

UCHWAŁA Nr X/59/19
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 w załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 w części dotyczącej „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

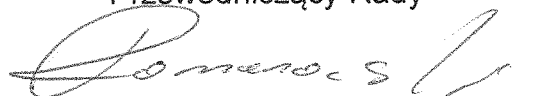
§ 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 w części dotyczącej „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 5. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Sebastian Romanowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr ...X/59/19
załącznik nr ...
z dnia 2019-0...

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x						
Wykonanie 2016	40 977 571,81	36 140 036,49	5 100 523,00	73 381,02	1 364 475,80	0,00	0,00	14 164 944,00	10 100 162,47	4 637 535,32	94 441,09	4 743 094,23	
Wykonanie 2017	44 637 160,63	39 148 871,30	5 636 286,00	247 179,37	1 333 709,04	0,00	0,00	14 835 567,00	10 523 858,06	5 488 289,33	30 229,94	2 799 713,39	
Plan 3 kw. 2018	45 413 202,47	37 972 040,02	6 094 519,00	270 000,00	1 579 392,32	0,00	0,00	14 195 576,00	10 107 791,13	7 441 162,45	69 523,21	5 280 169,61	
Wykonanie 2018	45 520 091,12	37 866 349,76	6 094 519,00	270 000,00	1 593 602,32	0,00	0,00	14 195 576,00	10 438 723,63	7 653 741,36	40 413,38	5 412 609,95	
2019	42 764 028,64	40 687 077,14	7 313 203,00	350 000,00	1 707 919,13	0,00	0,00	15 643 376,00	10 467 214,75	2 076 951,50	41 575,50	2 035 376,00	
2020	38 435 721,52	38 435 721,52	4 645 135,00	75 286,00	1 505 716,48	0,00	0,00	15 975 651,82	9 034 286,86	0,00	0,00	0,00	
2021	39 588 697,98	39 588 697,98	4 784 447,00	77 544,00	1 550 874,25	0,00	0,00	16 454 775,84	9 305 245,53	0,00	0,00	0,00	
2022	40 779 451,36	40 779 451,36	4 928 329,00	79 876,00	1 597 513,32	0,00	0,00	16 949 616,66	9 885 080,11	0,00	0,00	0,00	
2023	41 970 781,11	41 970 781,11	5 072 187,00	82 207,00	1 644 144,81	0,00	0,00	17 444 376,43	9 884 868,86	0,00	0,00	0,00	
2024	42 987 332,87	42 987 332,87	5 194 379,00	84 188,00	1 683 753,48	0,00	0,00	17 864 624,42	10 102 520,88	0,00	0,00	0,00	
2025	44 271 223,74	44 271 223,74	5 349 481,00	86 701,00	1 734 023,04	0,00	0,00	18 397 984,45	10 404 138,24	0,00	0,00	0,00	
2026	45 595 445,35	45 595 445,35	5 509 415,00	89 294,00	1 785 872,12	0,00	0,00	18 948 103,19	10 715 232,72	0,00	0,00	0,00	
2027	46 961 284,44	46 961 284,44	5 674 398,00	91 968,00	1 839 951,12	0,00	0,00	19 515 515,38	11 036 106,72	0,00	0,00	0,00	
2028	48 325 316,64	48 325 316,64	5 839 047,00	94 636,00	1 892 721,96	0,00	0,00	20 081 780,00	11 356 331,76	0,00	0,00	0,00	
2029	49 730 661,48	49 730 661,48	6 008 680,00	97 385,00	1 947 708,28	0,00	0,00	20 665 184,85	11 686 249,68	0,00	0,00	0,00	
2030	50 433 236,69	50 433 236,69	6 183 485,00	100 219,00	2 004 371,16	0,00	0,00	21 266 378,01	12 026 226,96	0,00	0,00	0,00	
2031	51 905 112,95	51 905 112,95	6 363 622,00	103 138,00	2 062 762,56	0,00	0,00	21 885 910,76	12 376 575,36	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
2032	53 421 992,52	53 421 992,52	6 549 258,00	106 147,00	2 122 936,04	0,00	22 524 351,38	12 737 616,24	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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			
Wykonanie 2016	41 556 992,70	31 996 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	701 150,59	701 150,59	0,00	0,00	0,00	9 560 884,86
Wykonanie 2017	42 182 661,19	33 445 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	697 480,15	697 480,15	0,00	0,00	0,00	8 737 225,31
Plan 3 kw. 2018	47 106 801,42	36 814 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	619 748,23	619 748,23	0,00	0,00	0,00	10 292 740,43
Wykonanie 2018	45 735 724,75	35 339 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	649 748,23	649 748,23	0,00	0,00	0,00	10 396 014,69
2019	46 993 930,19	38 081 916,46	0,00	0,00	0,00	x	623 015,67	623 015,67	0,00	0,00	0,00	8 912 013,73
2020	35 961 406,74	33 077 738,80	0,00	0,00	0,00	x	729 164,45	729 164,45	0,00	0,00	0,00	2 883 667,94
2021	37 442 719,18	33 983 120,12	0,00	0,00	0,00	x	676 806,53	676 806,53	0,00	0,00	0,00	3 459 599,06
2022	38 608 696,62	34 710 759,62	0,00	0,00	0,00	x	383 745,58	383 745,58	0,00	0,00	0,00	3 897 937,00
2023	39 774 483,07	35 754 621,07	0,00	0,00	0,00	x	321 882,89	321 882,89	0,00	0,00	0,00	4 019 862,00
2024	40 984 374,70	36 843 460,70	0,00	0,00	0,00	x	262 505,13	262 505,13	0,00	0,00	0,00	4 140 914,00
2025	42 318 483,69	38 053 949,69	0,00	0,00	0,00	x	206 939,20	206 939,20	0,00	0,00	0,00	4 264 534,00
2026	43 795 739,00	39 404 949,00	0,00	0,00	0,00	x	153 586,16	153 586,16	0,00	0,00	0,00	4 390 790,00
2027	45 983 778,00	40 919 448,00	0,00	0,00	0,00	x	104 819,99	104 819,99	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00
2028	47 318 049,00	42 140 982,00	0,00	0,00	0,00	x	75 701,17	75 701,17	0,00	0,00	0,00	5 177 067,00
2029	48 692 707,00	43 402 136,00	0,00	0,00	0,00	x	46 661,33	46 661,33	0,00	0,00	0,00	5 290 571,00
2030	50 109 279,00	44 702 473,00	0,00	0,00	0,00	x	25 135,83	25 135,83	0,00	0,00	0,00	5 406 806,00
2031	51 569 064,00	46 043 218,00	0,00	0,00	0,00	x	14 945,99	14 945,99	0,00	0,00	0,00	5 525 846,00
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	0,00	0,00	0,00	x	4 787,97	4 787,97	0,00	0,00	0,00	5 681 116,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-579 420,89	4 696 601,50	0,00	0,00	1 714 601,50	579 420,89	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 454 499,44	1 794 456,97	0,00	0,00	1 794 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 693 598,95	4 281 150,60	0,00	0,00	393 118,60	393 118,60	3 888 032,00	1 300 480,35	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-215 633,63	5 525 284,19	0,00	0,00	1 637 252,19	1 637 252,19	3 888 032,00	1 300 480,35	0,00	0,00
2019	-4 229 901,55	7 033 939,88	0,00	0,00	592 942,88	592 942,88	6 440 997,00	3 638 958,67	0,00	0,00
2020	2 474 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 145 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 170 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 196 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 002 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 952 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 799 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	977 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 007 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 037 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	323 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	336 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	348 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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
Wykonanie 2016	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	12,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	2,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	5,64%	X	X	X	X
2019	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	6,19%	8,63%	9,61%	TAK	TAK
2020	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	13,94%	7,25%	8,23%	NIE	NIE
2021	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	14,16%	7,61%	8,59%	TAK	TAK
