

**UCHWAŁA Nr XLI/216/22  
RADY POWIATU PODDĘBICKIEGO  
z dnia 24 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 uchwala, 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.

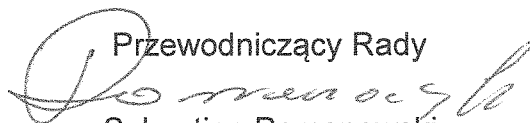
§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2022–2032 w części dotyczącej „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2		
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	6 549 298,00	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 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 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	39 277 074,97	31 165 064,00	20 082 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	743 463,25	0,00	0,00	0,00	8 112 010,97	8 112 010,97	2 000,00	2 000,00
Wykonanie 2016	41 566 992,70	31 996 107,84	20 781 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	701 150,59	0,00	0,00	0,00	9 560 884,86	9 560 884,86	1 329 059,86	1 329 059,86
Wykonanie 2017	42 182 661,19	33 445 435,88	20 995 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	697 480,15	0,00	0,00	0,00	8 737 225,31	8 737 225,31	891 869,79	891 869,79
Wykonanie 2018	45 735 724,75	35 339 710,06	23 348 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	644 334,01	0,00	0,00	0,00	10 396 014,69	10 396 014,69	0,00	0,00
Wykonanie 2019	47 386 116,77	38 518 147,53	25 987 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 628,34	0,00	0,00	0,00	8 867 969,24	8 867 969,24	17 058,70	17 058,70
Wykonanie 2020	44 678 010,81	43 147 779,56	29 142 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	503 615,40	0,00	0,00	0,00	1 530 231,25	1 530 231,25	227 591,46	227 591,46
Plan 3 kw. 2021	51 368 867,03	48 462 781,82	32 540 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	374 274,57	0,00	0,00	0,00	2 906 085,21	2 906 085,21	152 000,00	152 000,00
Wykonanie 2021	51 663 525,30	46 478 578,19	31 306 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	392 591,17	0,00	0,00	0,00	5 184 947,11	5 184 947,11	101 777,74	101 777,74
2022	68 733 448,83	51 447 263,72	33 748 425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	125 469,93	0,00	0,00	0,00	17 286 185,11	17 286 185,11	10 000,00	10 000,00
2023	41 377 584,49	37 357 722,49	24 674 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 592,72	0,00	0,00	0,00	4 019 862,00	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	0,00	0,00	85 566,83	0,00	0,00	0,00	4 140 914,00	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	0,00	0,00	66 349,69	0,00	0,00	0,00	4 264 534,00	4 264 534,00	0,00	0,00
2026	45 433 359,27	41 042 569,27	27 216 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 892,28	0,00	0,00	0,00	4 390 790,00	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	0,00	0,00	30 881,11	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00	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	0,00	0,00	23 245,03	0,00	0,00	0,00	5 177 067,00	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	0,00	0,00	15 482,41	0,00	0,00	0,00	5 290 571,00	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	0,00	0,00	9 424,19	0,00	0,00	0,00	5 406 806,00	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	0,00	0,00	5 421,40	0,00	0,00	0,00	5 525 846,00	5 525 846,00	0,00	0,00
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	32 952 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,84	0,00	0,00	0,00	5 681 116,00	5 681 116,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2015	719 894,79	0,00	0,00	3 136 401,05	1 810 293,00	0,00	0,00	0,00	1 326 108,05	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	1 714 601,50	0,00	1 714 601,50	579 420,89	0,00
Wykonanie 2017	2 454 499,44	0,00	0,00	1 794 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 456,97	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	1 637 252,19	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	2 722 098,91	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	3 006 096,81	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	0,00	653 762,90	1 622 296,83	0,00	1 622 296,83	906 737,35	0,00
Wykonanie 2021	2 632 933,04	0,00	0,00	4 596 658,13	596 591,35	0,00	0,00	653 762,90	3 346 303,88	0,00	3 346 303,88	0,00	0,00
2022	-1 470 867,89	0,00	0,00	3 504 797,21	0,00	0,00	0,00	204 593,66	3 300 203,55	0,00	3 300 203,55	1 470 867,89	0,00
2023	2 071 165,42	2 071 165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 868 129,23	1 868 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 807 871,30	1 807 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 644 443,60	1 644 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	811 484,30	811 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	826 600,21	826 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	845 762,23	845 762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	383 616,77	383 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	395 708,03	395 708,03	0,00	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	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>B)</sup> z wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>B)</sup> z wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	7.1	7.2				
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							
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	19 798 263,31	3 882 279,00	4 812 091,15	6 138 199,20					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	20 145 035,67	3 569 775,00	4 143 928,65	5 858 530,15					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	17 093 909,63	3 257 271,00	5 703 435,42	7 497 892,39					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 091 260,98	2 954 142,00	2 526 639,70	4 163 891,89					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	19 362 199,65	2 632 263,00	3 794 347,24	6 516 446,15					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	x	0,00	15 214 099,60	2 166 630,00	1 202 225,00	3 478 284,73					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	15 203 931,95	2 166 630,00	5 824 605,75	9 824 672,53					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969 998,63	1 966 626,00	-1 263 811,11	2 240 986,10					
2023	x	x	x	x	0,00	10 698 829,21	1 766 622,00	6 039 027,42	6 039 027,42					
2024	x	x	x	x	0,00	8 630 695,98	1 566 618,00	5 956 543,23	5 956 543,23					
2025	x	x	x	x	0,00	6 622 820,68	1 366 614,00	6 019 405,30	6 019 405,30					
2026	x	x	x	x	0,00	4 778 373,08	1 166 610,00	5 981 733,60	5 981 733,60					
2027	x	x	x	x	0,00	3 766 884,78	966 606,00	5 821 814,30	5 821 814,30					
2028	x	x	x	x	0,00	2 740 280,57	766 602,00	5 949 167,21	5 949 167,21					
2029	x	x	x	x	0,00	1 694 514,34	566 596,00	6 081 333,23	6 081 333,23					
2030	x	x	x	x	0,00	1 110 893,57	366 594,00	5 734 922,77	5 734 922,77					
2031	x	x	x	x	0,00	515 181,54	166 590,00	5 865 554,03	5 865 554,03					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 029 707,54	6 029 707,54					

