

**UCHWAŁA NR XIX/115/20
RADY POWIATU W PODDĘBICACH**

z dnia 4 maja 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2032**

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1903), Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2020–2032 w załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2020–2032 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 2020–2032 w części dotyczącej „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2020–2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Sebastian Romanowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 7 do
uchwały nr XX/1111/17
z dnia 2020-05-04

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Wykonanie 2017	44 637 160,63	39 148 871,30	5 636 266,00	247 179,37	14 835 567,00	10 523 658,06	7 906 000,87	0,00	5 488 289,33	30 229,94	2 799 713,39		
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	7 653 741,36	40 413,38	5 521 858,35		
Plan 3 kw. 2019	45 311 899,28	41 197 141,78	7 313 203,00	350 000,00	15 643 376,00	10 910 354,75	6 980 208,03	0,00	4 114 757,50	41 575,50	4 073 182,00		
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	7 102 828,55	0,00	3 764 802,23	38 920,23	3 725 882,00		
2020	44 838 799,07	44 824 157,97	7 628 921,00	350 000,00	18 791 626,00	11 159 053,03	6 894 557,94	0,00	14 641,10	14 641,10	0,00		
2021	42 000 643,46	41 949 643,46	6 784 447,00	377 544,00	16 454 775,84	9 305 245,53	9 027 631,09	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00		
2022	43 192 817,28	43 141 317,28	6 928 329,00	379 876,00	16 949 616,66	9 585 080,11	9 298 415,51	0,00	51 500,00	0,00	51 500,00		
2023	43 385 581,43	43 333 581,43	6 072 187,00	382 207,00	17 444 376,43	9 864 868,86	9 569 942,14	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00		
2024	44 403 581,69	44 351 081,69	6 194 379,00	384 186,00	17 864 624,42	10 102 520,88	9 805 369,39	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00		
2025	45 688 935,39	45 635 935,39	6 349 461,00	386 701,00	18 397 984,45	10 404 138,24	10 097 650,70	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00		
2026	47 014 634,39	46 961 134,39	6 509 415,00	389 294,00	18 948 103,19	10 715 232,72	10 399 089,48	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00		
2027	48 381 965,61	48 327 965,61	6 674 398,00	391 968,00	19 515 515,38	11 036 106,72	10 709 977,51	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00		
2028	49 747 504,93	49 693 004,93	6 839 047,00	394 636,00	20 081 780,00	11 356 331,76	11 021 210,17	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00		
2029	51 054 372,11	50 999 372,11	6 908 680,00	397 385,00	20 665 184,85	11 686 249,66	11 341 872,58	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00		
2030	51 588 736,69	51 533 236,69	6 983 485,00	400 219,00	21 266 378,01	12 026 226,96	10 856 927,72	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00		
2031	52 861 113,95	52 805 113,95	6 963 622,00	403 138,00	21 885 910,76	12 376 575,36	11 175 867,83	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00		
2032	53 421 992,52	53 421 992,52	6 849 258,00	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, 1622 i 1649), 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 wynikającymi 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:	Wydatki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	42 182 661,19	33 445 435,88	20 995 531,57	0,00	0,00	697 480,15	0,00	0,00	8 737 225,31	8 737 225,31	891 869,79		
Wykonanie 2018	45 735 724,75	35 339 710,06	23 348 796,68	0,00	0,00	644 394,01	0,00	0,00	10 396 014,69	10 396 014,69	0,00		
Plan 3 kw. 2019	48 161 216,21	38 570 691,10	26 073 116,76	0,00	0,00	623 015,67	0,00	0,00	9 590 525,11	9 590 525,11	299 300,73		
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	8 667 969,24	8 667 969,24	17 058,70		
2020	42 874 503,24	42 595 958,54	29 519 595,81	0,00	0,00	669 193,28	0,00	0,00	278 544,70	278 544,70	153 544,70		
2021	40 024 562,08	36 564 963,02	23 090 064,00	0,00	0,00	622 384,51	0,00	0,00	3 459 599,06	0,00	0,00		
2022	41 201 000,37	37 303 063,37	23 880 668,00	0,00	0,00	335 036,72	0,00	0,00	3 897 937,00	0,00	0,00		
2023	41 377 584,49	37 357 722,49	24 674 223,00	0,00	0,00	279 058,00	0,00	0,00	4 019 862,00	0,00	0,00		
2024	42 598 620,94	38 457 706,94	25 494 147,00	0,00	0,00	187 550,45	0,00	0,00	4 140 914,00	0,00	0,00		
2025	43 944 232,57	39 679 698,57	26 341 317,00	0,00	0,00	176 414,54	0,00	0,00	4 264 534,00	0,00	0,00		
2026	45 433 359,27	41 042 569,27	27 216 639,00	0,00	0,00	129 488,26	0,00	0,00	4 390 790,00	0,00	0,00		
2027	47 633 649,79	42 569 319,79	28 121 048,00	0,00	0,00	87 339,12	0,00	0,00	5 064 330,00	0,00	0,00		
2028	48 980 564,02	43 803 497,02	29 027 109,00	0,00	0,00	65 034,93	0,00	0,00	5 177 067,00	0,00	0,00		
2029	50 268 268,94	44 977 697,94	29 962 362,00	0,00	0,00	42 411,65	0,00	0,00	5 290 571,00	0,00	0,00		
2030	51 264 779,00	45 857 973,00	30 927 749,00	0,00	0,00	25 330,13	0,00	0,00	5 406 806,00	0,00	0,00		
2031	52 525 065,00	46 999 219,00	31 924 241,00	0,00	0,00	15 065,17	0,00	0,00	5 525 846,00	0,00	0,00		
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	32 962 840,00	0,00	0,00	4 831,87	0,00	0,00	5 661 116,00	0,00	0,00		

