

UCHWAŁA Nr LVI/288/23
RADY POWIATU PODDĘBICKIEGO
z dnia 26 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) 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 2023–2033 określona w załączniku nr 1 do Uchwały Nr L/258/22 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2023–2033 określona w załączniku nr 2 do Uchwały Nr L/258/22 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2023–2033 określona w załączniku nr 3 do Uchwały Nr L/258/22 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033 pn.: „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2023–2033” 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
uchwały nr 011/2023
z dnia 2023-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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 2022	68 886 212,15	61 014 342,52	13 449 410,20	648 083,00	21 202 551,00	16 716 250,14	8 998 048,18	0,00	7 871 869,63	16 620,52	6 391 700,53
2023	90 702 515,60	56 604 846,34	7 211 102,00	875 869,00	22 779 783,00	16 734 851,67	9 003 240,67	0,00	34 097 669,26	54 303,13	34 043 366,13
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	18 397 984,45	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
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

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 minimalny (4-letni) 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 wynikającymi 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 lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2022	59 711 112,21	53 844 771,62	35 275 755,81	0,00	0,00	701 480,08	0,00	0,00	0,00	5 866 340,59	5 866 340,59	321 124,68
2023	106 361 959,67	60 088 965,47	39 162 873,76	0,00	0,00	905 409,72	0,00	0,00	0,00	46 272 994,20	46 272 994,20	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 ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2022	9 175 099,94	0,00	5 253 509,79	0,00	0,00	1 950 806,24	0,00	3 302 703,55	0,00		
2023	-15 659 444,07	0,00	17 911 072,81	7 218 533,34	7 218 533,34	9 414 235,65	8 440 910,73	1 278 303,82	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		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 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	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	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 ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 969 998,63	1 966 626,00	7 169 570,90	12 423 080,69	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736 899,23	1 766 622,00	-3 484 119,13	7 208 420,34	
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	

^{B)} 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	18,48%	18,52%	x	x	x	x
2023	7,92%	-4,60%	-4,46%	14,10%	16,55%	TAK	TAK
2024	10,89%	22,80%	22,80%	11,23%	13,68%	TAK	TAK
2025	9,90%	21,83%	x	11,09%	13,53%	TAK	TAK
2026	8,70%	20,65%	x	12,22%	14,67%	TAK	TAK
2027	5,82%	19,23%	x	13,18%	15,63%	TAK	TAK
2028	5,38%	18,72%	x	14,05%	16,50%	TAK	TAK
2029	4,97%	18,27%	x	14,28%	16,73%	TAK	TAK
2030	3,50%	17,02%	x	16,70%	16,70%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2022	2 914 389,14	2 914 389,14	2 794 339,43	0,00	0,00	0,00	3 229 190,37	3 229 190,37	2 696 609,36
2023	822 888,07	822 888,07	802 888,07	0,00	0,00	0,00	1 567 384,91	1 567 384,91	1 326 353,66
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
		Wydatki 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							
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 2022	321 124,68	321 124,68	321 124,68	2 915 580,43	2 594 455,75	321 124,68	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2023	267 139,00	267 139,00	267 139,00	822 064,75	554 925,75	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x									
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 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 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	Stopnie 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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyciszenia 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
uchwały nr
z dnia 2023-(

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 134 136,64	822 064,75	0,00	0,00	822 064,75
1.a	- wydatki bieżące				1 246 453,42	554 925,75	0,00	0,00	554 925,75
1.b	- wydatki majątkowe				887 683,22	267 139,00	0,00	0,00	267 139,00
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	822 064,75	0,00	0,00	822 064,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 246 453,42	554 925,75	0,00	0,00	554 925,75
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	454 925,75	0,00	0,00	454 925,75
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				887 683,22	267 139,00	0,00	0,00	267 139,00
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	267 139,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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
1.3.1	- wydatki bieżące				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

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LVII/288/23

Rady Powiatu Poddębickiego

z dnia 16 czerwca 2023 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2023-2033 zgodnie z Uchwałą Nr LVII/288/23 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2033.

1. Prognoza dochodów

W roku 2023 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1 787 586,60 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 194 108,67 zł.

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 593 477,93 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2023 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2 111 129,86 zł,

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 238 483,47 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 872 646,39 zł.

3. Prognoza przychodów

W roku 2023 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 323 543,26 zł.

4. Wynik budżetu

Określa się wynik budżetu (deficyt) Powiatu Poddębickiego na kwotę -15 659 444,07 zł.