

UCHWAŁA Nr XV/68/24
RADY POWIATU PODDĘBICKIEGO
z dnia 30 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXII/315/23 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) oraz § 1 – 4 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2024–2032 określona w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXII/315/23 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/315/23 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032 pn.: „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2024–2032” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poddębickiego.

§ 5. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Danuta Pecyna

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 XLVI/24
z dnia 2024-12-30

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
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 2023	88 469 861,35	64 438 349,13	7 211 102,00	875 869,00	26 675 524,25	19 794 676,16	9 881 177,72	0,00	24 031 512,22	56 121,33	23 802 500,78
2024	104 179 100,11	76 222 944,88	11 113 512,00	874 410,00	34 873 268,00	17 996 429,24	11 365 325,64	0,00	27 956 155,23	36 730,08	27 832 659,44
2025	81 577 749,53	65 617 161,00	10 389 875,00	910 261,00	30 204 539,00	13 818 727,00	10 293 759,00	0,00	15 960 588,53	0,00	15 960 588,53
2026	67 280 134,00	67 280 134,00	10 711 961,00	938 479,00	31 140 880,00	14 247 108,00	10 241 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 962 138,00	68 962 138,00	10 979 760,00	961 941,00	31 919 402,00	14 603 286,00	10 497 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 893 077,00	70 893 077,00	11 287 193,00	988 875,00	32 813 145,00	15 012 178,00	10 791 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 736 298,00	72 736 298,00	11 580 660,00	1 014 586,00	33 666 287,00	15 402 495,00	11 072 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 554 705,00	74 554 705,00	11 870 176,00	1 039 951,00	34 507 944,00	15 787 557,00	11 349 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 344 018,00	76 344 018,00	12 155 060,00	1 064 910,00	35 336 135,00	16 166 458,00	11 621 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 099 930,00	78 099 930,00	12 434 626,00	1 089 403,00	36 148 866,00	16 538 287,00	11 888 748,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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 2023	99 479 415,71	62 513 663,17	40 195 181,86	0,00	0,00	963 214,65	0,00	0,00	0,00	36 965 752,54	36 565 752,54	225 643,13
2024	107 044 920,06	76 122 002,88	52 053 412,34	0,00	0,00	958 337,78	0,00	0,00	0,00	30 922 917,18	30 922 917,18	0,00
2025	78 967 818,75	63 007 230,22	46 934 953,00	0,00	0,00	788 256,25	0,00	0,00	0,00	15 960 588,53	15 960 588,53	0,00
2026	64 833 631,04	64 477 059,27	48 319 534,00	0,00	0,00	640 941,27	0,00	0,00	0,00	356 571,77	356 571,77	0,00
2027	67 348 594,34	66 000 618,84	49 587 922,00	0,00	0,00	508 197,84	0,00	0,00	0,00	1 347 975,50	1 347 975,50	0,00
2028	69 264 417,43	67 594 019,19	50 889 605,00	0,00	0,00	402 303,19	0,00	0,00	0,00	1 670 398,24	1 670 398,24	0,00
2029	71 088 476,41	69 206 064,25	52 200 012,00	0,00	0,00	296 388,25	0,00	0,00	0,00	1 882 412,16	1 882 412,16	0,00
2030	73 369 028,87	70 860 591,07	53 531 112,00	0,00	0,00	202 073,07	0,00	0,00	0,00	2 508 437,80	2 508 437,80	0,00
2031	75 146 250,61	72 533 144,31	54 856 007,00	0,00	0,00	121 546,31	0,00	0,00	0,00	2 613 106,30	2 613 106,30	0,00
2032	76 949 280,12	74 235 667,33	56 199 979,00	0,00	0,00	41 207,21	0,00	0,00	0,00	2 713 612,79	2 713 612,79	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 2023	-11 009 554,36	0,00	19 613 213,75	7 218 533,34	7 218 533,34	9 414 235,65	3 791 021,02	2 980 444,76	0,00
2024	-2 865 819,95	0,00	5 536 008,54	0,00	0,00	3 833 867,60	1 163 679,01	1 702 140,94	1 702 140,94
2025	2 609 930,78	2 609 930,78	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	1 150 649,88	1 150 649,88	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 zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 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	2 609 930,78	2 609 930,78	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	1 150 649,88	1 150 649,88	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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					
		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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 917 362,55	1 766 622,00	1 924 685,96	14 319 366,37
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047 169,96	1 566 618,00	100 942,00	5 636 950,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 237 235,18	1 366 614,00	2 609 930,78	2 609 930,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 590 728,22	1 166 610,00	2 803 074,73	2 803 074,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 777 180,56	966 606,00	2 961 519,16	2 961 519,16
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 948 516,99	766 602,00	3 299 057,81	3 299 057,81
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 691,40	566 598,00	3 530 233,75	3 530 233,75
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 715 011,27	366 594,00	3 694 113,93	3 694 113,93
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 317 239,88	166 590,00	3 810 873,69	3 810 873,69
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 262,67	3 864 262,67

