

UCHWAŁA Nr LVII/296/23
RADY POWIATU PODDĘBICKIEGO
z dnia 10 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273 i poz. 1407) 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:

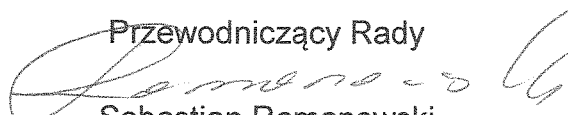
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2023–2033 określona w załączniku nr 1 do Uchwały Nr L/258/22 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2023–2033 określona w załączniku nr 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poddębickiego.

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sebastian Romanowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2023-08-09

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	
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	92 988 277,90	58 796 325,83	7 211 102,00	875 869,00	22 799 783,00	18 661 982,27	9 247 589,56	0,00	34 191 952,07	54 303,13	33 964 758,83	
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	53 421 991,54	53 421 991,54	6 549 258,00	106 147,00	22 524 350,38	12 737 616,24	11 504 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	52 880 602,04	52 880 602,04	6 549 258,00	106 147,00	21 982 960,88	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	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 ^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			
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	108 828 185,29	62 515 191,09	39 310 199,44	0,00	0,00	973 506,72	0,00	0,00	0,00	46 312 994,20	45 912 994,20	267 139,00
2024	41 796 561,58	37 655 647,58	25 494 147,00	0,00	0,00	1 129 288,48	0,00	0,00	0,00	4 140 914,00	4 140 914,00	0,00
2025	43 142 173,21	38 877 639,21	26 341 317,00	0,00	0,00	948 761,79	0,00	0,00	0,00	4 264 534,00	4 264 534,00	0,00
2026	44 631 299,91	40 240 509,91	27 216 639,00	0,00	0,00	775 210,60	0,00	0,00	0,00	4 390 790,00	4 390 790,00	0,00
2027	46 831 590,43	41 767 260,43	28 121 048,00	0,00	0,00	618 281,74	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00	5 064 330,00	0,00
2028	48 178 504,66	43 001 437,66	29 027 109,00	0,00	0,00	493 328,77	0,00	0,00	0,00	5 177 067,00	5 177 067,00	0,00
2029	49 466 209,58	44 175 638,58	29 962 362,00	0,00	0,00	361 699,58	0,00	0,00	0,00	5 290 571,00	5 290 571,00	0,00
2030	50 462 719,64	45 055 913,64	30 927 749,00	0,00	0,00	248 153,26	0,00	0,00	0,00	5 406 806,00	5 406 806,00	0,00
2031	51 723 005,64	46 197 159,64	31 924 241,00	0,00	0,00	149 920,27	0,00	0,00	0,00	5 525 846,00	5 525 846,00	0,00
2032	52 271 341,54	46 590 225,54	32 952 840,00	0,00	0,00	51 387,09	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	0,00	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	-15 839 907,39	0,00	17 911 072,81	7 218 533,34	7 218 533,34	9 414 235,65	8 621 374,05	1 278 303,82	0,00
2024	2 670 188,59	2 670 188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 609 930,66	2 609 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 446 502,96	2 446 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 613 543,66	1 613 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 628 659,57	1 628 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 647 821,59	1 647 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 185 676,13	1 185 676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 197 767,39	1 197 767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 650,00	1 150 650,00	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

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)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	2 071 165,42	2 071 165,42	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 188,59	2 670 188,59	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 930,66	2 609 930,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 502,96	2 446 502,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 543,66	1 613 543,66	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 659,57	1 628 659,57	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 821,59	1 647 821,59	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 676,13	1 185 676,13	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 767,39	1 197 767,39	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 650,00	1 150 650,00	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

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 ⁸⁾ 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	17 917 362,55	1 766 622,00	-3 718 865,26	6 973 674,21	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 047 169,96	1 566 618,00	6 758 602,59	6 758 602,59	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 237 235,30	1 366 614,00	6 821 464,66	6 821 464,66	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 590 728,34	1 166 610,00	6 783 792,96	6 783 792,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 777 180,68	966 606,00	6 623 873,66	6 623 873,66	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 948 517,11	766 602,00	6 751 226,57	6 751 226,57	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 691,52	566 598,00	6 883 392,59	6 883 392,59	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 715 011,39	366 594,00	6 536 982,13	6 536 982,13	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 317 240,00	166 590,00	6 667 613,39	6 667 613,39	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 766,00	6 831 766,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 116,00	5 681 116,00	

⁸⁾ 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	7,59%	-4,99%	-4,85%	14,10%	16,55%	TAK	TAK
2024	11,07%	22,99%	22,99%	11,18%	13,63%	TAK	TAK
2025	10,08%	22,02%	x	11,06%	13,51%	TAK	TAK
2026	8,87%	20,82%	x	12,22%	14,67%	TAK	TAK
2027	5,98%	19,39%	x	13,20%	15,65%	TAK	TAK
2028	5,53%	18,87%	x	14,09%	16,54%	TAK	TAK
2029	5,10%	18,40%	x	14,35%	16,80%	TAK	TAK
2030	3,62%	17,15%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2031	3,33%	16,84%	x	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2032	2,95%	16,92%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2033	0,00%	14,15%	x	18,34%	18,34%	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	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 ^x	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 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	822 888,07	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									
	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 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
		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							
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	0,00	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	0,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	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 – kredyty i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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 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	2 670 188,59	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 609 930,66	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 446 502,96	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 613 543,66	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 628 659,57	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 647 821,59	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 185 676,13	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 197 767,39	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 150 650,00	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			

^a 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. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LVII/296/23

Rady Powiatu Poddębickiego

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2023-2033 zgodnie z Uchwałą Nr LVII/296/23 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 10 sierpnia 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 2 285 762,30 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 191 479,49 zł.

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 94 282,81 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2023 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2 466 225,62 zł, w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 426 225,62 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł.

3. Prognoza rozchodów

W roku 2023 dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 180 463,32 zł w związku z zawartym z Bankiem Spółdzielczym w Poddębicach Aneksem Nr 1 do umowy o kredyt Nr 129/100/PRI.272.16.2022 z dnia 11.10.2022 r. oraz aktualizacją harmonogramu spłaty kredytu wraz z odsetkami.

4. Wynik budżetu

Określa się wynik budżetu (deficyt) Powiatu Poddębickiego na kwotę -15 839 907,39 zł.

