

**UCHWAŁA NR L/258/22**  
**RADY POWIATU PODDĘBICKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033**

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. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 243, 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 § 1 – 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Powiatu Poddębickiego po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poddębickiego na lata 2023 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2023 - 2033 zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poddębickiego do zaciągania następujących zobowiązań:

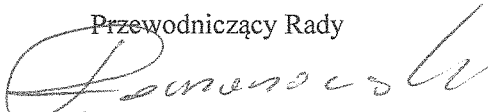
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poddębickiego.

§ 6. Uchwała nr XXXIX/202/21 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2022 r.

§ 7. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 1258/22  
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	
Wykonanie 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	4 837 535,32	94 441,09	4 743 094,23	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2018	45 520 091,12	37 866 349,76	6 481 817,00	403 848,60	14 264 469,00	10 370 930,72	6 345 284,44	0,00	7 653 741,36	40 413,38	5 521 858,35	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2020	47 985 125,45	47 078 655,97	7 411 462,00	559 813,27	18 884 817,00	13 313 258,35	6 909 305,35	0,00	906 469,48	231 126,31	675 343,17	
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	
Plan 3 kw. 2022	96 133 761,18	54 779 240,27	7 372 803,00	648 083,00	20 894 892,00	17 432 980,80	8 430 481,47	0,00	41 354 520,91	13 428,33	39 877 544,00	
Wykonanie 2022	99 360 538,40	58 004 517,49	9 398 339,00	648 083,00	21 114 705,00	18 190 172,40	8 653 218,09	0,00	41 356 020,91	14 928,33	39 877 544,00	
2023	50 977 330,92	50 954 802,59	7 211 102,00	875 869,00	22 956 041,00	11 637 561,99	8 274 228,60	0,00	22 528,33	9 928,33	12 600,00	
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	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	20 665 184,85	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	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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.20-14:55)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków 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	
2033	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 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 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	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	41 556 992,70	31 996 107,84	20 781 498,74	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	
Wykonanie 2017	42 182 661,19	33 445 435,88	20 995 531,57	0,00	0,00	697 480,15	0,00	0,00	0,00	8 737 225,31	8 737 225,31	891 869,79	
Wykonanie 2018	45 735 724,75	35 339 710,06	23 348 796,68	0,00	0,00	644 334,01	0,00	0,00	0,00	10 396 014,69	10 396 014,69	0,00	
Wykonanie 2019	47 386 116,77	38 518 147,53	25 987 040,00	0,00	0,00	624 628,34	0,00	0,00	0,00	8 867 969,24	8 867 969,24	17 058,70	
Wykonanie 2020	44 678 010,81	43 147 779,56	29 142 322,75	0,00	0,00	503 615,40	0,00	0,00	0,00	1 530 231,25	1 530 231,25	227 591,46	
Wykonanie 2021	51 663 525,30	46 478 578,19	31 306 880,25	0,00	0,00	392 591,17	0,00	0,00	0,00	5 184 947,11	5 184 947,11	101 777,74	
Plan 3 kw. 2022	104 979 134,65	55 797 863,58	35 123 952,87	0,00	0,00	664 881,88	0,00	0,00	0,00	49 181 271,07	49 181 271,07	311 124,68	
Wykonanie 2022	108 205 911,87	57 580 875,90	35 592 395,06	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	53 612 344,79	53 332 605,79	38 802 286,37	0,00	0,00	905 409,72	0,00	0,00	0,00	279 739,00	279 739,00	267 139,00	
2024	41 876 767,66	37 735 853,66	25 494 147,00	0,00	0,00	1 146 314,48	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	962 848,42	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	792 754,95	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	639 336,18	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00	5 064 330,00	0,00	
2028	48 258 710,74	43 081 643,74	29 027 109,00	0,00	0,00	515 850,82	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	390 991,89	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	279 698,69	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	184 988,80	0,00	0,00	0,00	5 525 846,00	5 525 846,00	0,00	
2032	52 351 547,72	46 670 431,72	32 952 840,00	0,00	0,00	89 769,34	0,00	0,00	0,00	5 681 116,00	5 681 116,00	0,00	
2033	52 880 602,04	47 199 486,04	32 952 840,00	0,00	0,00	16 828,27	0,00	0,00	0,00	5 681 116,00	5 681 116,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-579 420,89	0,00	4 696 601,50	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 601,50	579 420,89	
Wykonanie 2017	2 454 499,44	0,00	1 794 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 456,97	0,00	
Wykonanie 2018	-215 633,63	0,00	5 525 284,19	3 888 032,00	215 633,63	0,00	0,00	1 637 252,19	0,00	
Wykonanie 2019	-1 308 819,77	0,00	7 118 954,91	4 396 856,00	1 308 819,77	0,00	0,00	2 722 098,91	0,00	
Wykonanie 2020	3 307 114,64	3 307 114,64	3 006 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 096,81	0,00	
Wykonanie 2021	2 632 933,04	1 976 081,38	4 596 658,13	596 591,35	0,00	653 762,90	0,00	3 346 303,88	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	-2 635 013,87	0,00	4 886 642,61	0,00	0,00	4 886 642,61	2 635 013,87	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	1 070 444,82	1 070 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	541 390,50	541 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 723,64	2 322 723,64	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 551,65	2 587 551,65	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 144,67	2 313 144,67	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 929,32	2 033 929,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 929,32	2 033 929,32	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 628,74	2 251 628,74	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 724,58	2 529 724,58	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 337,58	1 533 337,58	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 615,51	1 567 615,51	0,00	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 561,31	1 117 561,31	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 444,82	1 070 444,82	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	541 390,50	541 390,50	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku Jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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>					
	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 2016	x	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	x	0,00	0,00	17 093 909,63	3 257 271,00	5 703 435,42	7 497 892,39	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 091 260,98	2 954 142,00	2 526 639,70	4 163 891,89	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 362 199,65	2 632 263,00	3 794 347,24	6 516 446,15	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 783 425,98	2 366 634,00	3 930 876,41	6 936 973,22	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 203 931,95	2 166 630,00	5 824 605,75	9 824 672,53	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 188 531,97	1 966 626,00	-1 018 623,31	2 642 146,14	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 188 531,97	1 966 626,00	423 641,59	4 084 411,04	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736 899,23	1 766 622,00	-2 377 803,20	2 508 839,41	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 946 912,72	1 566 618,00	6 678 396,51	6 678 396,51	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 217 184,14	1 366 614,00	6 741 258,58	6 741 258,58	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 883,26	1 166 610,00	6 703 586,88	6 703 586,88	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 917 541,68	966 606,00	6 543 667,58	6 543 667,58	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 169 084,19	766 602,00	6 671 020,49	6 671 020,49	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 401 464,68	566 598,00	6 803 186,51	6 803 186,51	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 990,63	366 594,00	6 456 776,05	6 456 776,05	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 425,32	166 590,00	6 587 407,31	6 587 407,31	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	541 390,50	0,00	6 751 560,82	6 751 560,82	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 506,50	6 222 506,50	

