

UCHWAŁA Nr XV/91/19
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1903), 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.

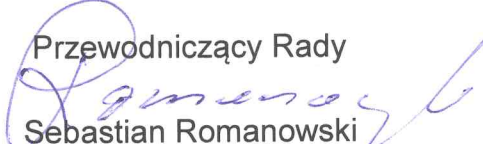
§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego na lata 2019–2032 w części dotyczącej „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 119/19
z dnia 2019-11-29

Lp	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	w tym:						z tego:			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
							z tytułu od dochodów od osób fizycznych	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Wykonanie 2016	40 977 571,81	36 140 036,49	5 100 523,00	73 381,02	1 364 475,80	0,00	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	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	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	14 195 576,00	10 438 723,63	7 653 741,36	40 413,38	5 412 609,95			
2019	46 220 246,49	41 952 059,89	7 313 203,00	350 000,00	1 730 980,73	0,00	15 838 772,00	11 270 054,04	4 268 186,60	51 604,60	4 216 582,00			
2020	41 168 342,37	41 118 342,37	6 645 135,00	375 286,00	1 505 716,48	0,00	15 975 651,82	10 356 881,03	50 000,00	50 000,00	0,00			
2021	42 000 643,46	41 949 643,46	6 784 447,00	377 544,00	1 550 874,25	0,00	16 454 775,84	9 305 245,53	51 000,00	51 000,00	0,00			
2022	43 192 817,28	43 141 317,28	6 928 329,00	379 876,00	1 597 513,32	0,00	16 949 616,66	9 585 080,11	51 500,00	51 500,00	0,00			
2023	43 385 581,43	43 333 581,43	6 072 187,00	382 207,00	1 644 144,81	0,00	17 444 376,43	9 894 868,86	52 000,00	52 000,00	0,00			
2024	44 403 581,69	44 351 081,69	6 194 379,00	384 188,00	1 683 753,48	0,00	17 864 624,42	10 102 520,88	52 500,00	52 500,00	0,00			
2025	45 688 935,39	45 635 935,39	6 349 461,00	386 701,00	1 734 023,04	0,00	18 397 984,45	10 404 138,24	53 000,00	53 000,00	0,00			
2026	47 014 634,39	46 961 134,39	6 509 415,00	389 294,00	1 785 872,12	0,00	18 948 103,19	10 715 232,72	53 500,00	53 500,00	0,00			
2027	48 381 965,61	48 327 965,61	6 674 398,00	391 969,00	1 839 351,12	0,00	19 515 515,38	11 036 106,72	54 000,00	54 000,00	0,00			
2028	49 747 504,93	49 693 004,93	6 839 047,00	394 636,00	1 892 721,96	0,00	20 081 780,00	11 356 331,76	54 500,00	54 500,00	0,00			
2029	51 054 372,11	50 999 372,11	6 908 680,00	397 385,00	1 947 708,28	0,00	20 665 184,85	11 686 249,68	55 000,00	55 000,00	0,00			
2030	51 588 736,69	51 533 236,69	6 983 485,00	400 219,00	2 004 371,16	0,00	21 266 378,01	12 026 226,96	55 500,00	55 500,00	0,00			
2031	52 861 113,95	52 805 113,95	6 963 622,00	403 138,00	2 062 762,56	0,00	21 885 910,76	12 376 575,36	56 000,00	56 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
				w tym:			w tym:						
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	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
2032				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
		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	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. 885 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 także dla lat w kolejnych latach.

