

**UCHWAŁA Nr VIII 54 IM**  
**RADY POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 5 maja 2011r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2032.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r.; Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; nr 106 poz. 675;), art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku art. 121 ust. 8, art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1241; Nr 219 poz. 1706 z 2010r. Nr 96 poz. 620; Nr 152, poz. 1020; Nr 161 poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578;) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2011 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty długu i spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i poręczeń w latach 2011 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 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.

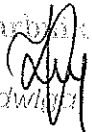
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Małgorzata Kuna

## UZASADNIENIE

W związku z przystąpieniem powiatu do planu B, na podstawie którego powiat ma możliwość przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego poprzez likwidację SP ZOZ oraz uzyskanie pomocy z budżetu państwa – dotacji celowej na częściowe spłacenie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ. Szacuje się, iż przejęte zobowiązania na dzień likwidacji tj. 31.07.2011r. stanowią kwotę 52.992.690,00 zł. Szacowana kwota dotacji wynosi 33.171.783,00 zł. Powiat Poddębicki dotację będzie mógł uzyskać pod warunkiem zaangażowania środków własnych tj. 20% spłacanych zobowiązań kwota 8.292.946,00 zł (dotacja może stanowić nie więcej niż 80%). W związku z trudną sytuacją finansową powiat nie posiada środków własnych, więc jest zmuszony wystąpić z wnioskiem o pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 8.292.946,00 zł. W związku z powyższym w załączeniu przedkłada się Projekt uchwały Rady Powiatu w Poddębicach zmieniający uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011–2032 dotyczy zmian w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Powiatu  
  
Jadwiga Zagózda

## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2011-2032

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu przygotowana została na lata 2011-2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. z którego treści wynika, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wnioskowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa powinna obejmować okres zwrotu pożyczki. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa przypada do spłaty w 2026r.

#### Założenia przyjęte do prognozy budżetu

Prognozę budżetu Powiatu Poddębickiego sporządzono w układzie rocznym do roku 2032. Horyzont okresu prognozy został określony na podstawie horyzontu spłaty ostatniej raty pożyczki z budżetu państwa. Podstawą do prognozy jest uchwała budżetowa na 2011 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z programu naprawczego, opisanych w poprzedniej części dokumentu. Szczegóły przyjętych założeń oraz wyniki prognozy zaprezentowano poniżej.

#### Założenia makroekonomiczne

W dokumencie tym przedstawiono prognozę parametrów makroekonomicznych do roku 2015, zatem na potrzeby niniejszej prognozy przyjęto własne założenia na lata 2016 – 2032. Założono, że w każdym z lat 2016 – 2032 parametry makroekonomiczne będą się kształtować zgodnie z następującymi zasadami:

- PKB będzie na poziomie średnim z lat 2011 – 2015, czyli 4,28%;
- stopa inflacji będzie na poziomie średnim z lat 2011 – 2015 czyli 2,68%;
- stopa WIBOR 1Y która jest podstawą do prognozy stóp WIBOR 1M i WIBOR 3M, będzie na poziomie z 2015 r., czyli 4,40%.

Założono, że w całym okresie prognozy, proporcje pomiędzy stopami WIBOR 1Y oraz WIBOR 1M i WIBOR 3M będą na takim samym poziomie jak średnie stopy WIBOR 1Y oraz WIBOR 1M i WIBOR 3M w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. W latach 2012 – 2013 nie zakładano wzrostu wynagrodzeń, w 2014 przyjęto inflacyjny wzrost wynagrodzeń, a w kolejnych latach wzrost o 1% powyżej inflacji – na podstawie założeń przekazanych przez Przedstawicieli Powiatu. Prognozę ludności Powiatu sporządzono dla trzech grup wiekowych:

- do 14 roku życia;
- od 15 do 64 roku życia;
- powyżej 65 roku życia.
- Podstawą do prognozy były dane o liczbie mieszkańców Powiatu za 2010 r., oraz prognozy liczby mieszkańców województwa w w/w grupach wiekowych, opublikowane przez GUS na stronach [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl). Wobec braku prognoz liczby mieszkańców dla Powiatu w wymienionych grupach wiekowych przyjęto założenie, że zmiany w liczbie ludności i ich strukturze wiekowej w Powiecie będą

proporcjonalne do zmian w województwie. Opublikowane prognozy dla województwa obejmują jedynie wybrane lata (w okresie analizy – 2010 r. oraz lata w odstępach pięcioletnich – 2015, 2020, 2025, 2030 i 2035), zatem dla celów prognostycznych przyjęto założenie, że zmiany w liczbie ludności (w województwie i Powiecie) w latach 2011 – 2032 będą rozkładać się równomiernie we wszystkich w/w latach.

- Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2010 r. efektywna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 14,88%. Założono, że w całym okresie prognozy efektywna stawka podatku pozostanie na poziomie z 2010 r.
- Stopę podatku dochodowego od osób prawnych w 2011 r. przyjęto na poziomie określonym w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86 z póź. zm.), czyli 19%. Założono, że w latach 2011 – 2032 stopa podatku dochodowego od osób prawnych pozostanie na poziomie z 2010 r.
- Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2011 r. przyjęto zgodnie z art. 5 ust 2 i art. 5 ust 3 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), czyli 10,25% w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 1,40% w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Założono, że w kolejnych latach prognozy, udziały te będą na takim samym poziomie jak w 2011 r.

## **2. Prognoza dochodów**

Wpływ restrukturyzacji SPZOZ na dochody Powiatu

W związku z przekształceniem SPZOZ i restrukturyzacją zadłużenia, do budżetu Powiatu wpłyną następujące rodzaje dochodów:

1. Z dotacji przeznaczonej na restrukturyzację zadłużenia – będą to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w związku z przejęciem zobowiązań.
2. Z przejęcia środków pieniężnych, które pozostaną w kasie i na rachunku SPZOZ w Likwidacji, na dzień zakończenia likwidacji.
3. Z przejęcia należności, które pozostaną po zakończeniu likwidacji SPZOZ.
4. Z dzierżawy majątku przejętego z SPZOZ, dzierżawionego na rzecz NZOZ utworzonego w miejsce likwidowanego SPZOZ oraz z dzierżawy tego majątku na rzecz innych podmiotów.

### Dotacja

W związku z udziałem w Programie samorządy mogą uzyskać dotację z budżetu państwa na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w wysokości:

- a) zobowiązań publiczno prawnych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej, według stanu na dzień zakończenia likwidacji, jednak nie większej niż kwota zobowiązań znana na dzień 31 grudnia 2008 r.;
- b) wartości ujętych w planie reorganizacji umorzonych w wyniku przyszłej ugody odsetek i kapitału zobowiązań cywilno prawnych, to jest wynikających z zawartych ugod w przedmiocie wierzytelności cywilno prawnych. Ugoda lub ugody mogą być zawarte ze wszystkimi wierzycielami, grupą wierzycieli lub wierzycielem. Ugoda lub ugody powinny obejmować kwotę zobowiązań cywilno prawnych SPZOZ i odsetki naliczone do dnia zawarcia ugody. Ugoda może być zawarta przez jednostkę samorządu terytorialnego albo być ugodą wielostronną zawieraną przez SPZOZ i jednostkę samorządu terytorialnego, jeżeli z jej postanowień będzie wynikać, że w chwili likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ugoda będzie nadal wiązała wierzycieli i jednostkę samorządu terytorialnego, która będzie dokonywała spłaty zobowiązań zgodnie z ustaleniami tej ugody;
- c) zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2008 r., przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej;
- d) podatku od towarów i usług uiszczonego od wniesionego przez jednostkę samorządu terytorialnego aportu do spółki kapitałowej.

**Wartość dotacji na restrukturyzację zadłużenia SPZOZ w Poddębicach oszacowano na 33 171 783 zł.**

Tabela 1. Kalkulacja wartości dotacji

<i><b>Elementy składowe dotacji</b></i>	<i><b>Kwota dotacji</b></i>
Dotacja na spłatę zobowiązań publicznoprawnych	27 584 497
<i>Zobowiązania wobec ZUS - kwota główna</i>	19 277 413
<i>Zobowiązania wobec ZUS – odsetki</i>	8 307 084
Dotacja na spłatę kredytów	5 368 881
<i>Kredyt w BRE Bank Hipoteczny S.A. - umowa kredytowa z dnia 21.07.2006 r.</i>	3 403 665
<i>Kredyt w BRE Bank Hipoteczny S.A. - umowa kredytowa z dnia 10.02.2006 r.</i>	1 965 216
Dotacja na pokrycie podatku VAT od aportu	218 405
<b>Razem wartość dotacji</b>	<b>33 171 783</b>

Źródło: Dane SPZOZ

Wniosek o udzielenie dotacji zostanie złożony w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w maju 2011 r. Biorąc pod uwagę procedury związane z rozpatrywaniem wniosku założono, że dotacja wpłynie na rachunek bankowy Powiatu pod koniec 2011 r.