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 zaciągów						
	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 2023	0,00%	7,79%	7,91%	x	x	x	x
2024	6,23%	2,39%	2,45%	13,79%	15,43%	TAK	TAK
2025	6,56%	8,63%	x	10,74%	12,37%	TAK	TAK
2026	5,82%	7,05%	x	9,98%	11,62%	TAK	TAK
2027	3,90%	6,40%	x	8,99%	10,63%	TAK	TAK
2028	3,63%	6,62%	x	8,05%	9,69%	TAK	TAK
2029	3,39%	6,67%	x	6,56%	8,19%	TAK	TAK
2030	2,36%	6,63%	x	4,87%	6,51%	TAK	TAK
2031	2,19%	6,53%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2032	1,94%	6,34%	x	6,93%	6,93%	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
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 2023	971 775,06	971 775,06	971 775,06	0,00	0,00	0,00	1 560 350,42	1 560 350,42	1 319 319,20
2024	1 213 766,73	1 213 766,73	1 168 494,36	173 239,97	173 239,97	142 056,78	1 545 062,43	1 545 062,43	1 484 854,78
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 790,64	1 071 790,64	126 577,25
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 721,88	295 721,88	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansow.,									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 2023	225 643,13	225 643,13	0,00	773 694,08	548 050,95	225 643,13	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2024	173 239,97	173 239,97	142 056,78	14 596 336,86	976 695,31	13 619 641,55	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2025	440 637,50	440 637,50	361 322,75	17 032 379,17	1 071 790,64	15 960 588,53	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	295 721,88	295 721,88	0,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 2023	2 071 165,42	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 670 188,59	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 609 930,78	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	1 150 649,88	166 590,00	0,00	166 590,00	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 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 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 2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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, 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 XL/68/24
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 647 402,21	14 596 336,86	17 032 379,17	295 721,88	10 000,00	31 934 437,91
1.a	- wydatki bieżące				2 354 207,83	976 695,31	1 071 790,64	295 721,88	10 000,00	2 354 207,83
1.b	- wydatki majątkowe				45 293 194,38	13 619 641,55	15 960 588,53	0,00	0,00	29 580 230,08
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:				2 968 085,30	1 149 935,28	1 512 428,14	295 721,88	10 000,00	2 968 085,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 354 207,83	976 695,31	1 071 790,64	295 721,88	10 000,00	2 354 207,83
1.1.1.1	„Centrum Usług Środowiskowych „JA – TY – MY” dla powiatu poddębickiego” - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i w rodzinnym na terenie powiatu poddębickiego w formie m.in.: wsparcia pracownika socjalnego, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, usług informacyjnych i poradnictwa specjalistycznego, usług zapewnienia posiłków, transportu osobowego typu door-to-door oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Rezultatem projektu będzie poprawa jakości życia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PODDĘBICACH	2024	2026	917 207,16	336 325,28	295 160,00	285 721,88	0,00	917 207,16
1.1.1.2	„Zawodowa przyszłość” - Celem projektu jest zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się w zawodach technik: hotelarstwa, żywienia, logistik, informatyk, ekonomista, elektryk, technik turystyki na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie kompetencji uczniów (realizacja staży zawodowych i zajęć specjalistycznych realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym), poprawę jakości kształcenia (doposażenie pracowni) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli,	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W PODDĘBICACH	2024	2025	1 162 268,14	550 000,00	612 268,14	0,00	0,00	1 162 268,14
1.1.1.3	„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Poddębicach” - Celem projektu jest realizacja zadań służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie	poddębicki	2024	2025	236 122,53	81 760,03	154 362,50	0,00	0,00	236 122,53
