

**UCHWAŁA NR XXV/136/20
RADY POWIATU W PODDĘBICACH**

z dnia 10 listopada 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, poz. 695 i poz. 1175) 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 oraz z 2020 r. poz. 1381), 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.

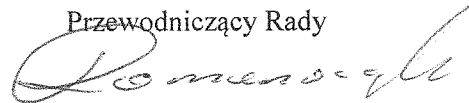
§ 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2020–2032 w części dotyczącej „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2020–2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 1
uchwały nr XXV/1106
z dnia 2020-

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	12.1	12.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2017	44 637 160,63	39 148 871,30	5 636 266,00	247 179,37	14 835 567,00	10 523 858,06	7 906 000,87	0,00	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	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	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	38 920,23	3 725 882,00				
2020	48 060 416,39	47 153 915,01	7 629 921,00	350 000,00	18 791 626,00	13 398 296,70	6 985 071,31	0,00	225 761,98	680 739,40				
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	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	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	0,00	52 000,00				
2024	44 403 581,69	44 351 081,69	6 194 379,00	384 188,00	17 864 624,42	10 102 520,88	9 805 369,39	0,00	0,00	52 500,00				
2025	45 688 935,39	45 635 935,39	6 249 461,00	386 701,00	18 397 984,45	10 404 138,24	10 097 650,70	0,00	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	0,00	53 500,00				
2027	48 381 965,61	48 327 965,61	6 574 398,00	391 968,00	19 515 515,38	11 036 106,72	10 709 977,51	0,00	0,00	54 000,00				
2028	49 747 504,93	49 693 004,93	6 639 047,00	394 636,00	20 081 780,00	11 356 331,76	11 021 210,17	0,00	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	11 686 249,68	11 341 872,58	0,00	0,00	55 000,00				
2030	51 588 736,69	51 533 236,69	6 983 486,00	400 219,00	21 266 378,01	12 026 225,96	10 856 927,72	0,00	0,00	55 500,00				
2031	52 861 113,95	52 805 113,95	6 963 622,00	403 136,00	21 885 910,76	12 376 575,36	11 175 867,83	0,00	0,00	56 000,00				
2032	53 421 992,52	53 421 992,52	6 549 258,00	106 147,00	22 524 351,38	12 737 616,24	11 504 619,90	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 pozycje obejmujące 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 wykonawcami 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 zaciągnięcia i otrzymaniu refundacji z tych środków (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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	22	22.1	22.1.1	
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	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	644 334,01	0,00	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	0,00	9 590 525,11	9 590 525,11	299 300,73	
Wykonanie 2019	47 366 116,77	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	
2020	46 971 228,71	45 086 422,73	29 947 064,05	0,00	0,00	669 193,28	0,00	0,00	0,00	1 884 805,98	1 884 805,98	683 035,34	
2021	40 024 582,08	36 564 963,02	23 090 064,00	0,00	0,00	622 384,51	0,00	0,00	0,00	3 459 599,06	0,00	0,00	
2022	41 201 000,37	37 303 063,37	23 880 688,00	0,00	0,00	335 036,72	0,00	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	279 056,00	0,00	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	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	0,00	4 264 534,00	0,00	0,00	
2026	45 433 359,27	41 042 669,27	27 216 639,00	0,00	0,00	129 489,26	0,00	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	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	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	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	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	0,00	5 625 846,00	0,00	0,00	
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	32 952 840,00	0,00	0,00	4 831,87	0,00	0,00	0,00	5 681 116,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	
		3	3.1		4	4.1				4.1.1
			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	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	1 089 187,68	1 089 187,68	1 223 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 956,99	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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	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	2 587 551,65	2 587 551,65	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	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	2 804 038,33	2 804 038,33	0,00	0,00	0,00			
2020	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	1 976 081,38	1 976 081,38	0,00	0,00	0,00			
2022	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	2 007 996,94	2 007 996,94	0,00	0,00	0,00			
2024	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	1 744 702,82	1 744 702,82	0,00	0,00	0,00			
2026	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	748 315,82	748 315,82	0,00	0,00	0,00			
2028	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	786 103,17	786 103,17	0,00	0,00	0,00			
2030	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	336 048,95	336 048,95	0,00	0,00	0,00			
2032	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 zrownoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi*			
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 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783 425,98	2 366 634,00	2 067 492,28	3 291 449,27
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	10 207 518,75	1 766 622,00	5 975 868,94	5 975 868,94
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	3 528 248,24	966 606,00	5 758 645,82	5 758 645,82
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	2 551 303,33	766 602,00	5 889 507,91	5 889 507,91
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1 575 196,16	566 598,00	6 021 674,17	6 021 674,17
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1 051 234,47	366 594,00	5 675 263,69	5 675 263,69
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 707,52	6 029 707,52