### Dochody z przejęcia środków pieniężnych po likwidacji SPZOZ

Wartość środków pieniężnych, które pozostaną w kasie i na rachunku SPZOZ w Likwidacji na zakończenie likwidacji, i które zostaną przejęte przez Powiat, oszacowano na 1 823 744,- zł. Podstawą do oszacowania tej wartości były sprawozdania finansowe SPZOZ, informacje na temat wysokości czynszu dzierżawnego oraz informacja na temat kontraktu SPZOZ z NFZ. Szczegóły kalkulacji zaprezentowano w tabeli.

Tabela 2. Kalkulacja wartości środków pieniężnych, które zostaną przejęte przez Powiat w dniu 31.07.2011 r., po zakończeniu likwidacji SPZOZ,

<b>Dochody/ wydatki likwidatora</b>	<b>Wartość</b>
Dochody likwidatora	1 971 146
<i>Spływ należności handlowych SPZOZ (z kontraktu z NFZ)</i>	1 776 010
<i>Sprzedaż majątku (zapasów) do NZOZ</i>	108 378
<i>Wpływ czynszu dzierżawnego</i>	54 167
<i>Środki pieniężne z SPZOZ</i>	32 591
Wydatki likwidatora (w tym koszty likwidacji)	-147 402
<b>Razem wartość środków pieniężnych przekazanych przez likwidatora do Powiatu</b>	<b>1 823 744</b>

Źródło: Dane SPZOZ/ analizy własne

### Dochody z dzierżawy majątku

Powiat Poddębicki z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa rozbudował szpital, który posiada powierzchnię użytkową z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych ogółem 19 119,01 m<sup>2</sup>. W ogólnej powierzchni szpital, dla celów prowadzenia działalności statutowej, zajmuje powierzchnię 17 158,55 m<sup>2</sup> - powierzchnia ta będzie dzierżawiona przez Powiat na rzecz NZOZ po zakończeniu likwidacji SPZOZ. Dochody Powiatu z dzierżawy tego majątku oszacowano na podstawie założeń przekazanych przez Przedstawicieli Powiatu i SPZOZ. Założono, że podstawowa stawka czynszu wyniesie 1 300 000 zł rocznie (w kwotach netto), przy czym do 2015 r., ze względu na trudną sytuację finansową NZOZ, będzie pobierana jedynie połowa stawki czynszu (w 2011 r. – za pięć miesięcy, od dnia zakończenia likwidacji SPZOZ), w 2016 r. 75% stawki czynszu, a dopiero od 2017 r. NZOZ będzie płacić pełną stawkę czynszu. Dla potrzeb analizy nie zakładano waloryzacji stawek czynszu, z powodu trudnej sytuacji finansowej NZOZ w pierwszych latach prognozy. Ewentualne podwyżki stawki czynszu w późniejszym okresie będą zależeć od sytuacji finansowej NZOZ. **łącną wartość dochodów z dzierżawy majątku Powiatu od NZOZ utworzonego w miejsce likwidowanego SPZOZ w okresie prognozy oszacowano na 24 645 833 zł.**

Pozostała powierzchnia tj. 1 960,46 m<sup>2</sup> zostanie wydzierżawiona dla innych NZOZ-ów. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu została zawarta umowa na wydzierżawienie 429 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowych dla NZOZ KoMed. Wartość umowy w cenach 2011 r. wynosi 15 424 zł netto miesięcznie, co rocznie stanowi kwotę 185 088 zł, przy czym dla 2011 r. nie zakładano jeszcze

g. Dla pozostałych dochodów przyjęto ich inflacyjny wzrost w całym okresie prognozy.

### 3. Prognoza wydatków

#### Wpływ restrukturyzacji SPZOZ na wydatki Powiatu

Z dniem 31.07.2011 r. zostanie zakończona likwidacja SPZOZ. Powiat przejmie zobowiązania w łącznej wysokości 52 992 690,00 zł (w tym 10 268 881 zł kredytów obecnie poręczanych).

