

UCHWAŁA Nr 35/226/19
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 08 lipca 2019 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, art. 232 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), Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 w części dotyczącej „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Komajda – Przewodniczący Zarządu

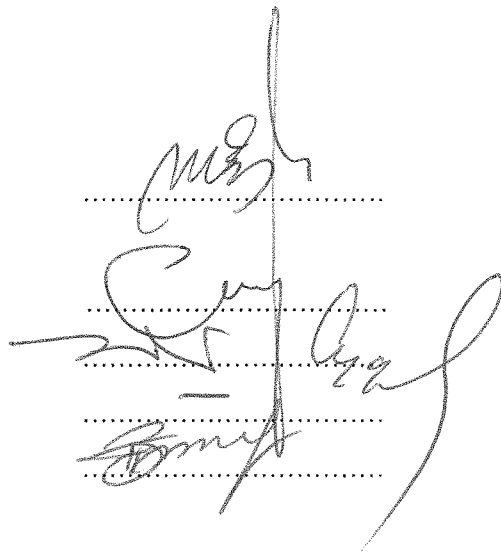
Członkowie Zarządu:

Piotr Majer

Zdzisław Cyganiak

Piotr Kozłowski

Beata Przybylska



Four handwritten signatures are present, each written over a horizontal dotted line. The signatures are in black ink and vary in style, representing the council members listed on the left.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2019-07-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:			
							Dochody bieżące x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Lp														
Wykonanie 2016	40 977 571,81	36 140 036,49	5 100 523,00	79 381,02	1 364 475,80	14 164 944,00	10 100 162,47	4 837 535,32	94 441,09	4 743 094,23				
Wykonanie 2017	44 637 160,63	39 148 871,30	5 636 266,00	247 179,37	1 333 709,04	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	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	14 195 576,00	10 438 723,63	7 653 741,36	40 413,38	5 412 609,95				
2019	43 317 392,64	40 745 516,14	7 313 203,00	350 000,00	1 707 919,13	15 643 376,00	10 525 653,75	2 571 876,50	41 575,50	2 530 301,00				
2020	38 495 760,20	38 495 760,20	4 645 135,00	75 286,00	1 505 716,48	15 975 651,82	9 034 298,86	0,00	0,00	0,00				
2021	39 649 643,46	39 649 643,46	4 784 447,00	77 544,00	1 550 874,25	16 454 775,84	9 305 245,53	0,00	0,00	0,00				
2022	40 841 317,28	40 841 317,28	4 928 329,00	79 876,00	1 597 513,32	16 949 616,66	9 585 080,11	0,00	0,00	0,00				
2023	42 033 581,43	42 033 581,43	5 072 187,00	82 207,00	1 644 144,81	17 444 376,43	9 864 868,86	0,00	0,00	0,00				
2024	43 051 081,69	43 051 081,69	5 194 379,00	84 188,00	1 683 753,48	17 864 624,42	10 102 520,88	0,00	0,00	0,00				
2025	44 335 935,39	44 335 935,39	5 349 461,00	86 701,00	1 734 023,04	18 397 984,45	10 404 138,24	0,00	0,00	0,00				
2026	45 661 134,39	45 661 134,39	5 509 415,00	89 294,00	1 785 872,12	18 948 103,19	10 715 232,72	0,00	0,00	0,00				
2027	47 027 965,61	47 027 965,61	5 674 398,00	91 968,00	1 839 351,12	19 515 515,38	11 036 106,72	0,00	0,00	0,00				
2028	48 393 004,93	48 393 004,93	5 839 047,00	94 636,00	1 892 721,96	20 081 780,00	11 356 331,76	0,00	0,00	0,00				
2029	49 799 372,11	49 799 372,11	6 008 680,00	97 365,00	1 947 708,28	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	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	21 885 910,76	12 376 575,36	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Docho	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		1	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	53 421 992,52	53 421 992,52	6 549 258,00	108 147,00	2 122 936,04	0,00	22 524 351,38	12 737 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2032												