1.1.1.4	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" w ramach działania FELD.01.04 Cyfryzacja, Programu Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027 - W ramach zadania dla powiatu poddębickiego planowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 14 obrębów geodezyjnych, z terenu gm. Pęczniew, Poddębice i Uniejów.	poddębicki	2024	2027	38 610,00	8 610,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	38 610,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				613 877,47	173 239,97	440 637,50	0,00	0,00	613 877,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Poddębicach” - Celem projektu jest realizacja zadań służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie	poddębicki	2024	2025	613 877,47	173 239,97	440 637,50	0,00	0,00	613 877,47
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				44 679 316,91	13 446 401,58	15 519 951,03	0,00	0,00	28 966 352,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 679 316,91	13 446 401,58	15 519 951,03	0,00	0,00	28 966 352,61
1.3.2.1	"Spotkajmy się na drogach Powiatu Poddębickiego - budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej" - W ramach zadania planuje się budowę, przebudowę oraz remont dróg powiatowych. Wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo – rowerowe.	Starostwo Powiatowe	2023	2024	24 376 375,56	11 592 752,93	0,00	0,00	0,00	11 592 752,93
1.3.2.2	"Poprawa życia mieszkańców wsi Góra Baldrzychowska, gmina Poddębice" - W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przebudowywanej drodze powiatowej Nr 3707E, obręb geodezyjny PGR Góra Baldrzychowska i obręb geodezyjny Góra Baldrzychowska, gmina Poddębice	Starostwo Powiatowe	2023	2024	4 782 990,32	1 853 648,65	0,00	0,00	0,00	1 853 648,65
1.3.2.3	„Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Uniejów, Wartkowice i Zadzim" (Polski Ład Edycja8) - Celem jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 3736E Uniejów, ulica Lipowa oraz wykonanie remontu dróg powiatowych Nr 2531E na odc. Ner - Dzierżawy na terenie Gminy Wartkowice oraz Nr 3724E w m. Zygy na terenie Gminy Zadzim	poddębicki	2024	2025	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.4	„Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego" (Polski Ład Edycja8) - Cel - Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego- Część 1 przebudowa drogi powiatowej Nr 3734E (Uniejów, ul. Kilińskiego) oraz remont drogi powiatowej Nr 3733E (Uniejów, ul. Rzeczna), Część 2 przebudowa drogi powiatowej Nr 3711E na odc. Niemysłów-Lubiszewice, Część 3 przebudowa drogi powiatowej Nr 1700E w miejscowości Brzeg oraz remont drogi powiatowej Nr 1700E w miejscowości Pęczniew, Część 4 przebudowa drogi powiatowej Nr 3712E na odc. Zadzim - Przywidz, Część 5 remont drogi powiatowej Nr 3729E na odc. Wilamów - Czepów	poddębicki	2024	2025	12 158 951,03	0,00	12 158 951,03	0,00	0,00	12 158 951,03
1.3.2.5	"Przebudowa drogi w miejscowości Spycimierz, gmina Uniejów" - Cel - Przebudowa drogi w miejscowości Spycimierz, gmina Uniejów oraz przeprowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych	poddębicki	2024	2025	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/68/24
Rady Powiatu Poddębickiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2024 - 2032 zgodnie z Uchwałą Nr XV/68/24 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 30 grudnia 2024 r. zmieniającą uchwałę Nr LXII/315/23 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024–2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2024 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 62 174,84 zł,
w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 399 578,27 zł,

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 337 403,43 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2024 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 62 174,84 zł,
w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 453 938,11 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 391 763,27 zł.

3. Prognoza przychodów

Nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

4. Prognoza rozchodów

Nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

