

**UCHWAŁA NR XXVII/143/20
RADY POWIATU PODDĘBICKIEGO**

z dnia 29 grudnia 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 Poddębickiego uchwała, 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.

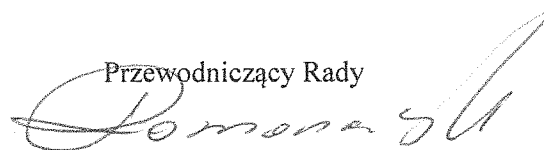
§ 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2020–2032 w części dotyczącej „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2020–2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poddębickiego.

§ 5. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Sebastian Romanowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1
uchwały nr XXV/1111/19/20
z dnia 2020-12-2

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości			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	14 835 667,00	10 523 868,06	7 908 000,87	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	5 521 868,35		
Plan 3 kw. 2019	45 311 898,28	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	368 355,98	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	48 738 714,67	47 826 959,93	7 628 921,00	350 000,00	18 884 817,00	13 729 161,70	7 234 060,23	0,00	911 754,74	231 015,34	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	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	9 288 415,51	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	384 188,00	17 664 624,42	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	10 097 660,70	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	48 381 985,61	48 327 985,61	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	51 064 372,11	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	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	10 869 927,72	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	21 865 910,76	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	6 549 258,00	106 147,00	22 524 351,38	12 737 616,24	11 504 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x			w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
Wykonanie 2017	42 182 661,19	33 445 435,88	20 995 531,57	0,00	0,00	0,00	697 480,15	0,00	0,00	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	23 348 795,68	0,00	0,00	0,00	644 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395 014,69	10 395 014,69	0,00
Plan 3 kw. 2019	48 161 215,21	38 570 691,10	26 073 116,76	0,00	0,00	0,00	623 015,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00	624 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 969,24	8 867 969,24	17 058,70
2020	47 649 526,99	45 737 520,33	29 791 032,20	0,00	0,00	0,00	669 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 006,66	1 912 006,66	648 025,34
2021	40 024 562,08	36 564 963,02	23 090 064,00	0,00	0,00	0,00	622 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 599,06	3 459 599,06	0,00
2022	41 201 000,37	37 303 063,37	23 880 668,00	0,00	0,00	0,00	335 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 937,00	3 897 937,00	0,00
2023	41 377 584,49	37 357 722,49	24 674 223,00	0,00	0,00	0,00	279 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 862,00	4 019 862,00	0,00
2024	42 598 620,94	38 457 706,94	25 494 147,00	0,00	0,00	0,00	187 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 914,00	4 140 914,00	0,00
2025	43 944 232,57	39 679 698,57	26 341 317,00	0,00	0,00	0,00	176 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 534,00	4 264 534,00	0,00
2026	45 433 353,27	41 042 569,27	27 216 639,00	0,00	0,00	0,00	129 488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 790,00	4 390 790,00	0,00
2027	47 633 649,79	42 569 319,79	28 121 048,00	0,00	0,00	0,00	87 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00	5 064 330,00	0,00
2028	48 980 564,02	43 803 497,02	29 027 103,00	0,00	0,00	0,00	65 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 087,00	5 177 087,00	0,00
2029	50 268 268,94	44 977 697,94	29 962 362,00	0,00	0,00	0,00	42 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 571,00	5 290 571,00	0,00
2030	51 264 779,00	45 857 973,00	30 927 749,00	0,00	0,00	0,00	25 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 806,00	5 406 806,00	0,00
2031	52 525 065,00	46 999 219,00	31 924 241,00	0,00	0,00	0,00	15 065,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 846,00	5 525 846,00	0,00
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	32 952 840,00	0,00	0,00	0,00	4 831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 116,00	5 681 116,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu 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
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			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			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	0,00			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			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			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			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			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			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			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			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			0,00
2027	748 315,82	748 315,82	0,00	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			0,00
2029	786 103,17	786 103,17	0,00	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			0,00
2031	336 048,95	336 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	348 591,52	348 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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 x								
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	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	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	19 362 199,65	2 632 263,00	2 626 450,68	3 682 949,94			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	19 362 199,65	2 632 263,00	3 794 347,24	6 516 446,15			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783 425,98	2 366 634,00	2 089 439,60	3 313 396,59			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	14 607 340,60	2 166 630,00	5 384 690,44	5 384 690,44			
2022	X	X	X	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	10 207 518,75	1 766 622,00	5 975 858,94	5 975 858,94			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 202 554,00	1 566 616,00	5 893 374,75	5 893 374,75			
2025	X	X	X	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	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	3 528 248,24	966 606,00	5 758 645,82	5 758 645,82			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 561 303,33	766 602,00	5 889 507,91	5 889 507,91			
2029	X	X	X	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	1 051 234,47	366 594,00	5 675 263,69	5 675 263,69			
2031	X	X	X	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	0,00	0,00	6 029 707,52	6 029 707,52			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczący 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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			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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu 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
Lp		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,07%	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,96%	14,09%	x	x	x	x
2020	8,75%	9,05%	9,73%	15,96%	16,92%	TAK	TAK
2021	7,96%	20,81%	20,81%	11,26%	12,22%	TAK	TAK
2022	6,93%	18,40%	18,40%	13,92%	14,88%	TAK	TAK
2023	6,83%	18,69%	18,69%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2024	5,82%	17,76%	17,76%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2025	5,45%	17,41%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2026	4,72%	16,69%	x	16,17%	16,58%	TAK	TAK
2027	2,24%	15,68%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2028	2,17%	15,53%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2029	2,11%	15,43%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2030	0,88%	14,43%	x	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2031	0,87%	14,40%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2032	0,87%	14,83%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	2 101 821,79	2 101 821,79	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:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnogo wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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	bieżące	majątkowe						10.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 877 278,61	1 194 512,00	1 253 245,51	0,00	1 253 245,51	0,00	575 174,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 411 026,60	1 194 512,00	1 294 812,60	115 710,00	1 410 522,60	0,00	576 684,47	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	299 300,73	0,00	673 358,47	299 300,73	972 659,20	0,00	605 446,59	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	17 058,70	17 058,70	748 490,54	17 058,70	765 549,24	0,00	622 845,59	0,00	0,00	
2020	435 786,73	435 786,73	1 367 553,17	435 786,73	1 803 339,90	0,00	563 486,05	0,00	0,00	
2021	152 000,00	0,00	785 722,69	152 000,00	937 722,69	0,00	512 871,18	0,00	0,00	
2022	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2023	11 478,32	0,00	0,00	11 478,32	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	200 004,00	0,00	0,00	
2025	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	200 004,00	0,00	0,00	
2027	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	200 004,00	0,00	0,00	
2029	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	200 004,00	0,00	0,00	
2031	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	166 590,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu tytułu tytułu					
Wykonanie 2017	2 611 704,22	312 504,00	0,00	312 504,00	x	x	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	x	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	56 124,39
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	1 804 950,75	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy
długiu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
W art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania 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. 24; prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości, które zostały wyliczone przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności, także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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 jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/1117/16/17
z dnia 2020-12-23

