

UCHWAŁA Nr VII/44/19
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 15 kwietnia 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. 230 ust. 6 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, poz. 326 i poz. 534) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 w załączniku nr 1 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)

uchwały nr 111/266/19 z dnia 2019-04-15
załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						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
Wykonanie 2016	40 977 571,81	36 140 036,49	5 100 523,00	73 381,02	1 364 475,80	0,00	14 164 944,00	10 100 162,47	4 837 535,32	94 441,09	4 743 094,23
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	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	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	10 438 723,63	7 653 741,36	40 413,38	5 412 609,95
2019	45 474 532,64	40 488 325,14	7 313 203,00	350 000,00	1 707 919,13	0,00	15 643 376,00	10 268 462,75	4 986 207,50	40 831,50	4 945 376,00
2020	38 435 721,52	36 435 721,52	4 645 135,00	75 286,00	1 505 716,48	0,00	15 975 651,82	9 034 298,86	0,00	0,00	0,00
2021	39 588 697,98	39 588 697,98	4 784 447,00	77 544,00	1 550 874,25	0,00	16 454 775,84	9 305 245,53	0,00	0,00	0,00
2022	40 779 451,36	40 779 451,36	4 928 329,00	79 876,00	1 597 513,32	0,00	16 949 616,66	9 585 080,11	0,00	0,00	0,00
2023	41 970 781,11	41 970 781,11	5 072 187,00	82 207,00	1 644 144,81	0,00	17 444 376,43	9 864 868,86	0,00	0,00	0,00
2024	42 987 332,87	42 987 332,87	5 194 379,00	84 188,00	1 683 753,48	0,00	17 864 624,42	10 102 520,88	0,00	0,00	0,00
2025	44 271 223,74	44 271 223,74	5 349 461,00	86 701,00	1 734 023,04	0,00	18 397 984,45	10 404 138,24	0,00	0,00	0,00
2026	45 595 445,35	45 595 445,35	5 509 415,00	89 294,00	1 785 872,12	0,00	18 948 103,19	10 715 232,72	0,00	0,00	0,00
2027	46 961 284,44	46 961 284,44	5 674 398,00	91 968,00	1 839 351,12	0,00	19 515 515,38	11 036 106,72	0,00	0,00	0,00
2028	48 325 316,64	48 325 316,64	5 839 047,00	94 636,00	1 892 721,96	0,00	20 081 780,00	11 356 331,76	0,00	0,00	0,00
2029	49 730 661,48	49 730 661,48	6 008 680,00	97 385,00	1 947 708,28	0,00	20 665 184,85	11 686 249,68	0,00	0,00	0,00
2030	50 433 236,69	50 433 236,69	6 183 485,00	100 219,00	2 004 371,16	0,00	21 266 378,01	12 026 226,96	0,00	0,00	0,00
2031	51 905 112,95	51 905 112,95	6 363 622,00	103 138,00	2 062 762,56	0,00	21 885 910,76	12 376 575,36	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:																		
		Dochody bieżące x	w tym:					w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1																			
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	1,2	1,2.1	1,2.2						

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 wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
LP			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	579 420,89	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 454 499,44	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	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	0,00	1 637 252,19	1 637 252,19	3 888 032,00	1 300 480,35	0,00	0,00
2019	-4 081 180,82	6 885 219,15	0,00	0,00	444 222,15	444 222,15	6 440 997,00	3 636 958,67	0,00	0,00
2020	2 474 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 145 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 170 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 196 298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 002 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 952 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 799 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	977 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 007 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 037 954,48	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
2031	336 048,95	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