z tego:

w tym:

w tym:

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Wydatki majątkowe x

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 454 499,44	2 454 499,44	1 794 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 456,97	0,00
Wykonanie 2018	-215 633,63	0,00	5 525 284,19	3 888 032,00	215 633,63	0,00	0,00	1 637 252,19	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 849 316,93	0,00	5 653 355,26	4 396 856,00	1 592 817,67	0,00	0,00	1 256 499,26	1 256 499,26
Wykonanie 2019	-1 308 819,77	0,00	7 118 954,91	4 396 856,00	1 308 819,77	0,00	0,00	2 722 098,91	0,00
2020	1 964 295,83	1 964 295,83	348 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	348 848,84	0,00
2021	1 976 081,38	1 976 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 991 816,91	1 991 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 007 996,94	2 007 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 804 960,75	1 804 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 744 702,82	1 744 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 581 275,12	1 581 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	748 315,82	748 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	766 940,91	766 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	786 103,17	786 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	323 957,69	323 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	336 048,95	336 048,95	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

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x ⁷⁾		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wanościowych x	w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 704,22	2 611 704,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 551,65	2 587 551,65	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 038,33	2 804 038,33	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 038,33	2 804 038,33	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 144,67	2 313 144,67	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 081,38	1 976 081,38	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 816,91	1 991 816,91	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 996,94	2 007 996,94	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 960,75	1 804 960,75	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 702,82	1 744 702,82	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 275,12	1 581 275,12	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	748 315,82	748 315,82	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	766 940,91	766 940,91	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	786 103,17	786 103,17	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	323 957,69	323 957,69	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	336 048,95	336 048,95	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	348 591,52	348 591,52	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	17 093 909,63	3 257 271,00	5 703 435,42	7 497 892,39			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 091 260,98	2 954 142,00	2 526 639,70	4 163 891,89			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	19 362 199,65	2 632 263,00	2 626 450,68	3 882 949,94			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	19 362 199,65	2 632 263,00	3 794 347,24	6 516 446,15			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783 425,98	2 366 634,00	2 228 199,43	2 577 048,27			
2021	X	X	X	X	0,00	14 607 340,60	2 166 630,00	5 384 680,44	5 384 680,44			
2022	X	X	X	X	0,00	12 415 519,69	1 966 626,00	5 838 253,91	5 838 253,91			
2023	X	X	X	X	0,00	10 207 518,75	1 766 622,00	5 975 858,94	5 975 858,94			
2024	X	X	X	X	0,00	8 202 554,00	1 566 618,00	5 893 374,75	5 893 374,75			
2025	X	X	X	X	0,00	6 257 847,18	1 366 614,00	5 956 236,82	5 956 236,82			
2026	X	X	X	X	0,00	4 476 568,06	1 166 610,00	5 918 565,12	5 918 565,12			
2027	X	X	X	X	0,00	3 528 248,24	966 606,00	5 758 645,82	5 758 645,82			
2028	X	X	X	X	0,00	2 561 303,33	766 602,00	5 889 507,91	5 889 507,91			
2029	X	X	X	X	0,00	1 575 196,16	566 598,00	6 021 674,17	6 021 674,17			
2030	X	X	X	X	0,00	1 051 234,47	366 594,00	5 675 263,69	5 675 263,69			
2031	X	X	X	X	0,00	515 181,52	166 590,00	5 805 894,95	5 805 894,95			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 029 707,52	6 029 707,52			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	<p>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku</p>								
Wykonanie 2017	0,00%	X	21,39%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	10,48%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,07%	9,15%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,96%	12,06%	X	X	X	X	X	X
2020	8,86%	9,41%	7,47%	13,67%	14,64%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2021	7,96%	18,40%	16,49%	9,03%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2022	6,93%	18,40%	17,40%	11,04%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2023	6,83%	18,69%	17,86%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2024	5,82%	17,76%	17,21%	17,25%	17,25%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2025	5,45%	17,41%	X	17,49%	17,49%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2026	4,72%	16,69%	X	15,88%	16,29%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2027	2,24%	15,68%	X	16,68%	16,68%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2028	2,17%	15,53%	X	17,58%	17,58%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2029	2,11%	15,43%	X	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2030	0,88%	14,43%	X	16,74%	16,74%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2031	0,87%	14,40%	X	16,13%	16,13%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2032	0,87%	14,83%	X	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wykonanie 2017	892 681,53	892 681,53	838 900,96	0,00	0,00	0,00	1 281 904,51	1 281 904,51	1 187 323,94
