

UCHWAŁA Nr XXXV/178/21
RADY POWIATU PODDĘBICKIEGO
z dnia 6 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Poddębickiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 226, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Powiatu Poddębickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2021–2032 w załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2021–2032 w części dotyczącej „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2021–2032 w części dotyczącej „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2021–2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poddębickiego.

§ 5. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Sebastian Romanowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr XXVII/1000/19 z dnia 2021-06-21
załącznik nr 1

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem x						Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	
		Dochody bieżące x						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2018	45 520 091,12	37 866 349,76	6 481 817,00	403 848,60	14 264 469,00	10 370 930,72	6 345 284,44	0,00	7 663 741,36	40 413,38	5 521 858,35
Wykonanie 2019	46 077 297,00	42 312 494,77	7 382 371,00	358 355,98	15 961 882,00	11 507 057,24	7 102 829,55	0,00	3 764 802,23	38 920,23	3 725 882,00
Plan 3 kw. 2020	47 043 287,18	46 166 485,80	7 628 921,00	350 000,00	18 791 626,00	12 540 168,39	6 855 770,41	0,00	876 801,38	225 761,98	651 039,40
Wykonanie 2020	47 985 125,45	47 078 655,97	7 411 462,00	559 813,27	18 884 817,00	13 313 259,35	6 909 305,35	0,00	906 469,48	231 126,31	675 343,17
2021	51 513 369,38	50 219 427,52	7 938 381,00	500 000,00	20 451 041,00	13 457 379,04	7 872 626,48	0,00	1 293 941,86	23 277,86	1 270 664,00
2022	43 249 482,56	43 197 982,56	6 928 329,00	379 876,00	16 949 616,66	9 586 080,11	9 355 080,79	0,00	51 500,00	0,00	51 500,00
2023	43 443 102,57	43 391 102,57	6 072 187,00	382 207,00	17 444 376,43	9 864 888,86	9 627 463,28	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
2024	44 461 971,59	44 409 471,59	6 194 379,00	384 188,00	17 864 624,42	10 102 520,88	9 863 759,29	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
2025	45 748 207,20	45 695 207,20	6 349 461,00	386 701,00	18 397 984,45	10 404 138,24	10 156 922,51	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
2026	47 074 801,43	47 021 301,43	6 509 415,00	389 294,00	18 948 103,19	10 715 232,72	10 459 256,52	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00
2027	48 443 041,38	48 389 041,38	6 674 398,00	391 968,00	19 515 515,38	11 036 106,72	10 771 053,28	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
2028	49 809 503,16	49 755 003,16	6 839 047,00	394 636,00	20 081 780,00	11 356 331,76	11 083 208,40	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00
2029	51 117 306,72	51 062 306,72	6 908 680,00	397 385,00	20 665 184,85	11 686 249,68	11 404 807,19	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2030	51 652 621,85	51 597 121,85	6 983 485,00	400 219,00	21 266 378,01	12 026 226,96	10 920 812,88	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00
2031	52 925 964,01	52 869 964,01	6 963 622,00	403 138,00	21 885 910,76	12 376 575,36	11 240 717,89	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
2032	53 421 992,52	53 421 992,52	6 548 258,00	106 147,00	22 524 351,38	12 737 616,24	11 504 619,90	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	45 735 724,75	35 339 710,06	23 348 796,68	0,00	0,00	644 334,01	0,00	0,00	0,00	10 396 014,69	10 396 014,69	0,00	
Wykonanie 2019	47 386 116,77	38 518 147,53	25 987 040,00	0,00	0,00	624 628,34	0,00	0,00	0,00	8 867 969,24	8 867 969,24	17 058,70	
Plan 3 kw. 2020	45 954 099,50	44 046 463,52	29 926 136,45	0,00	0,00	669 193,28	0,00	0,00	0,00	1 907 635,98	1 907 635,98	683 035,35	
Wykonanie 2020	44 678 010,81	43 147 779,56	29 142 322,75	0,00	0,00	503 615,40	0,00	0,00	0,00	1 530 231,25	1 530 231,25	227 591,46	
2021	52 420 106,73	48 878 633,52	32 531 295,15	0,00	0,00	374 274,57	0,00	0,00	0,00	3 541 473,21	3 541 473,21	152 000,00	
2022	41 201 000,37	37 303 063,37	23 880 668,00	0,00	0,00	129 475,42	0,00	0,00	0,00	3 897 937,00	3 897 937,00	0,00	
2023	41 377 584,49	37 357 722,49	24 674 223,00	0,00	0,00	106 707,96	0,00	0,00	0,00	4 019 862,00	4 019 862,00	0,00	
2024	42 598 620,94	38 457 705,94	25 494 147,00	0,00	0,00	85 334,22	0,00	0,00	0,00	4 140 914,00	4 140 914,00	0,00	
2025	43 944 232,57	39 679 698,57	26 341 317,00	0,00	0,00	65 836,93	0,00	0,00	0,00	4 264 534,00	4 264 534,00	0,00	
2026	45 433 359,27	41 042 569,27	27 216 639,00	0,00	0,00	47 122,36	0,00	0,00	0,00	4 390 790,00	4 390 790,00	0,00	
2027	47 633 649,79	42 569 319,79	28 121 048,00	0,00	0,00	29 911,94	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00	5 064 330,00	0,00	
2028	48 980 564,02	43 803 497,02	29 027 109,00	0,00	0,00	22 091,55	0,00	0,00	0,00	5 177 067,00	5 177 067,00	0,00	
2029	50 268 268,94	44 977 697,94	29 962 362,00	0,00	0,00	14 204,78	0,00	0,00	0,00	5 290 571,00	5 290 571,00	0,00	
2030	51 264 779,00	45 857 973,00	30 927 749,00	0,00	0,00	8 003,92	0,00	0,00	0,00	5 406 806,00	5 406 806,00	0,00	
2031	52 525 065,00	46 999 219,00	31 924 241,00	0,00	0,00	3 814,48	0,00	0,00	0,00	5 525 846,00	5 525 846,00	0,00	
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	32 952 840,00	0,00	0,00	1 482,08	0,00	0,00	0,00	5 681 116,00	5 681 116,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-215 633,63	0,00	5 525 284,19	3 888 032,00	215 633,63	0,00	0,00	0,00	1 637 252,19	0,00			
Wykonanie 2019	-1 308 819,77	0,00	7 118 954,91	4 396 856,00	1 308 819,77	0,00	0,00	0,00	2 722 098,91	0,00			
Plan 3 kw. 2020	1 089 187,68	1 089 187,68	1 223 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 956,99	0,00			
Wykonanie 2020	3 307 114,64	3 307 114,64	3 006 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 096,81	0,00			
2021	-906 737,35	0,00	2 882 818,73	606 759,00	0,00	0,00	653 762,90	0,00	1 622 296,83	906 737,35			
2022	2 048 482,19	2 048 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 065 518,08	2 065 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 863 350,65	1 863 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 803 974,63	1 803 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 641 442,16	1 641 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	809 391,59	809 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	828 939,14	828 939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	849 037,78	849 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	387 842,85	387 842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	400 899,01	400 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	348 591,52	348 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	z tego:			5.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.5	4.5.1
Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 587 551,65	2 587 551,65	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 804 038,33	2 804 038,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 313 144,67	2 313 144,67	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 313 144,67	2 313 144,67	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 976 081,38	1 976 081,38	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 048 482,19	2 048 482,19	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 065 518,08	2 065 518,08	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 863 350,65	1 863 350,65	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 803 974,63	1 803 974,63	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 641 442,16	1 641 442,16	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	809 391,59	809 391,59	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	828 939,14	828 939,14	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	849 037,78	849 037,78	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	387 842,85	387 842,85	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	400 899,01	400 899,01	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	348 591,52	348 591,52	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłażzaji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 091 260,98	2 954 142,00	2 526 639,70	4 163 891,89		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 362 199,65	2 632 263,00	3 794 347,24	6 516 446,15		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 783 425,98	2 366 634,00	2 120 022,28	3 343 979,27		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 783 425,98	2 366 634,00	3 930 876,41	6 936 973,22		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214 099,60	2 166 630,00	1 340 794,00	3 616 853,73		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 965 613,41	1 966 625,00	5 894 919,19	5 894 919,19		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 091,33	1 766 622,00	6 033 380,08	6 033 380,08		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 636 736,68	1 566 618,00	5 951 764,65	5 951 764,65		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 632 758,05	1 366 614,00	6 015 508,63	6 015 508,63		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 791 311,89	1 166 610,00	5 978 732,16	5 978 732,16		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 781 916,30	966 606,00	5 819 721,59	5 819 721,59		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 752 973,16	766 602,00	5 951 506,14	5 951 506,14		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 703 931,36	566 598,00	6 084 608,78	6 084 608,78		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 116 084,53	366 594,00	5 739 148,85	5 739 148,85		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	515 181,52	166 590,00	5 870 745,01	5 870 745,01		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 707,52	6 029 707,52		

9) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,16%	x	x	x	x
2021	6,39%	6,50%	12,28%	13,59%	TAK	TAK
2022	6,48%	20,81%	10,19%	11,50%	TAK	TAK
2023	6,48%	18,31%	12,43%	13,74%	TAK	TAK
2024	5,68%	17,60%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2025	5,30%	17,23%	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2026	4,65%	16,60%	14,81%	15,37%	TAK	TAK
2027	2,25%	15,66%	15,19%	15,74%	TAK	TAK
2028	2,22%	15,56%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2029	2,19%	15,49%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2030	1,00%	14,52%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2031	1,00%	14,51%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2032	0,86%	14,82%	15,65%	15,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1							
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		W tym:
Wykonanie 2018	783 320,76	783 320,76	741 208,19	1 194 512,00	1 194 512,00	1 098 337,82	1 098 337,82	1 019 924,37	1 098 337,82	1 098 337,82	1 098 337,82	1 019 924,37	1 098 337,82	1 019 924,37	
Wykonanie 2019	867 413,02	867 413,02	836 925,58	0,00	0,00	748 490,54	748 490,54	645 159,90	748 490,54	748 490,54	748 490,54	645 159,90	748 490,54	645 159,90	
Plan 3 kw. 2020	1 175 903,63	1 175 903,63	1 052 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 736,32	1 447 137,85	1 447 137,85	1 447 137,85	1 290 736,32	1 447 137,85	1 290 736,32	
Wykonanie 2020	1 437 232,74	1 437 232,74	1 294 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 047,85	1 396 460,15	1 396 460,15	1 396 460,15	1 239 047,85	1 396 460,15	1 239 047,85	
2021	1 564 065,56	1 564 065,56	1 456 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 667,28	2 235 627,66	2 235 627,66	2 235 627,66	2 090 667,28	2 235 627,66	2 090 667,28	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 905,67	972 000,00	972 000,00	972 000,00	822 905,67	972 000,00	822 905,67	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
Wyszczególnienie											
2018	2 411 026,60	2 411 026,60	1 194 512,00	1 410 522,60	1 294 812,60	115 710,00	0,00	576 684,47	0,00	0,00	
2019	17 058,70	17 058,70	0,00	765 549,24	748 490,54	17 058,70	0,00	622 845,59	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	435 786,73	435 786,73	0,00	1 212 209,62	776 422,89	435 786,73	0,00	563 486,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	15 352,85	15 352,85	0,00	711 317,06	695 964,21	15 352,85	0,00	563 486,05	0,00	0,00	
2021	152 000,00	152 000,00	0,00	1 710 084,79	1 558 084,79	152 000,00	0,00	512 871,18	0,00	0,00	
2022	1 231,20	1 231,20	0,00	973 231,20	972 000,00	1 231,20	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2023	11 478,32	11 478,32	0,00	11 478,32	0,00	11 478,32	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 890,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3									
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach technostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
Lp												
Wykonanie 2018	2 587 551,65	303 129,00	0,00	303 129,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 804 038,33	321 879,00	0,00	321 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 313 144,67	265 629,00	0,00	265 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 723,22
Wykonanie 2020	2 313 144,67	265 629,00	0,00	265 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 723,22
2021	1 976 081,38	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,12
2022	2 048 482,19	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 065 518,08	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 863 350,65	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 803 974,63	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 641 442,16	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	809 391,59	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	828 939,14	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	849 037,78	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	387 842,85	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 899,01	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	348 591,52	166 590,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Zaniku limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...
a w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{***} ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2021-09-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1.2+1.3)				3 247 255,96	1 710 084,79	973 231,20	11 478,32	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 836 711,74	1 568 084,79	972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				620 544,22	152 000,00	1 231,20	11 478,32	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				3 247 255,96	1 710 084,79	973 231,20	11 478,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 826 711,74	1 568 084,79	972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Stażę drogę do sukcesu” - Celem projektu jest zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic/uczniów Technikum Kształcącego w zawodach technik: hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, turystyki wiejskiej, logistyki, informatyki, ekonomista, elektryk poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dzięki realizacji staży zawodowych, zajęć specjalistycznych i uniwersalnych oraz kursów we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także adaptację i doposażenie pracowni oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez nauczycieli. Działania w projekcie zapewnią wzrost kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów oraz poprawę zdolności do podjęcia pracy. Zaplanowane w projekcie zadania mają na celu dostosowanie do regionalnego rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2020	2021	1 375 919,74	1 364 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Ponadnarodowa mobilność uczniów” - zintensyfikowanie działalności międzyrodowej jednostki oraz pozyskania przez szkoły nowych partnerów europejskich rozwój szkoły, metod i narzędzi nauczania opartych na założeniach i standardach europejskiej polityki edukacyjnej,wzmocnienie zaangażowania kadry w działania międzynarodowe, budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły na lokalnym i regionalnym rynku edukacyjnym.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2019	2021	177 992,00	92 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Mama wraca do pracy” - Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w formie pozainstytucjonalnej niemi, tj. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 072 800,00	100 800,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				620 544,22	152 000,00	1 231,20	11 478,32	0,00	0,00
1.1.2.1	”Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” - Pozyskanie środków na rozwój e-usług oraz na przetworzenie i dostosowanie baz danych z zakresu geodezji i kartografii do obowiązujących przepisów prawa	poddębicki	2018	2023	620 544,22	152 000,00	1 231,20	11 478,32	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 794,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 084,79
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 709,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 794,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 084,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 560,01
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 724,78
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 709,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 709,52
1.2	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
1.2.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1	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

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr *XXXV / 118 / 21*

Rady Powiatu Poddębickiego

z dnia *6 października* 2021 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2021-2032 zgodnie z Uchwałą Nr *XXXV / 118 / 21* Rady Powiatu Poddębickiego z dnia *6 października* 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1 069 204,70 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 572 385,70 zł.

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 496 819,00 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2021 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 069 204,70 zł,

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 435 292,14 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 633 912,56 zł.