1) Wzbr 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzbr stosuje się także dla lat w szczególności poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.1.3.1.2												
					2.1.1	2.1.1.1		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Lp																						
Wykonanie 2016	41 556 992,70	31 996 107,84		0,00	0,00				0,00	701 150,59		701 150,59	0,00			0,00				0,00		9 560 884,86
Wykonanie 2017	42 182 861,19	33 445 435,88		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	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	649 748,23		649 748,23	0,00			0,00				0,00		10 396 014,69
2019	48 853 730,57	38 131 355,46		0,00	0,00			x		623 015,67		623 015,67	0,00			0,00				0,00		10 722 375,11
2020	35 961 406,74	33 077 738,80		0,00	0,00			x		738 396,01		738 396,01	0,00			0,00				0,00		2 883 667,94
2021	37 442 719,18	33 983 120,12		0,00	0,00			x		685 131,27		685 131,27	0,00			0,00				0,00		3 459 599,06
2022	38 608 696,62	34 710 759,62		0,00	0,00			x		391 149,85		391 149,85	0,00			0,00				0,00		3 897 937,00
2023	39 774 483,07	35 754 621,07		0,00	0,00			x		328 352,74		328 352,74	0,00			0,00				0,00		4 019 862,00
2024	40 984 374,70	36 843 460,70		0,00	0,00			x		268 026,50		268 026,50	0,00			0,00				0,00		4 140 914,00
2025	42 318 483,69	38 063 949,69		0,00	0,00			x		211 497,72		211 497,72	0,00			0,00				0,00		4 264 534,00
2026	43 795 739,00	39 404 949,00		0,00	0,00			x		157 167,31		157 167,31	0,00			0,00				0,00		4 390 790,00
2027	45 983 778,00	40 919 448,00		0,00	0,00			x		107 408,69		107 408,69	0,00			0,00				0,00		5 064 330,00
2028	47 318 049,00	42 140 982,00		0,00	0,00			x		77 283,06		77 283,06	0,00			0,00				0,00		5 177 067,00
2029	48 692 707,00	43 402 136,00		0,00	0,00			x		47 220,88		47 220,88	0,00			0,00				0,00		5 290 571,00
2030	50 109 279,00	44 702 473,00		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			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			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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.3			na pokrycie deficytu budżetu x	4.4		
		3	4		4.1.1	4.2		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		2 982 000,00		0,00	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		3 888 032,00		1 300 480,35	0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2018		-215 633,63	5 525 284,19	0,00	0,00	1 637 252,19		3 888 032,00		1 300 480,35	0,00		0,00		0,00
2019		-5 536 337,93	8 340 376,26	0,00	0,00	1 256 499,26		7 083 877,00		4 279 838,67	0,00		0,00		0,00
2020		2 534 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2021		2 206 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2022		2 232 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2023		2 259 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2024		2 066 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2025		2 017 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2026		1 865 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2027		1 044 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2028		1 074 955,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2029		1 106 665,11	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5	w tym:										7	8.1	8.2	
			5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1					8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
	Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
Wykonanie 2016	2 322 723,64	2 322 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 145 035,67	5 002 292,29	4 143 928,65	5 858 530,15				
Wykonanie 2017	2 611 704,22	2 611 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093 909,63	4 427 118,29	5 703 435,42	7 497 892,39				
Plan 3 kw. 2018	2 587 551,65	2 587 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081 885,98	3 841 058,29	1 157 979,03	1 551 097,63				
Wykonanie 2018	2 587 551,65	2 587 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 091 260,98	3 841 058,29	2 526 639,70	4 163 891,89				
2019	2 804 038,33	2 804 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 049 220,65	3 242 989,29	2 614 160,68	3 870 659,94				
2020	2 534 353,46	2 534 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 249 238,19	2 679 503,29	5 418 021,40	5 418 021,40				
2021	2 206 924,28	2 206 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842 309,91	2 166 630,00	5 666 523,34	5 666 523,34				
2022	2 232 620,66	2 232 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 685,25	1 966 626,00	6 130 557,66	6 130 557,66				
2023	2 259 098,36	2 259 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 582,89	1 766 622,00	6 278 960,36	6 278 960,36				
2024	2 066 706,99	2 066 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 871,90	1 566 618,00	6 207 620,99	6 207 620,99				
2025	2 017 451,70	2 017 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 416,20	1 366 614,00	6 281 865,70	6 281 865,70				
2026	1 865 395,39	1 865 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 016,81	1 166 610,00	6 256 185,39	6 256 185,39				
2027	1 044 187,61	1 044 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 825,20	966 606,00	6 108 517,61	6 108 517,61				
2028	1 074 955,93	1 074 955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 865,27	766 602,00	6 252 022,93	6 252 022,93				
2029	1 106 665,11	1 106 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 196,16	566 598,00	6 397 236,11	6 397 236,11				
2030	323 957,69	323 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 234,47	366 594,00	5 730 763,69	5 730 763,69				
2031	336 048,95	336 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 181,52	166 590,00	5 861 894,95	5 861 894,95				
2032	348 591,52	348 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 707,52	6 029 707,52				

6) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zaliczenia poniesionych w poprzednich latach ulg podatkowych z tytułu ulgi podatkowej z tytułu ulgi podatkowej z tytułu ulgi podatkowej.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy art. 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Wyszczególnienie										
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	7,38%	0,00	7,38%	10,34%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,41%	0,00	7,41%	12,85%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,06%	0,00	7,06%	2,70%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,11%	0,00	7,11%	5,64%	X	X	X	X	X	X
2019	7,91%	0,00	7,91%	6,13%	8,63%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	8,50%	0,00	8,50%	14,07%	7,23%	8,21%	NIE	NIE	NIE	NIE
2021	7,29%	0,00	7,29%	14,29%	7,63%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,42%	0,00	6,42%	15,01%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,16%	0,00	6,16%	14,94%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,42%	0,00	5,42%	14,42%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,03%	0,00	5,03%	14,17%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,43%	0,00	4,43%	13,70%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,45%	0,00	2,45%	12,99%	14,10%	14,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,38%	0,00	2,38%	12,92%	13,62%	13,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,32%	0,00	2,32%	12,85%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,69%	0,00	0,69%	11,36%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,68%	0,00	0,68%	11,29%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,66%	0,00	0,66%	11,29%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym n.a:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lo	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	20 781 498,74	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	115 710,00	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	115 710,00	0,00	10 426 598,03	0,00	
2019	0,00		0,00	25 767 315,64	6 776 647,00	886 259,20	586 958,47	299 300,73	299 300,73	10 423 074,38	0,00	
2020	2 534 353,46		2 534 353,46	22 325 634,00	5 787 121,71	368 366,20	214 841,50	153 644,70	153 644,70	0,00	0,00	
2021	2 206 924,28		2 206 924,28	23 090 064,00	6 014 503,14	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	
2022	2 232 620,66		2 232 620,66	23 880 668,00	6 197 872,92	1 231,20	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	
2023	2 259 098,36		2 259 098,36	24 674 223,00	6 376 821,14	1 231,20	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	
2024	2 066 706,99		2 066 706,99	25 494 147,00	6 562 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 017 451,70		2 017 451,70	26 341 317,00	6 755 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 865 395,39		1 865 395,39	27 216 639,00	6 954 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 044 187,61		1 044 187,61	28 121 048,00	7 244 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 074 955,93		1 074 955,93	29 027 109,00	7 449 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 106 665,11		1 106 665,11	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	32 952 640,00	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, wyrażona w wieloletniej prognozie finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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.

Lp	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		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	739 704,26	702 207,95	702 207,95	702 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75 212,31	64 681,02	64 681,02	64 681,02
Wykonanie 2017	892 681,53	838 900,96	838 900,96	838 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 904,51	1 187 323,94	1 187 323,94	1 187 323,94
Plan 3 kw. 2018	749 414,13	667 442,71	667 442,71	667 442,71	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 143 185,21	1 061 213,78	1 061 213,78	1 061 213,78
Wykonanie 2018	894 740,63	812 769,20	812 769,20	812 769,20	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 294 812,60	1 206 540,28	1 206 540,28	1 206 540,28
2019	570 606,75	570 606,75	570 606,75	570 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	673 358,47	586 958,47	586 958,47	586 958,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 841,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1. 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 wyłączenie 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 13 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,29	0,00	0,00	0,00	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	800 094,02	0,00	0,00	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	1 433 170,04	0,00	0,00	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	1 439 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	299 300,73	0,00	0,00	385 700,73	385 700,73	385 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	153 544,70	0,00	0,00	153 544,70	153 544,70	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 002 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 204,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 427 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 174,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 841 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 060,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 841 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 060,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 242 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 069,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 679 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 486,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 166 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 873,29	0,00
2022	0,00	0,00	1 966 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 766 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 566 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 366 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 166 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2027	0,00	0,00	966 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2028	0,00	0,00	766 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2029	0,00	0,00	566 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2030	0,00	0,00	366 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2031	0,00	0,00	166 590,00	0,00	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	166 590,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykląceją z art. 240a lub art. 240b ustawy

Symbol	Opis	Wartość
15.01.01
15.01.02
15.01.03
15.01.04
15.01.05
15.01.06
15.01.07
15.01.08
15.01.09
15.01.10
15.01.11
15.01.12
15.01.13
15.01.14
15.01.15
15.01.16
15.01.17
15.01.18
15.01.19
15.01.20
15.01.21
15.01.22
15.01.23
15.01.24
15.01.25
15.01.26
15.01.27
15.01.28
15.01.29
15.01.30
15.01.31
15.01.32
15.01.33
15.01.34
15.01.35
15.01.36
15.01.37
15.01.38
15.01.39
15.01.40
15.01.41
15.01.42
15.01.43
15.01.44
15.01.45
15.01.46
15.01.47
15.01.48
15.01.49
15.01.50
15.01.51
15.01.52
15.01.53
15.01.54
15.01.55
15.01.56
15.01.57
15.01.58
15.01.59
15.01.60
15.01.61
15.01.62
15.01.63
15.01.64
15.01.65
15.01.66
15.01.67
15.01.68
15.01.69
15.01.70
15.01.71
15.01.72
15.01.73
15.01.74
15.01.75
15.01.76
15.01.77
15.01.78
15.01.79
15.01.80
15.01.81
15.01.82
15.01.83
15.01.84
15.01.85
15.01.86
15.01.87
15.01.88
15.01.89
15.01.90
15.01.91
15.01.92
15.01.93
15.01.94
15.01.95
15.01.96
15.01.97
15.01.98
15.01.99
15.01.100



Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		5 002 292,29	
Wykonanie 2017		4 427 118,29	
Plan 3 kw. 2016		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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wskazanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 2019 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego
na lata 2019-2032 zgodnie z Uchwałą z dnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 58 439,00 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększenia się o kwotę 58 439,00 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2019 dokonuje się zwiększa się o kwotę 58 439,00 zł,

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 49 439,00 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł.