8,22%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,61%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	13,54%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2024	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,01%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,76%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	12,29%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2027	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	11,57%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,50%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2029	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,43%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2030	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	11,36%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2031	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	11,29%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2032	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 6.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	2 454 499,44	20 995 531,57	5 535 902,92	1 253 245,51	1 253 245,51	0,00	0,00	0,00	891 869,79
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 760 161,42	6 378 294,11	1 258 895,21	1 143 185,21	115 710,00	0,00	10 292 740,43	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 890 209,03	6 378 294,11	1 410 522,60	1 294 812,60	115 710,00	0,00	10 426 598,03	0,00
2019	2 359 816,18	2 359 816,18	25 392 041,98	6 710 613,40	773 538,47	586 958,47	186 580,00	186 580,00	36 400,00	0,00
2020	1 906 071,92	1 906 071,92	22 325 634,00	5 787 121,71	368 386,20	214 841,50	153 544,70	153 544,70	0,00	0,00
2021	1 562 085,56	1 562 085,56	23 090 064,00	6 014 503,14	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
2022	1 570 780,07	1 570 780,07	23 880 668,00	6 197 872,92	1 231,20	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00
2023	1 579 799,06	1 579 799,06	24 674 223,00	6 376 821,14	1 231,20	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00
2024	1 369 479,78	1 369 479,78	25 494 147,00	6 562 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 301 814,61	1 301 814,61	26 341 317,00	6 755 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 130 853,33	1 130 853,33	27 216 639,00	6 954 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	290 232,10	290 232,10	28 121 048,00	7 244 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	301 064,61	301 064,61	29 027 109,00	7 449 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	312 301,45	312 301,45	29 962 362,00	7 660 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	323 957,69	323 957,69	30 927 749,00	7 877 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	336 048,95	336 048,95	31 924 241,00	8 101 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	348 591,52	348 591,52	32 952 840,00	8 332 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objęśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracje publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	739 704,26	702 207,95	702 207,95	702 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75 212,31	64 681,02	64 681,02	64 681,02
Wykonanie 2017	892 681,53	838 900,96	838 900,96	838 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 904,51	1 187 323,94	1 187 323,94	1 187 323,94
Plan 3 kw. 2018	749 414,13	667 442,71	667 442,71	667 442,71	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 143 185,21	1 061 213,78	1 061 213,78	1 061 213,78
Wykonanie 2018	894 740,63	812 769,20	812 769,20	812 769,20	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 294 812,60	1 206 540,28	1 206 540,28	1 206 540,28
2019	570 606,75	570 606,75	570 606,75	570 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	673 358,47	586 958,47	586 958,47	586 958,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 841,50	214 841,50	214 841,50	214 841,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.8	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016										
Wykonanie 2017	1 877 278,61	1 194 512,00	1 194 512,00	800 094,02	800 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 545 710,61	1 194 512,00	1 194 512,00	1 433 170,04	1 433 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 545 710,61	1 194 512,00	1 194 512,00	1 439 470,93	1 439 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	186 580,00	0,00	0,00	272 980,00	272 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	153 544,70	0,00	0,00	153 544,70	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	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	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

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 uzyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	586 204,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	588 069,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 679 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 486,00	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	1 786 622,00	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., wytłaczające wyłącznie 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	14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	14.3.3	
Up								
Wykonanie 2016	2 322 723,64	3 569 775,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 611 704,22	3 257 271,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	-126 917,87	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 587 551,65	2 944 767,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 587 551,65	2 954 142,00	303 129,00	0,00	303 129,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 804 038,33	2 632 263,00	321 879,00	0,00	321 879,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 906 071,92	2 366 634,00	266 629,00	0,00	266 629,00	0,00	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	0,00
2022	1 570 780,07	1 966 626,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	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	0,00
2024	1 369 479,78	1 566 618,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	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	0,00
2026	1 130 853,33	1 166 610,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00
2027	290 232,10	966 606,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00
2028	301 064,61	766 602,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00
2029	312 301,45	566 598,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00
2030	323 957,69	366 594,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	336 048,95	166 590,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00
2032	348 591,52	0,00	166 590,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 15 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	16.2	16.3
Lp			
Wykonanie 2016		5 002 292,29	
Wykonanie 2017		4 427 118,29	
Plan 3 kw. 2018		3 841 058,29	
Wykonanie 2018		3 841 058,29	
2019		3 242 989,29	
2020		2 679 503,29	
2021		2 166 630,00	
2022		1 966 626,00	
2023		1 766 622,00	
2024		1 566 618,00	
2025		1 366 614,00	
2026		1 166 610,00	
2027		966 606,00	
2028		766 602,00	
2029		566 598,00	
2030		366 594,00	
2031		166 590,00	
2032		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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 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 i pozycji z sekcji 16.

→ Należy wskazać jedną z następujących podział prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaka obięta jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 dług 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