Wykonanie 2018	783 320,76	783 320,76	741 208,19	0,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 098 337,82	1 098 337,82	1 019 924,37
Plan 3 kw. 2019	570 606,75	570 606,75	570 606,75	0,00	0,00	0,00	673 358,47	673 358,47	586 958,47
Wykonanie 2019	867 413,02	867 413,02	836 925,58	0,00	0,00	0,00	748 490,54	748 490,54	645 159,90
2020	505 188,67	505 188,67	486 769,23	0,00	0,00	0,00	776 422,89	776 422,89	725 212,75
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przyпадającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 877 278,61	1 877 278,61	1 194 512,00	1 253 245,51	1 253 245,51	0,00	0,00	575 174,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
Plan 3 kw. 2019	299 300,73	299 300,73	0,00	972 659,20	673 358,47	299 300,73	0,00	605 446,59	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
2020	153 544,70	153 544,70	0,00	929 967,59	776 422,89	153 544,70	0,00	563 486,05	0,00	0,00		
2021	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	512 871,18	0,00	0,00		
2022	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	0,00	1 231,20	0,00	200 004,00	0,00	0,00		
2023	11 478,32	0,00	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	166 590,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 611 704,22	312 504,00	0,00	312 504,00	x	x	x	0,00	-126 917,87	x
Wykonanie 2018	2 587 551,65	303 129,00	0,00	303 129,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 804 038,33	321 879,00	0,00	321 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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
2020	2 313 144,67	265 629,00	0,00	265 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 976 081,38	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 991 816,91	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 007 996,94	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 804 960,75	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 744 702,82	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 581 275,12	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	748 315,82	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	766 940,91	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	786 103,17	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	323 957,69	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	336 048,95	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	348 591,52	166 590,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x



Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 10)		
	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 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X. pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/170
z dnia 2020-05-04

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 132 239,32	152 000,00	1 231,20	11 478,32	1 064 677,11	
1.a	- wydatki bieżące				1 511 695,10	0,00	0,00	0,00	776 422,89	
1.b	- wydatki majątkowe				620 544,22	152 000,00	1 231,20	11 478,32	318 254,22	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o którymś mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 132 239,32	152 000,00	1 231,20	11 478,32	1 064 677,11	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 511 695,10	0,00	0,00	0,00	776 422,89	
1.1.1.1	„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Realizacja działań polegających na mobilności uczniów i nauczycieli (opiekunów praktyk), zdobycie doświadczenia zawodowego na poziomie międzynarodowym, ułatwienie startu zawodowego uczniom oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą	poddębicki	2019	2020	467 172,35	0,00	0,00	0,00	239 587,26	239 587,26
1.1.1.2	„Rozwój skrzydła” - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	poddębicki	2018	2020	866 530,75	0,00	0,00	0,00	444 110,85	444 110,85
1.1.1.3	„Ponadnarodowa mobilność uczniów” - zintensyfikowanie działalności międzynarodowej jednostki oraz pozyskania przez szkołę 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.	poddębicki	2019	2020	177 992,00	0,00	0,00	0,00	92 724,78	92 724,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				620 544,22	152 000,00	1 231,20	11 478,32	318 254,22	
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	318 254,22	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIX/III/20

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 4 maja 2020 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2020 - 2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX / III / 20 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 464 361,57 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 464 361,57 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2020 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 813 210,41 zł,

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 943 210,41 zł.


wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł.

3. Prognoza przychodów

W roku 2020 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 348 848,84 zł.

4. Wynik budżetu

Określa się wynik budżetu - nadwyżka Powiatu Poddębickiego na kwotę 1 964 295,83 zł.


Rada Powiatu
Poddębice