3) W pozycji wyklucza 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
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		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)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		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	
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	41 556 992,70	31 996 107,84	0,00	0,00	701 150,59	701 150,59	0,00	0,00	9 560 884,86			
Wykonanie 2017	42 182 661,19	33 445 435,88	0,00	0,00	697 480,15	697 480,15	0,00	0,00	8 737 225,31			
Plan 3 kw. 2018	47 106 801,42	36 814 060,99	0,00	0,00	619 748,23	619 748,23	0,00	0,00	10 292 740,43			
Wykonanie 2018	45 735 724,75	35 339 710,06	0,00	0,00	649 748,23	649 748,23	0,00	0,00	10 396 014,69			
2019	49 777 964,77	39 584 392,19	0,00	0,00	593 400,23	593 400,23	0,00	0,00	10 193 572,58			
2020	38 855 197,70	35 971 529,76	0,00	0,00	632 091,32	632 091,32	0,00	0,00	2 883 667,94			
2021	40 024 562,08	36 564 963,02	0,00	0,00	588 460,67	588 460,67	0,00	0,00	3 459 599,06			
2022	41 201 000,37	37 303 063,37	0,00	0,00	304 440,06	304 440,06	0,00	0,00	3 897 937,00			
2023	41 377 584,49	37 357 722,49	0,00	0,00	251 940,61	251 940,61	0,00	0,00	4 019 862,00			
2024	42 598 620,94	38 457 706,94	0,00	0,00	202 259,15	202 259,15	0,00	0,00	4 140 914,00			
2025	43 944 232,57	39 679 698,57	0,00	0,00	156 732,99	156 732,99	0,00	0,00	4 264 534,00			
2026	45 433 359,27	41 042 569,27	0,00	0,00	113 773,98	113 773,98	0,00	0,00	4 390 790,00			
2027	47 633 649,79	42 569 319,79	0,00	0,00	75 766,87	75 766,87	0,00	0,00	5 064 330,00			
2028	48 980 564,02	43 803 497,02	0,00	0,00	57 784,50	57 784,50	0,00	0,00	5 177 067,00			
2029	50 268 268,94	44 977 697,94	0,00	0,00	40 269,22	40 269,22	0,00	0,00	5 290 571,00			
2030	51 264 779,00	45 857 973,00	0,00	0,00	25 135,83	25 135,83	0,00	0,00	5 406 806,00			
2031	52 525 065,00	46 999 219,00	0,00	0,00	14 945,99	14 945,99	0,00	0,00	5 525 846,00			
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	0,00	0,00	4 787,97	4 787,97	0,00	0,00	5 681 116,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1			8.2	
					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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2016	2 322 723,64	2 322 723,64	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	17 093 908,63	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	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	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	19 362 199,65	3 242 989,29	2 367 667,70	4 332 568,31				
2020	2 313 144,67	2 313 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783 425,98	2 679 503,29	5 146 812,61	5 146 812,61				
2021	1 976 081,38	1 976 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607 340,60	2 166 630,00	5 384 680,44	5 384 680,44				
2022	1 991 816,91	1 976 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415 519,69	1 966 626,00	5 838 253,91	5 838 253,91				
2023	2 007 996,94	1 991 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 518,75	1 766 622,00	5 975 858,94	5 975 858,94				
2024	1 804 960,75	2 007 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 554,00	1 566 618,00	5 893 374,75	5 893 374,75				
2025	1 744 702,82	1 804 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 847,18	1 366 614,00	5 956 236,82	5 956 236,82				
2026	1 581 275,12	1 744 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 568,06	1 166 610,00	5 918 565,12	5 918 565,12				
2027	748 315,82	1 581 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 248,24	966 606,00	5 758 645,82	5 758 645,82				
2028	766 940,91	748 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 303,33	766 602,00	5 889 507,91	5 889 507,91				
2029	786 103,17	766 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 196,16	566 598,00	6 021 674,17	6 021 674,17				
2030	323 957,69	786 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 234,47	366 594,00	5 675 263,69	5 675 263,69				
2031	336 048,95	323 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 181,52	166 590,00	5 805 894,95	5 805 894,95				
2032	348 591,52	336 048,95	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 przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formułowanie 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 lat 2013-2015

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, 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 dochodów bieżących 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 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 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
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	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	5,23%	8,63%	9,61%	TAK	TAK
2020	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	12,62%	6,93%	7,91%	NIE	TAK
2021	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	12,94%	6,85%	7,83%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,64%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	13,89%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2024	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,39%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,15%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2026	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,70%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	12,01%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2028	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	11,95%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	11,90%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	11,11%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2031	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	11,09%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2032	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	11,29%	11,37%	11,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.)

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5		
							Wydatki bieżące na wyodróżnienia 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
			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	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	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	1 258 895,21	115 710,00	115 710,00	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	1 410 522,60	115 710,00	115 710,00	115 710,00	0,00	10 426 598,03	0,00	
2019	0,00	0,00	26 271 497,27	6 793 250,38	1 295 241,38	1 295 241,38	299 300,73	299 300,73	299 300,73	299 300,73	9 894 271,85	0,00	
2020	2 313 144,67	2 313 144,67	22 325 634,00	5 787 121,71	690 968,37	690 968,37	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	2 730 123,24	0,00	
2021	1 976 081,38	1 976 081,38	23 090 064,00	6 014 503,14	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231,20	3 896 705,80	0,00	
2022	1 991 816,91	1 989 816,91	23 880 668,00	6 197 872,92	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	1 231,20	4 008 383,68	0,00	
2023	2 007 996,94	2 007 996,94	24 674 223,00	6 376 821,14	11 478,32	11 478,32	0,00	0,00	11 478,32	11 478,32	4 140 914,00	0,00	
2024	1 804 960,75	1 804 960,75	25 494 147,00	6 562 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 534,00	0,00	
2025	1 744 702,82	1 744 702,82	26 341 317,00	6 755 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 790,00	0,00	
2026	1 581 275,12	1 581 275,12	27 216 639,00	6 954 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00	0,00	
2027	748 315,82	748 315,82	28 121 048,00	7 244 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 067,00	0,00	
2028	766 940,91	766 940,91	29 027 109,00	7 449 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 571,00	0,00	
2029	786 103,17	786 103,17	29 962 362,00	7 660 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 806,00	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	5 525 846,00	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	5 681 116,00	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		0,00	

- 10) Przeznaczenie: nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga skierowania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
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	1 294 812,60	1 206 540,28	1 206 540,28	
2019	626 526,74	608 107,30	608 107,30	0,00	0,00	0,00	995 940,65	605 377,91	605 377,91	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 423,67	537 423,67	537 423,67	
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, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1, 12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.1, 12.19.1, 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1, 12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1, 12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1, 12.41.1, 12.42.1, 12.43.1, 12.44.1, 12.45.1, 12.46.1, 12.47.1, 12.48.1, 12.49.1, 12.50.1, 12.51.1, 12.52.1, 12.53.1, 12.54.1, 12.55.1, 12.56.1, 12.57.1, 12.58.1, 12.59.1, 12.60.1, 12.61.1, 12.62.1, 12.63.1, 12.64.1, 12.65.1, 12.66.1, 12.67.1, 12.68.1, 12.69.1, 12.70.1, 12.71.1, 12.72.1, 12.73.1, 12.74.1, 12.75.1, 12.76.1, 12.77.1, 12.78.1, 12.79.1, 12.80.1, 12.81.1, 12.82.1, 12.83.1, 12.84.1, 12.85.1, 12.86.1, 12.87.1, 12.88.1, 12.89.1, 12.90.1, 12.91.1, 12.92.1, 12.93.1, 12.94.1, 12.95.1, 12.96.1, 12.97.1, 12.98.1, 12.99.1, 13.00.1 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	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Wykonanie 2016	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	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	800 094,02	800 094,02	800 094,02	800 094,02	800 094,02	0,00	0,00	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	1 433 170,04	1 433 170,04	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	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	1 439 470,93	1 439 470,93	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	0,00	0,00
2019	299 300,73	0,00	0,00	689 863,47	689 863,47	689 863,47	689 863,47	689 863,47	689 863,47	689 863,47	689 863,47	0,00	0,00	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	153 544,70	153 544,70	153 544,70	153 544,70	153 544,70	0,00	0,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	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	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 478,32	0,00	0,00	11 478,32	11 478,32	11 478,32	11 478,32	11 478,32	11 478,32	11 478,32	11 478,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki „urowotnieniu” oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą 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 ***		
	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. 2018		3 841 058,29	
Wykonanie 2018		3 841 058,29	
2019		3 242 989,29	
2020		2 679 503,29	
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	

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do uchwały nr 191/19/19 Sejmiku Powiatu Łódzkiego z dnia 2019-11-29

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)				2 294 239,32	1 285 241,38	690 968,37	152 000,00	1 231,20	11 478,32
1.a	- wydatki bieżące				1 673 695,10	995 940,65	537 423,67	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				620 544,22	299 300,73	153 544,70	152 000,00	1 231,20	11 478,32
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:				2 294 239,32	1 285 241,38	690 968,37	152 000,00	1 231,20	11 478,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 673 695,10	995 940,65	537 423,67	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	poddębicki	2018	2019	162 000,00	96 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwinię skrzydła" - "Rozwinię skrzydła"	poddębicki	2018	2020	866 530,75	576 995,44	214 841,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Praktyki międzynarodowe kluczem do rozwoju zawodowego uczniów powiatu" - "Praktyki międzynarodowe kluczem do rozwoju zawodowego uczniów powiatu"	poddębicki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" - "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	poddębicki	2019	2020	177 982,00	88 996,00	88 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	poddębicki	2019	2020	467 172,35	233 586,18	233 586,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				620 544,22	299 300,73	153 544,70	152 000,00	1 231,20	11 478,32
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"	poddębicki	2018	2023	620 544,22	299 300,73	153 544,70	152 000,00	1 231,20	11 478,32
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				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 zobowiązań
1	2 150 919,27
1.a	1 533 364,32
1.b	617 554,95
1.1	2 150 919,27
1.1.1	1 533 364,32
1.1.1.1	96 363,03
1.1.1.2	791 836,94
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	177 992,00
1.1.1.5	467 172,35
1.1.2	617 554,95
1.1.2.1	617 554,95
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/91/19
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 listopada 2019 r.

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2019 - 2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/91/19 z dnia 28 listopada 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 507 748,02 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 498 318,92 zł,

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9 429,10 zł.

2. Prognoza wydatków

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 949 487,18 zł,

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 420 439,71 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 529 047,47 zł.

3. Prognoza przychodów

W roku 2019 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 441 739,16 zł.

4. Wynik budżetu

Określa się wynik budżetu - deficyt Powiatu Poddębickiego na kwotę – 3 557 718,28 zł.