B) Skonfigurowanie ośrodki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wicecienniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	21,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	15,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	23,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,15%	x	x	x	x
2022	5,96%	-1,20%	15,42%	16,99%	TAK	TAK
2023	6,49%	18,33%	12,18%	13,75%	TAK	TAK
2024	5,69%	17,61%	12,57%	14,13%	TAK	TAK
2025	5,31%	17,24%	11,68%	13,24%	TAK	TAK
2026	4,66%	16,61%	12,18%	13,75%	TAK	TAK
2027	2,26%	15,67%	12,56%	14,13%	TAK	TAK
2028	2,21%	15,55%	12,92%	14,49%	TAK	TAK
2029	2,19%	15,48%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2030	0,99%	14,52%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2031	0,99%	14,50%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2032	0,86%	14,82%	15,65%	15,65%	TAK	TAK

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



Lp	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:	
	Dochody 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>	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>	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki 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>	Wydatki 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>	Wydatki 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>	Wydatki 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>
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	226 828,58	226 828,58	226 828,58	0,00	0,00	0,00	452 711,51	452 711,51	436 865,09	
Wykonanie 2016	945 637,68	945 637,68	945 186,39	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	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	1 098 337,82	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	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	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	2 134 827,66	2 134 827,66	1 995 874,96	
Wykonanie 2021	765 752,14	765 752,14	735 998,11	0,00	0,00	0,00	1 225 651,82	1 225 651,82	1 138 824,99	
2022	2 257 475,13	2 257 475,13	2 137 337,19	0,00	0,00	0,00	2 959 005,83	2 959 005,83	2 428 504,94	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.2	10.3	10.4	10.5						
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 2015	0,00	0,00	452 711,51	452 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	749 784,26	749 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 877 278,61	1 877 278,61	1 194 512,00	1 253 245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 411 026,60	2 411 026,60	1 194 512,00	1 410 522,60	115 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 058,70	17 058,70	0,00	765 549,24	17 058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 352,85	15 352,85	0,00	711 317,06	15 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	152 000,00	152 000,00	0,00	1 609 284,79	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	101 777,74	101 777,74	0,00	1 327 429,56	101 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000,00	10 000,00	0,00	2 969 005,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 478,32	11 478,32	0,00	11 478,32	11 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2015	2 141 694,34	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	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	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00	49 723,22
Wykonanie 2021	1 976 081,38	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 969,12
2022	2 033 929,32	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 071 165,42	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 868 129,23	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 807 871,30	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 644 443,60	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	811 484,30	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	826 600,21	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	845 762,23	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	383 616,77	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	395 708,03	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełnienia zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obskoge

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	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. 24a ustawy zostaną 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 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12, należy wykasować jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 6/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłuża, 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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

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)				4 169 747,10	2 969 006,83	11 478,32	2 969 484,15
1.a	- wydatki bieżące				3 549 202,88	2 969 006,83	0,00	2 969 006,83
1.b	- wydatki majątkowe				620 544,22	10 000,00	11 478,32	21 478,32
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:				4 169 747,10	2 969 006,83	11 478,32	2 969 484,15
1.1.1	- wydatki bieżące				3 549 202,88	2 969 006,83	0,00	2 969 006,83
1.1.1.1	„Stażę drogą do sukcesu” - Celem projektu jest zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczniów/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	2022	1 375 919,74	785 722,69	0,00	785 722,69
1.1.1.2	„Centrum usług środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego” - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i w rodzinnym na terenie powiatu poddębickiego w formie: wsparcia pracownika socjalnego, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, poradnictwa specjalistycznego, wyposyżczalni 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	805 237,87	805 237,87	0,00	805 237,87
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. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 130 120,81	1 130 120,81	0,00	1 130 120,81
1.1.1.4	„Nowe oblicze edukacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach” - 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 Poddębicach	poddębicki	2021	2022	237 924,46	237 924,46	0,00	237 924,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				620 544,22	10 000,00	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



Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2022-2032 zgodnie z Uchwałą Nr \_\_\_\_\_ Rady Powiatu Poddębickiego z dnia \_\_\_\_\_ 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 59 047,22 zł,  
w tym:  
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59 047,22 zł.

**2. Prognoza wydatków**

W roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 844 561,22 zł,  
w tym:  
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 639 076,71 zł,  
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 205 485,11 zł.

**3. Prognoza przychodów**

W roku 2022 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1 784 797,21 zł, w tym:  
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 580 203,55 zł,  
- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 204 593,66 zł.

**4. Prognoza rozchodów**

W roku 2022 dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 717,39 zł, w związku z wprowadzonym Aneks nr 1 do umowy pożyczki nr 95/ZI/P/2021 z dnia 14.06.2021 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Powiatem Poddębickim na realizację zadania pn.: "Doposażenie sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Poddębickiego".

**5. Wynik budżetu**

Określa się wynik budżetu – deficyt Powiatu Poddębickiego na kwotę 1 470 867,89 zł.