2022	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,88%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2023	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,81%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2024	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	14,29%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	14,04%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2026	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	13,58%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2027	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	12,87%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2028	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,80%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2029	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	12,73%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2030	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	11,36%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2031	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	11,29%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2032	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	11,29%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 761 498,74	5 617 450,12	749 784,26	749 784,26	0,00	0,00	0,00	1 329 059,86			
Wykonanie 2017	0,00	2 454 499,44	20 995 531,57	5 535 902,92	1 253 245,51	1 253 245,51	0,00	0,00	0,00	891 869,79			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 760 161,42	6 378 294,11	1 258 895,21	1 143 185,21	1 15 710,00	0,00	10 292 740,43	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 890 209,03	6 378 294,11	1 410 522,60	1 294 812,60	1 15 710,00	0,00	10 426 598,03	0,00			
2019	0,00	0,00	25 708 876,64	6 776 647,00	886 259,20	586 958,47	299 300,73	299 300,73	8 612 713,00	0,00			
2020	2 474 314,78	2 474 314,78	22 325 634,00	5 787 121,71	368 386,20	214 841,50	153 544,70	153 544,70	0,00	0,00			
2021	2 145 978,80	2 145 978,80	23 090 064,00	6 014 503,14	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00			
2022	2 170 754,74	2 170 754,74	23 880 688,00	6 197 872,92	1 231,20	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00			
2023	2 196 288,04	2 196 288,04	24 674 223,00	6 376 821,14	1 231,20	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00			
2024	2 002 958,17	2 002 958,17	25 494 147,00	6 562 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 952 740,05	1 952 740,05	26 341 317,00	6 755 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 799 706,35	1 799 706,35	27 216 639,00	6 954 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	977 506,44	977 506,44	28 121 048,00	7 244 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 007 267,64	1 007 267,64	29 027 189,00	7 449 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 037 954,48	1 037 954,48	29 962 362,00	7 660 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	323 957,69	323 957,69	30 927 749,00	7 877 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	336 048,95	336 048,95	31 924 241,00	8 101 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	348 591,52	348 591,52	32 952 840,00	8 332 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 - do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	739 704,26	702 207,95	702 207,95	0,00	0,00	0,00	75 212,31	64 681,02	64 681,02
Wykonanie 2017	892 681,53	838 900,96	838 900,96	0,00	0,00	0,00	1 281 904,51	1 187 323,94	1 187 323,94
Plan 3 kw. 2018	749 414,13	667 442,71	667 442,71	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 143 185,21	1 061 213,78	1 061 213,78
Wykonanie 2018	894 740,63	812 769,20	812 769,20	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 294 812,80	1 206 540,28	1 206 540,28
2019	570 606,75	570 606,75	570 606,75	0,00	0,00	0,00	673 358,47	586 958,47	586 958,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 841,50	214 841,50	214 841,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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:	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00		0,00		10 531,29		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	1 877 278,61		1 194 512,00		1 194 512,00		800 094,02		800 094,02		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	2 545 710,61		1 194 512,00		1 194 512,00		1 433 170,04		1 433 170,04		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	2 545 710,61		1 194 512,00		1 194 512,00		1 439 470,93		1 439 470,93		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	299 300,73		0,00		0,00		385 700,73		385 700,73		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	153 544,70		0,00		0,00		153 544,70		153 544,70		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	152 000,00		0,00		0,00		152 000,00		152 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 231,20		0,00		0,00		1 231,20		1 231,20		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 231,20		0,00		0,00		1 231,20		1 231,20		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	566 204,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	575 174,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	586 060,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	586 060,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	598 069,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	563 486,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 873,29	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	966 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	766 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	566 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	366 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 590,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do peristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	2 322 723,64	3 569 775,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 611 704,22	3 257 271,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	-126 917,87	
Plan 3 kw. 2018	2 587 551,65	2 944 767,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 587 551,65	2 954 142,00	303 129,00	0,00	303 129,00	0,00	0,00	
2019	2 804 038,33	2 632 263,00	321 879,00	0,00	321 879,00	0,00	0,00	
2020	1 906 071,92	2 366 634,00	265 629,00	0,00	265 629,00	0,00	0,00	
2021	1 562 085,56	2 166 630,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2022	1 570 780,07	1 966 626,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2023	1 579 799,06	1 766 622,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2024	1 369 479,78	1 566 618,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2025	1 301 814,61	1 366 614,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2026	1 130 853,33	1 166 610,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2027	290 232,10	966 606,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2028	301 064,61	766 602,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2029	312 301,45	566 598,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2030	323 957,69	366 594,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2031	336 048,95	166 590,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2032	348 591,52	0,00	166 590,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00	

