

**UCHWAŁA Nr XLVII/245/22**  
**RADY POWIATU PODDĘBICKIEGO**  
**z dnia 25 października 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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.

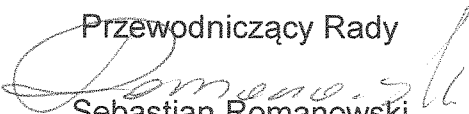
§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2022–2032 w części dotyczącej „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 111/19  
z dnia 2022-10-19

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie		Dochody biżące <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 środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozostałe dochody biżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2021	54 296 458,34	52 303 183,94	8 592 761,00	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	98 732 041,80	57 376 020,89	9 398 339,00	648 083,00	20 959 286,00	17 717 114,80	8 653 218,09	0,00	41 356 020,91	14 928,33	39 877 544,00		
2023	43 448 749,91	43 386 749,91	6 072 187,00	382 207,00	17 444 376,43	9 864 868,86	9 633 110,62	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00		
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	18 397 984,45	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	19 948 103,19	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	391 988,00	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	49 752 864,23	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	20 665 184,85	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	6 983 485,00	409 219,00	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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 wykazujących poza limitami (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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2021		51 663 525,30	46 478 578,19	31 306 880,25	0,00	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
2022		107 577 415,27	56 952 379,30	36 523 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 881,88	0,00	0,00	0,00	50 625 035,97	50 625 035,97	321 124,68
2023		40 658 731,21	36 635 869,21	24 674 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 892,94	0,00	0,00	0,00	4 019 862,00	4 019 862,00	0,00
2024		41 876 767,66	37 735 853,66	25 494 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 097,61	0,00	0,00	0,00	4 140 914,00	4 140 914,00	0,00
2025		43 222 379,29	38 957 845,29	26 341 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 111,00	0,00	0,00	0,00	4 264 534,00	4 264 534,00	0,00
2026		44 711 505,99	40 320 715,99	27 216 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 874,14	0,00	0,00	0,00	4 390 790,00	4 390 790,00	0,00
2027		46 911 796,51	41 847 466,51	28 121 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 103,52	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00	5 064 330,00	0,00
2028		48 268 710,74	43 081 643,74	29 027 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 697,97	0,00	0,00	0,00	5 177 067,00	5 177 067,00	0,00
2029		49 546 415,66	44 255 844,66	29 962 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 165,91	0,00	0,00	0,00	5 290 571,00	5 290 571,00	0,00
2030		50 542 925,72	45 136 119,72	30 927 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 338,22	0,00	0,00	0,00	5 406 806,00	5 406 806,00	0,00
2031		51 803 211,72	46 277 365,72	31 924 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 565,98	0,00	0,00	0,00	5 525 846,00	5 525 846,00	0,00
2032		52 351 547,18	46 670 431,18	32 952 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 014,95	0,00	0,00	0,00	5 681 116,00	5 681 116,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Wzrost	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	1 976 081,38	4 596 659,13	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:				Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 081,38	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 929,32	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 018,70	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 982,51	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 724,58	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 296,88	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 337,58	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 453,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 615,51	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 470,05	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 561,31	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 445,36	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>a)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>a)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	licząc kwotę przypadającą na dany rok kwot ulanowych wyliczoną z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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>	6.1	7.1				
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	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	2 166 630,00	5 824 605,75	9 824 672,53				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 626,00	423 641,59	4 084 411,04					
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 766 622,00	6 760 880,70	6 678 396,51					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 566 618,00	6 741 258,58	6 703 586,88					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 366 614,00	6 543 667,58	6 671 020,49					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 166 610,00	6 803 186,51	6 456 776,05					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	966 606,00	6 587 407,31	6 587 407,31					
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	766 602,00	6 751 561,36	6 751 561,36					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	566 598,00	0,00	0,00					
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	366 594,00	0,00	0,00					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

<sup>a)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2021	0,00%	17,08%	x	x	x	x
2022	6,88%	4,98%	15,42%	16,98%	TAK	TAK
2023	10,35%	22,18%	13,07%	14,62%	TAK	TAK
2024	9,29%	21,20%	14,00%	15,56%	TAK	TAK
2025	8,63%	20,56%	13,63%	15,18%	TAK	TAK
2026	7,73%	19,67%	14,60%	16,16%	TAK	TAK
2027	5,07%	18,49%	15,42%	16,98%	TAK	TAK
2028	4,80%	18,14%	16,18%	17,74%	TAK	TAK
2029	4,56%	17,86%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2030	3,20%	16,73%	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2031	3,00%	16,51%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2032	2,71%	16,68%	18,28%	18,28%	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

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:			
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Dochoady bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x													
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			9.1.1				9.2		9.2.1	9.2.1.1		9.3	
Dochoady bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Wyciatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Wyciatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Wyciatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Wykonanie 2021	814 860,79	814 860,79	735 998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 651,82	1 138 825,00
2022	2 894 802,25	2 894 802,25	2 766 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 805,19	3 192 828,17
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2021	101 777,74	101 777,74	0,00	666 063,46	564 285,72	101 777,74	0,00	512 871,18	0,00	0,00		
2022	321 124,68	321 124,68	0,00	3 433 602,75	3 112 476,07	321 124,68	0,00	200 004,00	0,00	0,00		
2023	11 478,32	11 478,32	0,00	11 478,32	0,00	11 478,32	0,00	200 004,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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:							
			Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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 zaciętych 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>	
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	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	0,00	x	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
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
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
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
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
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
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
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
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.



Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 <sup>**</sup> ustawy 11)			
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>x</sup>
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 wykreślić jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużymi, 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 wykreślenia 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)				4 169 747,10	3 433 602,75	11 478,32	3 445 081,07
1.a	- wydatki majątkowe				3 549 202,88	3 112 478,07	0,00	3 112 478,07
1.b	- wydatki majątkowe				620 544,22	321 124,68	1 1478,32	332 603,00
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:				4 169 747,10	3 433 602,75	11 478,32	3 445 081,07
1.1.1	- wydatki bieżące				3 549 202,88	3 112 478,07	0,00	3 112 478,07
1.1.1.1	"Staze 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, informatyk, ekonomista, elektryk poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dzięki realizacji staży zawodowych, zajęć specjalistycznych i uniwersalnych oraz kursów we współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym, a także adaptację i doposażenie pracowni oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez nauczycieli. Działania w projekcie zapewnią wzrost kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów oraz poprawę zdolności do podjęcia pracy. Zaplanowane w projekcie zadania mają na celu dostosowanie do regionalnego rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2020	2022	1 375 919,74	939 194,93	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 posilków 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	321 124,68	11 478,32	332 603,00

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	321 124,68	11 478,32	332 603,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Wleclinih Kolonia i Wleclinih (Gmina Uniejów).	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
1.2.2	- wydatki majątkowe							0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące							0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe							0,00	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLVII/245/22

Rady Powiatu Poddębickiego

z dnia 25 października 2022 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2022-2032 zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/245/22 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 25 października 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 2 690 935,62 zł,  
w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 689 435,62 zł,

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł.

#### 2. Prognoza wydatków

W roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2 690 935,62 zł,  
w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 242 653,96 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 448 281,66 zł.