

UCHWAŁA Nr X/64/19
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 w części dotyczącej „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 w części dotyczącej „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032” otrzymuje brzmienie 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



Sebastian Romanowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik,
uchwały nr
z dnia 2015.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---|--------|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Wykonanie 2016 | 40 977 571,81 | 36 140 036,49 | 5 100 523,00 | 73 381,02 | 1 364 475,80 | 14 164 944,00 | 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 | 14 835 567,00 | 10 523 658,06 | 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 | 14 195 576,00 | 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 | 14 195 576,00 | 10 438 723,63 | 7 653 741,36 | 40 413,38 | 5 412 609,95 | | | | |
| 2019 | 43 258 953,64 | 40 687 077,14 | 7 313 203,00 | 350 000,00 | 1 707 919,13 | 15 643 376,00 | 10 467 214,75 | 2 571 876,50 | 41 575,50 | 2 530 301,00 | | | | |
| 2020 | 38 495 750,20 | 38 495 760,20 | 4 645 135,00 | 75 286,00 | 1 505 716,48 | 15 975 651,82 | 9 034 298,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 39 649 643,46 | 39 649 643,46 | 4 784 447,00 | 77 544,00 | 1 550 874,25 | 16 454 775,84 | 9 305 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 40 841 317,28 | 40 841 317,28 | 4 928 329,00 | 79 876,00 | 1 597 513,32 | 16 949 616,66 | 9 585 080,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 42 033 581,43 | 42 033 581,43 | 5 072 187,00 | 82 207,00 | 1 644 144,81 | 17 444 376,43 | 9 864 868,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 43 051 081,69 | 43 051 081,69 | 5 194 379,00 | 84 188,00 | 1 683 753,48 | 17 864 624,42 | 10 102 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 44 335 935,39 | 44 335 935,39 | 5 349 461,00 | 86 701,00 | 1 734 023,04 | 18 397 984,45 | 10 404 138,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 45 661 134,39 | 45 661 134,39 | 5 509 415,00 | 89 294,00 | 1 785 872,12 | 18 948 103,19 | 10 715 232,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 47 027 965,61 | 47 027 965,61 | 5 674 398,00 | 91 968,00 | 1 839 351,12 | 19 515 515,38 | 11 036 106,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 48 393 004,93 | 48 393 004,93 | 5 839 047,00 | 94 636,00 | 1 892 721,96 | 20 081 780,00 | 11 356 331,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 49 799 372,11 | 49 799 372,11 | 6 008 680,00 | 97 385,00 | 1 947 708,28 | 20 665 184,85 | 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 | 21 266 378,01 | 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 | 21 885 910,76 | 12 376 575,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--------|------|-------|-------|--|
| | 1 | 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 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |

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 lata) 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 | Wydatki ogółem x | 2.1 | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dołączą z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | 2.2 | |
|-----------------|---------------|------------------|------|-------------------|---------------------------------|---|---|---|----------------------------|--|--|---|--|--|--|--|-----|-----------|
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | |
| Wykonanie 2016 | 41 556 992,70 | 31 996 107,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 150,59 | 701 150,59 | 0,00 | 0,00 | 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 | 697 480,15 | 0,00 | 0,00 | 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 | 619 748,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 292 740,43 | | |
| Wykonanie 2018 | 45 735 724,75 | 35 339 710,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 748,23 | 649 748,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 396 014,69 | | |
| 2019 | 48 795 291,57 | 38 081 916,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 623 015,67 | 623 015,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 713 375,11 | | |
| 2020 | 35 981 406,74 | 33 077 738,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 738 396,01 | 738 396,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883 667,94 | | |
| 2021 | 37 442 719,18 | 33 983 120,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 685 131,27 | 685 131,27 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 391 149,85 | 391 149,85 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 328 352,74 | 328 352,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 019 862,00 | | |
| 2024 | 40 884 374,70 | 36 843 460,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 268 026,50 | 268 026,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 211 497,72 | 211 497,72 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 157 167,31 | 157 167,31 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 107 408,69 | 107 408,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 77 283,06 | 77 283,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177 067,00 | | |
| 2029 | 48 692 707,00 | 43 402 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 220,88 | 47 220,88 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 25 135,83 | 25 135,83 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 14 945,99 | 14 945,99 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 4 787,97 | 4 787,97 | 0,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|------|-------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|------|-------|
| | | | | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| | | | | | | | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | |
| Lp | | | | 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 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 2 454 489,44 | 1 794 456,97 | 0,00 | 1 794 456,97 | 0,00 | 0,00 | 1 794 456,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -1 693 598,95 | 4 281 150,60 | 0,00 | 4 281 150,60 | 0,00 | 0,00 | 393 118,60 | 393 118,60 | 3 888 032,00 | 1 300 480,35 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -215 633,63 | 5 525 284,19 | 0,00 | 5 525 284,19 | 0,00 | 0,00 | 1 637 252,19 | 1 637 252,19 | 3 888 032,00 | 1 300 480,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -5 536 337,93 | 8 340 376,26 | 0,00 | 8 340 376,26 | 0,00 | 0,00 | 1 256 499,26 | 1 256 499,26 | 7 083 877,00 | 4 279 638,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 534 363,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 206 924,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 232 620,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 259 098,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 066 706,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 017 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 865 395,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 044 187,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 074 955,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 106 665,11 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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

