

**UCHWAŁA NR XL/213/22  
RADY POWIATU PODDĘBICKIEGO**

z dnia 2 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Poddębickiego w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 226, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Powiatu Poddębickiego uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2022–2032 w załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2022–2032 w części dotyczącej „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

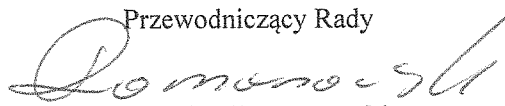
§ 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2022–2032 w części dotyczącej „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2022–2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

uchwały nr ... z dnia 2022-02

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Wykazanie 2015	39 996 969,76	35 977 155,15	4 564 277,00	74 407,59	14 243 351,00	8 779 281,08	8 315 838,48	0,00	4 019 814,61	68 445,51	3 951 369,10	
Wykazanie 2016	40 977 571,81	36 140 036,49	5 100 523,00	73 381,02	14 164 944,00	10 100 162,47	6 701 026,00	0,00	4 837 536,32	94 441,09	4 743 094,23	
Wykazanie 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	5 488 289,33	30 229,94	2 799 713,39	
Wykazanie 2018	45 620 091,12	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	
Wykazanie 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	
Wykazanie 2020	47 985 125,45	47 078 655,97	7 411 462,00	559 813,27	18 884 817,00	13 313 268,35	6 909 305,35	0,00	906 469,48	231 126,31	675 343,17	
Plan 3 kw. 2021	50 462 129,68	49 665 006,82	7 938 381,00	500 000,00	20 451 041,00	13 224 241,24	7 551 343,58	0,00	797 122,86	23 277,86	773 845,00	
Wykazanie 2021	51 513 369,38	50 219 427,52	7 938 381,00	500 000,00	20 451 041,00	13 457 379,04	7 872 626,48	0,00	1 293 941,86	23 777,86	1 270 164,00	
2022	67 203 533,72	50 124 405,39	7 372 803,00	648 083,00	21 032 292,00	13 906 002,19	7 165 225,20	0,00	17 079 128,33	8 428,33	17 070 700,00	
2023	43 449 826,55	43 397 826,55	6 072 187,00	362 207,00	17 444 376,43	9 864 868,86	9 634 187,26	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	
2024	44 467 826,81	44 415 326,81	6 194 379,00	384 183,00	17 864 624,42	10 102 520,88	9 869 614,51	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	
2025	45 753 180,51	45 700 180,51	6 349 461,00	386 701,00	18 397 984,45	10 404 136,24	10 161 895,82	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	
2026	47 078 879,51	47 025 379,51	6 509 415,00	389 294,00	18 948 103,19	10 719 310,80	10 469 256,52	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	
2027	48 446 210,73	48 392 210,73	6 674 398,00	391 963,00	19 515 515,38	11 039 276,07	10 771 053,28	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	
2028	49 808 180,65	49 763 680,65	6 839 047,00	394 636,00	20 080 457,49	11 366 331,76	11 083 208,40	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00	
2029	51 115 048,05	51 060 048,05	6 908 680,00	397 385,00	20 665 184,85	11 686 249,68	11 402 548,52	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
2030	51 649 412,65	51 593 912,65	6 983 485,00	400 219,00	21 266 378,01	12 023 017,76	10 920 812,88	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00	
2031	52 921 789,91	52 865 789,91	6 963 622,00	403 138,00	21 885 910,76	12 376 575,36	11 236 543,79	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	