Zobowiązania będą obsługiwane w latach 2011 – 2032. Większa część zobowiązań wobec ZUS (30 618 737 zł) zostanie spłacona po ich przejściu - w 2011 r. Dla potrzeb analizy założono, że jednorazowo zostanie spłacona kwota 30 949 108 zł, a na raty zostanie rozłożona kwota 4 600 000 zł, czyli 12.9% wszystkich zobowiązań wobec ZUS. Spłata tych zobowiązań zostanie rozłożona na 10 lat. Opłata prolongacyjna będzie płatna do końca okresu spłaty zobowiązania i będzie równa ½ odsetek od zaległości budżetowych.

Zobowiązania cywilno prawne inne niż kredytowe zostaną spłacone w 2011 r., po otrzymaniu dotacji.

Zobowiązania kredytowe będą spłacane w następujący sposób:

1. Dwa kredyty zaciągnięte w BRE Bank Hipoteczny S.A. (umowa kredytowa z dnia 21.07.2006 r. oraz umowa kredytowa z dnia 10.02.2006 r.) zostaną spłacone w 2011 r., po otrzymaniu dotacji.
2. Dwa kredyty – zaciągnięty w BRE Bank Hipoteczny S.A. (umowa kredytowa z dnia 09.11.2007 r.) oraz w Nordea Bank Polska S. A. (umowa kredytowa z dnia 21.09.2010 r.) będą spłacane zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy kredytowej. Na potrzeby analizy przyjęto założenie, że Powiat przejmie umowy kredytowe SPZOZ łącznie z warunkami oprocentowania.

Wszystkie kredyty, które przejmie Powiat po likwidacji SPZOZ są obecnie poręczane przez Powiat.

Do wydatków związanych z restrukturyzacją SPZOZ zaliczono także:

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce – w kwocie 300 000 zł;
- środki na pokrycie podatku VAT od aportu do Spółki – w kwocie 218 405 zł;
- wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z restrukturyzacją SPZOZ – w kwocie 79 335 zł.

Łączna wartość wydatków z budżetu Powiatu związanych z restrukturyzacją SPZOZ wyniesie w okresie prognozy 57 564 531 zł.

a. W wydatkach uwzględniono skutki programu naprawczego, opisane w poprzedniej części dokumentu;

b. Nie zakładano wydatków inwestycyjnych innych niż te, które są finansowane ze środków własnych;

c. W wydatkach związanych z obsługą długu uwzględniono prowizje i odsetki od nowych kredytów, które będą zaciągane w okresie prognozy;

d. Dla pozostałych wydatków przyjęto ich inflacyjny wzrost w całym okresie prognozy.

dochodów z tego tytułu, bowiem czynsz będzie płatny dopiero po podpisaniu przez KoMed kontraktu z NFZ. Wartość czynszu w prognozie ujęto w dochodach dopiero od 2012 i zgodnie z zapisami umowy, czynsz ten w kolejnych latach waloryzowano o wskaźnik inflacji z poprzedniego roku. **W całym okresie prognozy, wartość czynszów płatnych przez KoMed oszacowano na 5 268 218 zł.**

Dla celów prognozy nie zakładano dochodów z najmu pozostałych 1 531,46 m<sup>2</sup>, bowiem żadne kontrakty do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu nie zostały jeszcze podpisane.

**Zatem łączna wartość dochodów Powiatu z tytułu dzierżawy majątku w okresie prognozy wyniesie 29 914 052 zł.**

#### Dochody z odzyskania należności przejętych po zlikwidowanym SPZOZ

Po zakończeniu likwidacji, likwidator przekaże Powiatowi 1 987 178 zł należności od pracowników z tytułu nienależnie pobranych wynagrodzeń. W opinii przedstawicieli SPZOZ spływ tych należności jest pewny, należy się jednak liczyć z długotrwałą ich egzekucją. Założono, że po przejęciu zobowiązań i należności po zlikwidowanym SPZOZ, Władze Powiatu przystąpią do egzekucji tych należności i w 2012 r. możliwe będzie odzyskanie połowy należnej kwoty. Druga część należności zostanie odzyskana w 2013 r.