| 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 | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi środkami 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|------|---|---------------|---|---|--|---|---|-----|-----|
| | | | | w tym: | | 5.2 | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 611 704,22 | 2 611 704,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 093 909,63 | 4 427 118,29 | 5 703 435,42 | 7 487 892,39 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 587 551,65 | 2 587 551,65 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 22 049 220,65 | 3 242 989,29 | 2 605 160,68 | 3 861 659,94 | | | | | |
| 2020 | 2 534 353,46 | 2 534 353,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 249 238,19 | 2 679 503,29 | 5 418 021,40 | 5 418 021,40 | | | | | |
| 2021 | 2 206 924,28 | 2 206 924,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 842 309,91 | 2 166 630,00 | 5 666 523,34 | 5 666 523,34 | | | | | |
| 2022 | 2 232 620,66 | 2 232 620,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 409 685,25 | 1 966 626,00 | 6 130 557,66 | 6 130 557,66 | | | | | |
| 2023 | 2 259 098,36 | 2 259 098,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 950 582,89 | 1 766 622,00 | 6 278 960,36 | 6 278 960,36 | | | | | |
| 2024 | 2 066 706,99 | 2 066 706,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 683 871,90 | 1 566 618,00 | 6 207 620,99 | 6 207 620,99 | | | | | |
| 2025 | 2 017 451,70 | 2 017 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 466 416,20 | 1 366 614,00 | 6 281 985,70 | 6 281 985,70 | | | | | |
| 2026 | 1 865 395,39 | 1 865 395,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401 016,81 | 1 166 610,00 | 6 256 185,39 | 6 256 185,39 | | | | | |
| 2027 | 1 044 187,61 | 1 044 187,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 156 825,20 | 966 606,00 | 6 108 517,61 | 6 108 517,61 | | | | | |
| 2028 | 1 074 955,93 | 1 074 955,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881 865,27 | 766 602,00 | 6 252 022,93 | 6 252 022,93 | | | | | |
| 2029 | 1 106 665,11 | 1 106 665,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 196,16 | 566 586,00 | 6 397 236,11 | 6 397 236,11 | | | | | |
| 2030 | 323 957,69 | 323 957,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 029 707,52 | 6 029 707,52 | | | | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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. 1189) 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, 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 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 | 7,92% | 7,92% | 0,00 | 7,92% | 6,12% | 8,63% | 9,61% | TAK | TAK | |
| 2020 | 8,50% | 8,50% | 0,00 | 8,50% | 14,07% | 7,22% | 8,20% | NIE | NIE | |
| 2021 | 7,29% | 7,29% | 0,00 | 7,29% | 14,29% | 7,63% | 8,61% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6,42% | 6,42% | 0,00 | 6,42% | 15,01% | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,16% | 6,16% | 0,00 | 6,16% | 14,94% | 14,46% | 14,46% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 14,42% | 14,75% | 14,75% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 14,17% | 14,79% | 14,79% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 13,70% | 14,51% | 14,51% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 12,99% | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 12,92% | 13,62% | 13,62% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 12,86% | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,69% | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 11,36% | 12,92% | 12,92% | TAK | TAK | |
| 2031 | 0,68% | 0,68% | 0,00 | 0,68% | 11,29% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK | |
| 2032 | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 11,29% | 11,83% | 11,83% | 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 przy przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 |
|-----------------|---|--------------|--|---|--|--------------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 25 708 876,64 | 6 776 647,00 | 886 259,20 | 586 958,47 | 299 300,73 | 299 300,73 | 8 612 713,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 534 353,46 | 2 534 353,46 | 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 | 2 206 924,28 | 2 206 924,28 | 23 090 064,00 | 6 014 503,14 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 232 620,66 | 2 232 620,66 | 23 880 668,00 | 6 197 872,92 | 1 231,20 | 0,00 | 1 231,20 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 259 098,36 | 2 259 098,36 | 24 674 223,00 | 6 376 821,14 | 1 231,20 | 0,00 | 1 231,20 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 066 706,99 | 2 066 706,99 | 25 494 147,00 | 6 562 539,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 017 451,70 | 2 017 451,70 | 26 341 317,00 | 6 755 448,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 865 385,39 | 1 865 385,39 | 27 216 639,00 | 6 954 419,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 044 187,61 | 1 044 187,61 | 28 121 048,00 | 7 244 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 074 955,93 | 1 074 955,93 | 29 027 109,00 | 7 449 320,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 106 665,11 | 1 106 665,11 | 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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| | 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 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 | 64 681,02 | 64 681,02 | 64 681,02 | |
| Wykonanie 2017 | 892 681,53 | 838 900,96 | 838 900,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 904,51 | 1 187 323,94 | 1 187 323,94 | 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 | 1 194 512,00 | 1 194 512,00 | 1 194 512,00 | 1 143 165,21 | 1 061 213,78 | 1 061 213,78 | 1 061 213,78 | 1 061 213,78 | 1 061 213,78 | |
| Wykonanie 2018 | 894 740,63 | 812 769,20 | 812 769,20 | 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 | 1 206 540,28 | 1 206 540,28 | |
| 2019 | 570 606,75 | 570 606,75 | 570 606,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 358,47 | 586 958,47 | 586 958,47 | 586 958,47 | 586 958,47 | 586 958,47 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 841,50 | 214 841,50 | 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.