<sup>8)</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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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>	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 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>	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 plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,34%	1,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,96%	5,00%	x	x	x	x
2023	8,03%	-3,74%	-3,72%	14,10%	14,62%	TAK	TAK
2024	10,89%	22,80%	22,80%	11,34%	11,86%	TAK	TAK
2025	9,90%	21,83%	x	11,19%	11,71%	TAK	TAK
2026	8,70%	20,65%	x	12,35%	12,86%	TAK	TAK
2027	5,82%	19,23%	x	13,30%	13,82%	TAK	TAK
2028	5,38%	18,72%	x	14,17%	14,69%	TAK	TAK
2029	4,97%	18,27%	x	14,40%	14,92%	TAK	TAK
2030	3,50%	17,02%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2031	3,22%	16,73%	x	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2032	2,85%	16,82%	x	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2033	1,37%	15,34%	x	18,21%	18,21%	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								
	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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>	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 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 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
Wykonanie 2021	814 860,79	814 860,79	735 998,11	0,00	0,00	0,00	1 225 651,82	1 225 651,82	1 138 825,00
Plan 3 kw. 2022	2 894 802,25	2 894 802,25	2 756 712,12	0,00	0,00	0,00	3 749 805,19	3 749 805,19	3 192 828,17
Wykonanie 2022	3 109 520,25	3 109 520,25	2 971 430,20	0,00	0,00	0,00	3 964 523,19	3 964 523,19	3 407 456,17
2023	205 215,55	205 215,55	205 215,55	0,00	0,00	0,00	349 215,55	205 215,55	205 215,55
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
2033	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Łp	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 2016	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	1 877 278,61	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	1 410 522,60	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	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	711 317,06	695 964,21	15 352,85	0,00	563 486,05	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	311 124,68	311 124,68	0,00	3 423 602,75	3 112 478,07	311 124,68	0,00	200 004,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	321 124,68	321 124,68	0,00	3 525 602,75	3 204 478,07	321 124,68	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2023	267 139,00	267 139,00	267 139,00	616 354,55	349 215,55	267 139,00	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
2033	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	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 2016	2 322 723,64	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 804 038,33	321 879,00	0,00	321 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 313 144,67	265 629,00	0,00	265 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	4 038,50	
Plan 3 kw. 2022	2 033 929,32	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 033 929,32	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy <sup>11)</sup>		
	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 <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 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Plan 3 kw. 2022			
Wykonanie 2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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. 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 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1259/12  
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 134 136,64	616 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				1 246 453,42	349 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				887 683,22	267 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 134 136,64	616 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 246 453,42	349 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„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	2023	1 146 453,42	341 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poddębickiego” - Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poddębickiego.	poddębicki	2022	2023	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				887 683,22	267 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	887 683,22	267 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 354,55
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 215,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 139,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 354,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 215,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 215,55
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 139,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 139,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr L/258/22  
Rady Powiatu Poddębickiego  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2023-2033

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu przygotowana została na lata 2023 - 2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 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, poz. 1964 i poz. 2414).