Niepisany elektronicznie (wydrukowano 2022.01.26-10:30)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:									1,2,1	1,2,2		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	0,00				
Dochody ogółem <sup>x</sup>														
Dochody bieżące <sup>x</sup>														
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 <sup>x,3)</sup>														
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje														
pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe <sup>x</sup>														
ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>														
z tytułu dotacji oraz przeznaczonych na inwestycje														
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2			
2032	53 421 992,54	53 421 992,54	6 549 258,00	106 147,00	22 524 351,38	12 737 616,24	11 504 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	719 894,79	0,00	0,00	3 136 401,05	1 810 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 108,05	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-579 420,89	0,00	0,00	4 696 601,50	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 601,50	0,00	579 420,89
Wykonanie 2017	2 454 499,44	0,00	0,00	1 794 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 456,97	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-215 633,63	0,00	0,00	5 525 284,19	3 888 032,00	215 633,63	0,00	0,00	0,00	1 637 252,19	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 308 819,77	0,00	0,00	7 118 954,91	4 396 856,00	1 308 819,77	0,00	0,00	0,00	2 722 098,91	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 307 114,64	3 307 114,64	0,00	3 006 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 096,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-906 737,35	0,00	0,00	2 882 818,73	606 759,00	0,00	653 762,90	0,00	0,00	1 622 296,83	0,00	906 737,35
Wykonanie 2021	-906 737,35	0,00	0,00	2 882 818,73	606 759,00	0,00	653 762,90	0,00	0,00	1 622 296,83	0,00	906 737,35
2022	314 646,71	314 646,71	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2023	2 072 242,06	2 072 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 869 205,87	1 869 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 808 947,94	1 808 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 645 520,24	1 645 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	812 560,94	812 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	827 616,63	827 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	846 779,11	846 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	384 633,65	384 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	396 724,91	396 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	348 591,54	348 591,54	0,00	0,00	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	z tego:				5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
									na pokrycie deficytu budżetu x	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 694,34	2 141 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 723,64	2 322 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 704,22	2 611 704,22	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 144,67	2 313 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 081,38	1 976 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 081,38	1 976 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 646,71	2 034 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 242,06	2 072 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 205,87	1 869 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 947,94	1 808 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 520,24	1 645 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	812 560,94	812 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	827 616,63	827 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	846 779,11	846 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	384 633,65	384 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	396 724,91	396 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	348 591,54	348 591,54	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	X	X	X	0,00	0,00	19 798 263,31	3 882 279,00	4 812 091,15	6 138 199,20			
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	0,00	20 145 035,67	3 569 775,00	4 143 928,65	5 858 530,15			
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	18 091 260,98	2 954 142,00	2 526 639,70	4 163 891,89			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	19 362 199,65	2 632 263,00	3 794 347,24	6 516 446,15			
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	16 783 425,98	2 366 634,00	3 930 876,41	6 936 973,22			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	0,00	0,00	15 214 099,60	2 166 630,00	1 202 225,00	3 478 284,73			
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	15 214 099,60	2 166 630,00	1 340 794,00	3 616 853,73			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979 448,89	1 966 626,00	316 218,38	2 036 218,38			
2023	X	X	X	0,00	0,00	10 707 202,83	1 766 622,00	6 040 104,06	6 040 104,06			
2024	X	X	X	0,00	0,00	8 637 992,96	1 566 618,00	5 957 619,87	5 957 619,87			
2025	X	X	X	0,00	0,00	6 629 041,02	1 366 614,00	6 020 481,94	6 020 481,94			
2026	X	X	X	0,00	0,00	4 783 516,78	1 166 610,00	5 982 810,24	5 982 810,24			
2027	X	X	X	0,00	0,00	3 770 951,84	966 606,00	5 822 890,94	5 822 890,94			
2028	X	X	X	0,00	0,00	2 743 331,21	766 602,00	5 950 183,63	5 950 183,63			
2029	X	X	X	0,00	0,00	1 696 548,10	566 598,00	6 082 350,11	6 082 350,11			
2030	X	X	X	0,00	0,00	1 111 910,45	366 594,00	5 735 939,65	5 735 939,65			
2031	X	X	X	0,00	0,00	515 181,54	166 590,00	5 866 570,91	5 866 570,91			
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 707,54	6 029 707,54			

<sup>b)</sup> Skorygowania 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup> )	B.2		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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,51%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,63%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,83%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,85%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,09%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,84%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,18%	6,24%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	6,50%	6,57%	x	x	x	x	x	
2022	5,97%	2,55%	2,56%	15,42%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	
2023	6,50%	18,33%	18,33%	12,72%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2024	5,70%	17,61%	17,61%	13,11%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2025	5,31%	17,25%	x	12,22%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2026	4,66%	16,61%	x	12,72%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2027	2,26%	15,67%	x	13,10%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2028	2,22%	15,56%	x	13,46%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	
2029	2,19%	15,49%	x	14,80%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	
2030	1,00%	14,52%	x	16,65%	16,65%	16,65%	TAK	TAK	
2031	0,99%	14,50%	x	16,10%	16,10%	16,10%	TAK	TAK	
2032	0,86%	14,82%	x	15,66%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	226 828,58	226 828,58	226 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 711,51	452 711,51	436 665,09
Wykonanie 2016	945 637,68	945 637,68	945 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 212,31	75 212,31	64 681,02
Wykonanie 2017	892 681,53	892 681,53	838 900,96	0,00	0,00	0,00	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	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 098 337,82	1 098 337,82	1 019 924,37
Wykonanie 2019	867 413,02	867 413,02	836 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 490,54	748 490,54	645 159,90
Wykonanie 2020	1 437 232,74	1 437 232,74	1 294 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 460,15	1 396 460,15	1 239 047,85
Plan 3 kw. 2021	1 463 265,56	1 463 265,56	1 361 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 827,66	2 134 827,66	1 995 874,96
Wykonanie 2021	1 564 065,56	1 564 065,56	1 458 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 627,66	2 235 627,66	2 090 567,28
2022	2 257 475,13	2 257 475,13	1 763 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 356,83	2 739 356,83	1 763 512,97
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			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				
				w tym:							
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
Lp				9.4.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	452 711,51	452 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	749 784,26	749 784,26	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	1 253 245,51	1 253 245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 411 026,60	2 411 026,60	1 194 512,00	1 194 512,00	1 294 812,60	1 294 812,60	115 710,00	0,00	576 684,47	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 058,70	17 058,70	0,00	0,00	765 549,24	748 490,54	17 058,70	0,00	622 845,59	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 352,85	15 352,85	0,00	0,00	711 317,06	695 964,21	15 352,85	0,00	563 466,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	1 609 284,79	1 457 284,79	152 000,00	0,00	512 871,18	0,00	0,00
Wykonanie 2021	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	1 710 084,79	1 568 084,79	152 000,00	0,00	512 871,18	0,00	0,00
2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 749 356,83	2 739 356,83	10 000,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2023	11 478,32	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	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	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, wynikające wyłącznie 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	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:			10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza 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)
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2015	2 141 694,34	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 322 723,64	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 611 704,22	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	0,00	-126 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 587 551,65	303 129,00	0,00	303 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2021	1 976 081,38	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,12
Wykonanie 2021	1 976 081,38	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,12
2022	2 034 646,71	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 072 242,06	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 869 205,87	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 808 947,94	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 645 520,24	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	812 560,94	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	827 616,63	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	846 779,11	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	384 633,65	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	396 724,91	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	348 591,54	166 590,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy zaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym, a w art. 24§ 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 (1)		
	Stopień niezachowania relacji z równoważenia 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 2015			
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 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, zostały 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 objęte 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 wydzieleniu 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 wyłączone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr XL Z załącznik nr 2 d  
z dnia 2022-02-0

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 953 957,30	11 478,32	2 760 835,15	
1.a	- wydatki bieżące				3 333 413,08	0,00	2 739 356,83	
1.b	- wydatki majątkowe				620 544,22	11 478,32	21 478,32	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				3 953 957,30	11 478,32	2 760 835,15	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 333 413,08	0,00	2 739 356,83	
1.1.1.1	"Staze 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, informatyk, 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	2022	1 375 919,74	0,00	785 722,69	
1.1.1.2	"Centrum usług środowiskowych dla Powiatu Poddebieckiego" - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i w rodzinnym na terenie powiatu poddebieckiego w formie: wsparcia pracownika socjalnego, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, poradnictwa specjalistycznego, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego, dowozu posiłków oraz usług transportowych. Ponadto w ramach projektu świadczone będą usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	661 824,32	0,00	661 824,32	
1.1.1.3	"Mama wraca do pracy" - Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w formie pozainstytucjonalnej niani, tj. finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 072 800,00	0,00	1 068 940,80	
1.1.1.4	"Nowe oblicze edukacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddebicach" - Celem projektu jest wzrost u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy a także rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez zwiększenie jakości kształcenia i poprawę warunków prowadzenia edukacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddebicach	poddebiecki	2021	2022	222 869,02	0,00	222 869,02	
1.1.2	- wydatki majątkowe				620 544,22	11 478,32	21 478,32	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
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	10 000,00	11 478,32	21 478,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/213/22  
Rady Powiatu Poddębickiego  
z dnia 2 lutego 2022 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2022-2032 zgodnie z Uchwałą Nr XL/213/22 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2032.

**1. Prognoza dochodów**

W roku 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 16 657 882,62 zł,  
w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 387 182,62 zł.

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 16 270 700,00 zł.

**2. Prognoza wydatków**

W roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 16 657 882,62 zł,  
w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 387 182,62 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 16 270 700,00 zł.