| Lp | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: | |
|-----------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|---|------|--|--|------|--------|------|
| | | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 531,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 877 278,61 | 1 194 512,00 | 800 094,02 | 1 194 512,00 | 800 094,02 | 800 094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 545 710,61 | 1 194 512,00 | 1 433 170,04 | 1 194 512,00 | 1 433 170,04 | 1 433 170,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 545 710,61 | 1 194 512,00 | 1 439 470,93 | 1 194 512,00 | 1 439 470,93 | 1 439 470,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 299 300,73 | 0,00 | 385 700,73 | 0,00 | 385 700,73 | 385 700,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 153 544,70 | 0,00 | 153 544,70 | 0,00 | 153 544,70 | 153 544,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 231,20 | 0,00 | 1 231,20 | 0,00 | 1 231,20 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 231,20 | 0,00 | 1 231,20 | 0,00 | 1 231,20 | 1 231,20 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|---|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 002 292,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 204,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 427 118,29 | 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 | 586 060,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 841 058,29 | 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 | 598 069,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 2 679 503,29 | 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 | 512 873,29 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 966 626,00 | 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 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 566 618,00 | 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 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 1 166 610,00 | 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 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 766 602,00 | 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 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 366 594,00 | 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 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 590,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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.ln. 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 paristwowego 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 2016 | 2 322 723,64 | 3 569 775,00 | 312 504,00 | 0,00 | 312 504,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 587 551,65 | 2 944 767,00 | 312 504,00 | 0,00 | 312 504,00 | 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 |
| 2019 | 2 804 038,33 | 2 632 263,00 | 321 879,00 | 0,00 | 321 879,00 | 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 | 965 606,00 | 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 | 566 598,00 | 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 | 0,00 |
| 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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 (proponuje kwoty, dla których Obrotowa Inicjatywa Planowa jest podlega wyłączeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 długi 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

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr X/64/19

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 28 września 2019 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2019-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr X/64/19 z dnia 28 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 494 925,00 zł,

w tym:

dochody majątkowe zwiększenia się o kwotę 494 925,00 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 158 481,38 zł,

w tym:

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 158 481,38 zł.

3. Prognoza przychodów

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 663 556,38 zł.

4. Wynik budżetu

Określa się wynik budżetu - deficyt Powiatu Poddębickiego na kwotę - 5 536 337,93 zł.