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4		
	16.1 Stopień niezachowania relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp			
Wykonanie 2016		5 002 292,29	
Wykonanie 2017		4 427 118,29	
Plan 3 kw. 2018		3 841 058,29	
Wykonanie 2018		3 841 058,29	
2019		3 242 989,29	
2020		2 679 503,29	0,00
2021		2 166 630,00	
2022		1 966 626,00	
2023		1 766 622,00	
2024		1 566 618,00	
2025		1 366 614,00	
2026		1 166 610,00	
2027		966 606,00	
2028		766 602,00	
2029		566 598,00	
2030		366 594,00	
2031		166 590,00	
2032		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

o. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przedsięwzięcia WPF

uchwały nrX/159/19
Załącznik nr 2 do
z dnia 2019-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 638 827,85	886 259,20	368 386,20	152 000,00	1 231,20	1 231,20
1.a	- wydatki bieżące				1 028 530,75	586 958,47	214 841,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				610 297,10	299 300,73	153 544,70	152 000,00	1 231,20	1 231,20
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:				1 638 827,85	886 259,20	368 386,20	152 000,00	1 231,20	1 231,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 028 530,75	586 958,47	214 841,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy II - "Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II			2018 2019	162 000,00	96 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwinię skrzydła" -			2018 2020	866 530,75	490 595,44	214 841,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				610 297,10	299 300,73	153 544,70	152 000,00	1 231,20	1 231,20
1.1.2.1	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"			2018 2023	610 297,10	299 300,73	153 544,70	152 000,00	1 231,20	1 231,20
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 1.1.1.2), 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 107,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 799,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 307,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 107,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 799,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 363,03
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 436,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 307,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 307,83
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr X /59/19

Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 28 września 2019 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2019-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr X /59/19 z dnia 28 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2019 dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę - 2 710 504,00 zł,
w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 198 752,00 zł.

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę - 2 909 256,00 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2019 dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę - 2 561 783,27 zł,
w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 199 496,00 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę - 2 761 279,27 zł.

3. Prognoza przychodów

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 148 720,73 zł.

4. Wynik budżetu

Określa się wynik budżetu - deficyt Powiatu Poddębickiego na kwotę - 4 229 901,55 zł.