

**UCHWAŁA NR XLIV/239/22
RADY POWIATU PODDĘBICKIEGO**

z dnia 27 lipca 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 2022 r. poz. 1526) 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283) 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2022-07-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2021	54 296 458,34	52 303 183,94	8 692 761,00	513 865,37	21 781 128,00	13 473 785,64	7 941 643,93	0,00	1 993 274,40	15 615,40	1 977 659,00	
2022	95 841 852,18	54 487 331,27	7 372 803,00	648 083,00	20 894 892,00	17 141 071,80	8 430 481,47	0,00	41 354 520,91	13 428,33	39 877 544,00	
2023	76 550 975,04	43 396 749,91	6 072 187,00	382 207,00	17 444 376,43	9 864 888,86	9 633 110,82	0,00	33 154 225,13	0,00	33 154 225,13	
2024	44 466 750,17	44 414 250,17	6 194 379,00	384 188,00	17 864 624,42	10 102 520,88	9 868 537,87	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	
2025	45 752 103,87	45 699 103,87	6 349 461,00	386 701,00	18 397 994,45	10 404 138,24	10 160 819,18	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	
2026	47 077 802,87	47 024 302,87	6 509 415,00	389 294,00	18 948 103,19	10 719 310,80	10 458 179,88	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	
2027	48 445 134,09	48 391 134,09	6 674 398,00	391 968,00	19 515 515,38	11 039 276,07	10 769 976,64	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	
2028	49 807 164,23	49 752 664,23	6 839 047,00	394 636,00	20 080 457,49	11 356 331,76	11 082 191,98	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00	
2029	51 114 031,17	51 059 031,17	6 908 680,00	397 385,00	20 665 184,65	11 686 249,68	11 401 531,64	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
2030	51 648 395,77	51 592 895,77	6 963 485,00	400 219,00	21 266 378,01	12 023 017,76	10 919 796,00	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00	
2031	52 920 773,03	52 864 773,03	6 963 622,00	403 138,00	21 885 910,76	12 376 575,36	11 235 526,91	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	
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	

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 trzyletni 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 bieżących.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x			w tym:			2.2	2.2.1
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1	2.2.1			
Wykonanie 2021		46 478 578,19	31 306 880,25	0,00	0,00	0,00	392 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 947,11	5 184 947,11	101 777,74
2022		55 510 471,34	34 947 082,16	0,00	0,00	0,00	664 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49 176 754,31	49 176 754,31	311 124,68
2023		73 757 956,34	24 674 223,00	0,00	0,00	0,00	676 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37 122 087,13	4 019 862,00	0,00
2024		41 676 767,66	25 494 147,00	0,00	0,00	0,00	596 097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 914,00	4 140 914,00	0,00
2025		43 222 379,29	26 341 317,00	0,00	0,00	0,00	517 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 534,00	4 264 534,00	0,00
2026		44 711 505,99	27 216 639,00	0,00	0,00	0,00	438 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 790,00	4 390 790,00	0,00
2027		46 911 796,51	28 121 048,00	0,00	0,00	0,00	362 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00	5 064 330,00	0,00
2028		48 268 710,74	29 027 109,00	0,00	0,00	0,00	294 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 067,00	5 177 067,00	0,00
2029		49 546 415,66	29 962 362,00	0,00	0,00	0,00	227 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 571,00	5 290 571,00	0,00
2030		50 942 925,72	30 927 749,00	0,00	0,00	0,00	161 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 806,00	5 406 806,00	0,00
2031		51 803 211,72	31 924 241,00	0,00	0,00	0,00	97 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 846,00	5 525 846,00	0,00
2032		52 351 547,18	32 952 840,00	0,00	0,00	0,00	34 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 116,00	5 681 116,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	2 632 933,04	1 976 061,38	4 596 658,13	596 591,35	0,00	653 762,90	0,00	3 346 303,88	0,00
2022	-8 845 373,47	0,00	10 879 302,79	7 218 533,34	7 218 533,34	358 065,90	358 065,90	3 302 703,55	1 268 774,23
2023	2 793 018,70	2 793 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 589 982,51	2 589 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 529 724,58	2 529 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 366 296,88	2 366 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 533 337,58	1 533 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 453,49	1 548 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 567 615,51	1 567 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 105 470,05	1 105 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 117 561,31	1 117 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 070 445,36	1 070 445,36	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 081,38	1 976 081,38	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 929,32	2 033 929,32	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 018,70	2 793 018,70	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 982,51	2 589 982,51	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 724,58	2 529 724,58	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 296,88	2 366 296,88	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 337,58	1 533 337,58	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 453,49	1 548 453,49	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 615,51	1 567 615,51	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 470,05	1 105 470,05	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 561,31	1 117 561,31	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 445,36	1 070 445,36	0,00	0,00