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x		23,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x		12,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	11,07%		11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	13,96%		14,09%	x	x	x	x
2020	8,84%		9,73%	15,96%	16,92%	TAK	TAK
2021	7,96%		20,81%	11,26%	12,22%	TAK	TAK
2022	6,93%		18,40%	13,92%	14,88%	TAK	TAK
2023	6,83%		18,69%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2024	5,82%		17,76%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2025	5,45%		17,41%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2026	4,72%		16,69%	16,17%	16,58%	TAK	TAK
2027	2,24%		15,68%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2028	2,17%		15,53%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2029	2,11%		15,43%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2030	0,88%		14,43%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2031	0,87%		14,40%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2032	0,87%		14,83%	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									
Wyszczególnienie	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	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 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	892 681,53	892 681,53	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	1 194 512,00	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	0,00	0,00	0,00	673 358,47	673 358,47	586 958,47	
Wykonanie 2019	867 413,02	867 413,02	0,00	0,00	0,00	748 490,54	748 490,54	645 159,90	
2020	1 829 654,34	1 829 654,34	0,00	0,00	0,00	2 100 888,56	2 100 888,56	1 901 646,42	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 722,69	785 722,69	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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:		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		z tego:	
	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 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych 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
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	673 368,47	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	435 786,73	435 786,73	0,00	1 802 406,67	1 366 619,94	435 786,73	0,00	563 486,05	0,00	0,00
2021	152 000,00	0,00	0,00	937 722,69	785 722,69	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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Wydatki	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych potęceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾			
Wykonanie 2017	2 611 704,22	312 504,00	0,00	312 504,00	x	0,00	0,00	-126 917,87	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 587 551,65	303 129,00	0,00	303 129,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 804 038,33	321 879,00	0,00	321 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
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	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	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 991 816,91	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 007 996,94	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 804 960,75	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 744 702,82	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 581 275,12	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	748 315,82	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	766 940,91	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	786 103,17	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	323 957,69	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	336 048,95	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	348 591,52	166 590,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** 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 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie objęcie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/1102/20
z dnia 2020-11-11

kwoty w zł

L.p.	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+1.2+1.3)				3 508 159,06	1 802 406,67	937 722,69	1 231,20	11 478,32	2 752 838,88
1.a	- wydatki bieżące				2 887 614,84	1 366 619,94	785 722,69	0,00	0,00	2 152 342,63
1.b	- wydatki majątkowe				620 544,22	435 786,73	152 000,00	1 231,20	11 478,32	600 496,25
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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 508 159,06	1 802 406,67	937 722,69	1 231,20	11 478,32	2 752 838,88
1.1.1	- wydatki bieżące				2 887 614,84	1 366 619,94	785 722,69	0,00	0,00	2 152 342,63
1.1.1.1	"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Realizacja działań polegających na mobilności uczniów i nauczycieli (oplekuniów praktyk), zdobywanie doświadczenia zawodowego na poziomie międzynarodowym, ułatwienie startu zawodowego uczniom oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą	poddębicki	2019	2020	467 172,35	239 587,26	0,00	0,00	0,00	239 587,26
1.1.1.2	"Rozwinięty skrzydła" - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	poddębicki	2018	2020	866 530,75	444 110,85	0,00	0,00	0,00	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 wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły na lokalnym i regionalnym rynku edukacyjnym.	poddębicki	2019	2020	177 992,00	92 724,78	0,00	0,00	0,00	92 724,78
1.1.1.4	"Stażę drogą 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 społecznogospodarczym, 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	590 197,05	785 722,69	0,00	0,00	1 375 919,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				620 544,22	435 786,73	152 000,00	1 231,20	11 478,32	600 496,25
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	435 786,73	152 000,00	1 231,20	11 478,32	600 496,25
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- 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) i 1.2), z tego:				0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXV/136/20

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 10.11.2020 r. 2020 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2020 - 2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr _____ z dnia _____ 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 1 650 001,61 zł,
w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 579 655,21 zł,

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70 346,40 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2020 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 650 001,61 zł,
w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 629 349,21 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20 652,40 zł.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Jagoroda