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+1.2+1.3)				3 508 159,06	3 503 339,90	3 537 722,69	1 231,20	11 478,32	2 753 772,11
1.a	- wydatki bieżące				2 867 614,84	1 367 553,17	785 722,69	0,00	0,00	2 153 275,66
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 realizacją zadań z udziałem środków, o których 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:				3 508 159,06	1 803 339,90	937 722,69	1 231,20	11 478,32	2 753 772,11
1.1.1	- wydatki bieżące				2 867 614,84	1 367 553,17	785 722,69	0,00	0,00	2 153 275,66
1.1.1.1	"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Realizacja działań polegających na mobilności uczniów i nauczycieli (opiekunów 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	445 044,08	0,00	0,00	0,00	445 044,08
1.1.1.3	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" - zintensyfikowanie działalności międzynarodowej jednostki oraz pozyskanie 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	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 społeczno-gospodarczym, a także adaptację i doposażenie pracowni oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez nauczycieli. Działania w projekcie zapewnią wzrost kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów oraz poprawę zdolności do podjęcia pracy. Zaplanowane w projekcie zadania mają na celu dostosowanie do regionalnego rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2020	2021	1 375 919,74	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 pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2); 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 XXVIII/143/20

Rady Powiatu Poddębickiego

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2020 - 2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poddębickiego Nr XXVIII/143/20 z dnia 29 grudnia 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 678 298,28 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 673 044,92 zł,

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5 253,36 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2020 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 678 298,28 zł,

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 651 097,60 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 27 200,68 zł.