⁷⁾ W powyższej tabeli 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 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								
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 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	20 188 531,97	1 966 626,00	-1 023 140,07	2 637 629,38			
2023	x	x	x	x	0,00	17 195 509,27	1 766 622,00	6 760 880,70	6 760 880,70			
2024	x	x	x	x	0,00	14 405 522,76	1 566 618,00	6 678 396,51	6 678 396,51			
2025	x	x	x	x	0,00	11 675 794,18	1 366 614,00	6 741 258,58	6 741 258,58			
2026	x	x	x	x	0,00	9 109 493,30	1 166 610,00	6 703 586,88	6 703 586,88			
2027	x	x	x	x	0,00	7 376 151,72	966 606,00	6 543 667,58	6 543 667,58			
2028	x	x	x	x	0,00	5 627 694,23	766 602,00	6 671 020,49	6 671 020,49			
2029	x	x	x	x	0,00	3 860 074,72	566 598,00	6 803 186,51	6 803 186,51			
2030	x	x	x	x	0,00	2 554 600,67	366 594,00	6 456 776,05	6 456 776,05			
2031	x	x	x	x	0,00	1 237 035,36	166 590,00	6 587 407,31	6 587 407,31			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 751 561,36	6 751 561,36			

8) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku)	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2021	0,00%	17,08%	17,12%	x	x	x	x	x
2022	7,23%	1,33%	1,37%	15,42%	16,98%	TAK	TAK	TAK
2023	10,35%	22,18%	22,18%	12,55%	14,10%	TAK	TAK	TAK
2024	9,29%	21,20%	21,20%	13,48%	15,04%	TAK	TAK	TAK
2025	8,63%	20,56%	x	13,11%	14,66%	TAK	TAK	TAK
2026	7,73%	19,67%	x	14,08%	15,64%	TAK	TAK	TAK
2027	5,07%	18,49%	x	14,90%	16,45%	TAK	TAK	TAK
2028	4,80%	18,14%	x	15,66%	17,22%	TAK	TAK	TAK
2029	4,56%	17,86%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK	TAK
2030	3,20%	16,73%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK	TAK
2031	3,00%	16,51%	x	18,95%	18,95%	TAK	TAK	TAK
2032	2,71%	16,66%	x	18,28%	18,28%	TAK	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

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	9.3.1.1	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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochoody o 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 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 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 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 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2021	814 860,79	814 860,79	0,00	0,00	0,00	1 225 651,82	1 225 651,82	1 225 651,82	1 225 651,82	1 138 825,00
2022	2 894 802,25	2 894 802,25	0,00	0,00	0,00	3 749 805,19	3 749 805,19	3 749 805,19	3 749 805,19	3 182 828,17
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.1	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe									
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 2021	101 777,74	101 777,74	0,00	564 285,72	101 777,74	0,00	512 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 611 124,68	311 124,68	0,00	3 112 478,07	6 611 124,68	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 122 087,13	11 478,32	0,00	37 122 087,13	37 122 087,13	0,00	200 004,00	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	200 004,00	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	200 004,00	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	200 004,00	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	200 004,00	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	200 004,00	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	200 004,00	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	200 004,00	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	200 004,00	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	166 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:		w tym:					
					splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 ⁹⁾	
Wykonanie 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	4 038,50
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
2023	2 071 165,42	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 868 129,23	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 807 871,30	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 644 443,60	200 004,00	0,00	200 004,00	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania 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

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)				47 580 355,91	37 122 087,13	46 845 689,86	
1.a	- wydatki bieżące				3 549 202,88	0,00	3 112 478,07	
1.b	- wydatki majątkowe				44 031 153,03	37 122 087,13	43 733 211,81	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 580 355,91	37 122 087,13	46 845 689,86	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 549 202,88	0,00	3 112 478,07	
1.1.1.1	„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, 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	939 194,93	
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, 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	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	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	0,00	237 924,46	
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 031 153,03	37 122 087,13	43 733 211,81	

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	311 124,68	11 478,82	322 603,00
1.1.2.2	"Spotkajmy się na drogach Powiatu Poddębickiego - budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej" - W ramach zadania planuje się budowę, przebudowę oraz remont dróg powiatowych. Wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo – rowerowe.	Starostwo Powiatowe	2022	2023	24 051 663,44	4 000 000,00	20 051 663,44	24 051 663,44
1.1.2.3	"Przebudowa dróg na terenie gmin Poddębice i Uniejów" - W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przebudowywanych drogach powiatowych. Zakres inwestycji obejmuje dwa ciągi drogowe. Pierwszy dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 3707E w obrębie geodezyjnym Góra Baldrzychowska, Wólka, Kałów (Gmina Poddębice) a drugi przebudowy drogi powiatowej Nr 2530E w obrębie geodezyjnym Wieleń Kolonia i Wieleń (Gmina Uniejów).	Starostwo Powiatowe	2022	2023	15 788 947,37	2 000 000,00	13 788 947,37	15 788 947,37
1.1.2.4	"Poprawa życia mieszkańców wsi Góra Baldrzychowska, gmina Poddębice" - W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przebudowywanej drodze powiatowej Nr 3707E, obręb geodezyjny PGR Góra Baldrzychowska i obręb geodezyjny Góra Baldrzychowska, gmina Poddębice	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 569 998,00	300 000,00	3 269 998,00	3 569 998,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
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:							
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
Rady Powiatu Poddębickiego
z dnia 2022 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2022-2032 zgodnie z Uchwałą Nr Rady Powiatu Poddębickiego z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 5 790 807,58 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 784 514,00 zł.

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5 006 293,58 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 5 790 807,58 zł, w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 714 514,00 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 076 293,58 zł.