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			
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
				z tego:							
				5.1.1	5.1.1.1						5.1.1.2
5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Wykonanie 2016	2 322 723,64	2 322 723,64	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	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	0,00	18 081 885,98	3 841 058,29	1 157 979,03	1 551 087,63		
Wykonanie 2018	2 587 551,65	2 587 551,65	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	21 406 340,65	3 242 989,29	2 605 904,68	3 050 126,83		
2020	2 474 314,78	2 474 314,78	0,00	0,00	0,00	18 666 386,87	2 679 503,29	5 357 982,72	5 357 982,72		
2021	2 145 978,80	2 145 978,80	0,00	0,00	0,00	16 320 414,07	2 166 630,00	5 605 577,86	5 605 577,86		
2022	2 170 754,74	2 170 754,74	0,00	0,00	0,00	13 949 655,33	1 966 626,00	6 068 691,74	6 068 691,74		
2023	2 196 298,04	2 196 298,04	0,00	0,00	0,00	11 553 353,29	1 766 622,00	6 216 160,04	6 216 160,04		
2024	2 002 958,17	2 002 958,17	0,00	0,00	0,00	9 350 391,12	1 566 618,00	6 143 872,17	6 143 872,17		
2025	1 952 740,05	1 952 740,05	0,00	0,00	0,00	7 197 647,07	1 366 614,00	6 217 274,05	6 217 274,05		
2026	1 799 706,35	1 799 706,35	0,00	0,00	0,00	5 197 936,72	1 166 610,00	6 190 496,35	6 190 496,35		
2027	977 506,44	977 506,44	0,00	0,00	0,00	4 020 426,28	966 606,00	6 041 836,44	6 041 836,44		
2028	1 007 267,64	1 007 267,64	0,00	0,00	0,00	2 813 154,64	766 602,00	6 184 334,64	6 184 334,64		
2029	1 037 954,48	1 037 954,48	0,00	0,00	0,00	1 575 196,16	566 598,00	6 328 525,48	6 328 525,48		
2030	323 957,69	323 957,69	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	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	6 029 707,52	6 029 707,52		

6) W pozycji wykazuje się szczegółowo wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie 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																	
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz 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, z uwzględnieniem 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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
														Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018
Wykonanie 2016	7,38%	7,38%	0,00	10,34%	X	X	9,61%	X	X	X	X	X	X				
Wykonanie 2017	7,41%	7,41%	0,00	12,85%	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Plan 3 kw. 2018	7,06%	7,06%	0,00	2,70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Wykonanie 2018	7,11%	7,11%	0,00	5,64%	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
2019	7,54%	7,54%	0,00	5,82%	8,63%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
2020	8,33%	8,33%	0,00	13,94%	7,12%	8,10%	8,10%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE				
2021	7,13%	7,13%	0,00	14,16%	7,49%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
2022	6,26%	6,26%	0,00	14,88%	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
2023	6,00%	6,00%	0,00	14,81%	14,33%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
2024	5,27%	5,27%	0,00	14,29%	14,62%	14,62%	14,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
2025	4,88%	4,88%	0,00	14,04%	14,66%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
2026	4,28%	4,28%	0,00	13,58%	14,38%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
2027	2,30%	2,30%	0,00	12,87%	13,97%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
2028	2,24%	2,24%	0,00	12,80%	13,50%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
2029	2,18%	2,18%	0,00	12,73%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
2030	0,69%	0,69%	0,00	11,36%	12,80%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
2031	0,68%	0,68%	0,00	11,29%	12,30%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
2032	0,66%	0,66%	0,00	11,29%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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						
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	5 635 902,92	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	25 527 452,67	6 710 613,40	773 538,47	586 958,47	186 580,00	166 580,00	11 486 713,00	0,00		
2020	2 474 314,78	2 474 314,78	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	2 145 978,80	2 145 978,80	23 090 064,00	6 014 503,14	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00		
2022	2 170 754,74	2 170 754,74	23 880 668,00	6 197 872,92	1 231,20	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00		
2023	2 196 298,04	2 196 298,04	24 674 223,00	6 376 821,14	1 231,20	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00		
2024	2 002 958,17	2 002 958,17	25 494 147,00	6 562 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 952 740,05	1 952 740,05	26 341 317,00	6 755 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 799 706,35	1 799 706,35	27 216 639,00	6 954 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	977 506,44	977 506,44	28 121 048,00	7 244 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 007 267,64	1 007 267,64	29 027 109,00	7 449 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 037 954,48	1 037 954,48	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	348 691,52	348 691,52	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.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	739 704,26	702 207,95	702 207,95	702 207,95	0,00	0,00	0,00	75 212,31	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	1 281 904,51	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	1 143 185,21	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	1 294 812,60	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	673 358,47	586 958,47	586 958,47	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
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	1 194 512,00	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	1 194 512,00	1 194 512,00	1 433 170,04	1 433 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 545 710,61	1 194 512,00	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	0,00	0,00
2019	186 580,00	0,00	0,00	0,00	272 980,00	272 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	153 544,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	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	966 606,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2028	301 064,61	766 602,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2029	312 301,45	566 598,00	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

- 15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiagającą 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 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 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 wskaznika 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 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, określającej procedurę jaką objęto jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/44/19
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2019-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/44/19 z dnia 15 kwietnia 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 100 000,00 zł,
w tym:
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 100 000,00 zł,
w tym:
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 126 440,00 zł,
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 26 440,00 zł.