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która każdego roku będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla roku 2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;
- dla lat 2025-2033 przyjęto stałe wartości z roku 2023.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych powiatu. Usztywnienie prognozy po roku 2023 spowodowane jest racjonalną koniecznością. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy dla roku 2023 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2023
Inflacja	9,8 %

- poziom PKB w badanym okresie:

	2023
PKB	1,7 %

### 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody pochodzące ze środków (limitu) Funduszu Pracy,
- 25 % i 5 % odpis z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dochód z czynszu dzierżawnego od spółki Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- dochód pochodzący ze spłaty należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach (zwrot nadpłaconych wynagrodzeń od byłych pracowników SP ZOZ w Poddębicach),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m. in.: odpłatność pensjonariuszy DPS-u, opłaty komunikacyjne za wydawane dowody rejestracyjne i prawa jazdy, dochody z czynszów dzierżawnych, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu nieterminowych zapłat).

W dochodach majątkowych prognozowano:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, o jaki poziom wskaźnika z danego roku indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. jeśli 25%, 5% odpisy z tytułu realizacji dochodów skarbu państwa przyjęto 50% wagi inflacji, a inflacja dla roku 2023 wynosi wg prognozy 9,8 %, to wartość w roku 2023 będzie równa wartości z roku 2022 powiększonej o  $50\% \times 9,8\% = 4,90\%$ . Zatem wzrost prognozowany dla roku 2023 wyniesie 4,90% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \times (1 + CPI \times u_{CPI}) \times (1 + \Delta PKB \times u_{\Delta PKB})$$

Gdzie:

$Y_1$ - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

$Y_0$ - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

$u_{CPI}$ - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

$\Delta PKB$ - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- udział w podatkach centralnych (w roku 2023 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2024 indeksacja o 90% PKB),

- subwencje (indeksacja o 90% inflacji),

- dochody pochodzące ze środków (limitu) Funduszu Pracy jako udział dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 14 % kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 *Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 690 z późn. zm.)*, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (waloryzacja od 2015 o 100% inflacji),

- 25% i 5% odpis z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (waloryzacja o 50% inflacji),

- dotacje (90% inflacji dla zadań zleconych i powierzonych, 50% dla zadań własnych),

- pozostałe dochody (90% inflacji).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Wszystkie spodziewane kwoty zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do uchwały.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

### 3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto projekt budżetu. W latach 2024-2025 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB. Od roku 2025 przyjęto stałe wskaźniki z roku 2024.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2018-2020 oraz założeń programu naprawczego przyjętego przez Radę Powiatu Poddębickiego przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne. Zakłada się podniesienie wynagrodzeń w latach 2023-2033 o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 1% powyżej inflacji. Ponadto przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono m.in.: efekt podwyżek dla najniżej zarabiających nauczycieli oraz skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- w ramach działań oszczędnościowych zakłada się znaczne ograniczenia wydatków na remonty dróg,
- pozostałe wydatki bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji), w tym zakłada się:
- wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań,
- wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów będących załącznikiem do zawartych uгод.
- wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego obejmują należności z tytułu kredytu.

Wydatki zmniejszające dług obejmują wydatki dotyczące spłaty przejętego kredytu po SP ZOZ.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą. W latach ujęto inwestycje, których okres realizacji przekroczy jeden rok w związku z czym zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2023 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W związku z dokonanymi zmianami w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Poddębickiego na rok 2023 określa się deficyt budżetu Powiatu Poddębickiego na kwotę 2 635 013,87 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

## **6. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, kredytu przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ oraz pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2033. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 7.

## **7. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 886 642,61 zł, w tym kwota 1 592 740,34 zł stanowi nadwyżkę uzyskaną na koniec 2021 roku, która nie została podzielona w roku 2022, natomiast kwota 3 293 902,27 zł stanowi niewykorzystane środki w roku 2022 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **8. Relacja z art. 243. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)**

Po dokonaniu obliczeń w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W planowanym przedziale 2023 – 2033 nie występuje naruszenie artykułu 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.).

## **9. Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Powiatu. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2033 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Powiatu.