Prognozę budżetu Powiatu Poddębickiego sporządzono w układzie rocznym. Podstawą do prognozy była obowiązująca uchwała budżetowa na 2011 r. ze zmianami wprowadzonymi w wyniku planowanego programu naprawczego oraz planowanych dochodów i wydatków na likwidację szkód powodziowych. Dochody i wydatki związane z likwidacją szkód powodziowych nie zostały wprowadzone w projekcie budżetu obowiązującym na koniec I kwartału 2011 r., bowiem nie została jeszcze podpisana umowa, na podstawie której miałyby nastąpić przekazanie środków przez Wojewodę Łódzkiego. Ponadto zmianie uległy także wydatki na obsługę zadłużenia – zarówno na skutek ujęcia w projekcie budżetu przekształcenia SPZOZ, jak również na skutek przyjęcia do prognozy stawek WIBOR, zgodnie z wytycznymi BGK S.A.

Dochody w latach 2012 – 2032 prognozowano w następujący sposób:

Prognoza dochodów:

- a. W dochodach uwzględniono skutki programu naprawczego, opisane w poprzedniej części dokumentu;
- b. Założono, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych będą się zwiększać w tempie ½ wzrostu PKB;
- c. Nie zakładano dochodów z funduszy UE, bowiem Powiat nie posiada podpisanych umów o dofinansowanie realizowanych projektów;
- d. Nie zakładano dochodów z dotacji inwestycyjnych, bowiem na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Powiat nie posiadał podpisanych stosownych umów, które upoważniałyby do wprowadzenia takich dochodów do budżetu;
- e. Założono, że dochody z subwencji oświatowej będą się zmieniać stosownie do liczby mieszkańców Powiatu w przedziale wiekowym 0-14 lat oraz zakładanego tempa wzrostu wynagrodzeń;
- f. Założono, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będą się zmieniać zgodnie z przyjętym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń;



#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Oznacza to, że łączna wartość wydatków inwestycyjnych w 2011 r. wyniesie 534,2 tys. zł.

W kolejnych latach przyjęto następujące poziomy wydatków na inwestycje:

- w latach 2014 - 2015 – po 500 tys. zł corocznie;
- w latach 2016 – 2017 – po 1 000 tys. zł corocznie;
- w kolejnych latach założono wzrosty wydatków po 500 tys. zł corocznie, aż do poziomu 5 000 tys. zł w 2025 r.;
- w latach 2026 – 2032 przyjęto stały poziom wydatków inwestycyjnych równy 5 000 tys. zł.

Przyjęte wydatki inwestycyjne są wydatkami finansowanymi wyłącznie ze środków własnych. Powiat wprawdzie corocznie uzyskuje dotacje inwestycyjne z różnych źródeł (budżet państwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego, środki UE), jednakże na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu brak było podpisanych stosownych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. W związku z powyższym, w prognozie przyjęto wydatki inwestycyjne finansowane jedynie ze środków własnych.

Dla potrzeb konstrukcji budżetu przyjęto upraszczające założenie, że całość wydatków inwestycyjnych zostanie zaliczona do działu 600 – „Transport i łączność” (na budowę dróg). W rzeczywistości, pula wydatków inwestycyjnych będzie rozdzielana w zależności od bieżących potrzeb oraz możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji, dla których konieczne będzie zapewnienie wkładu własnego (choć z pewnością drogi będą pochłaniać największą część budżetu inwestycyjnego).

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

W pierwszych latach prognozy saldo dochodów i wydatków związanych z restrukturyzacją zadłużenia SPZOZ będzie wysoce ujemne – w 2011 r. wyniesie ono minus 9 419 930 zł. W kolejnych latach dzięki czynszom z tytułu najmu majątku, ujemne saldo będzie się zmniejszać. W 2026 r. po raz pierwszy pojawi się nadwyżka skumulowanych dochodów nad skumulowanymi wydatkami. W ostatnim roku prognozy, skumulowana nadwyżka dochodów nad wydatkami związanymi z restrukturyzacją zadłużenia SPZOZ wyniesie 9 123 272 zł.

#### **6. Przychody**

Dla potrzeb prognozy założono, że w celu obsługi deficytu oraz rozchodów, Powiat będzie zaciągał kredyty i pożyczki.

##### **Kredyty komercyjne**

Dla 2011 r. założono zaciągnięcie kredytu zgodnie z uchwałą budżetową – w kwocie 1 462 835,72 zł. W kolejnych latach wartość kredytów niezbędnych do zaciągnięcia szacowano w oparciu o prognozowane potrzeby budżetu. Założono, że kolejne kredyty będą zaciągane począwszy od 2015 r. - łączna wartość kredytów zaciąganych w latach 2015 – 2032 wyniesie 22 600 000,- zł.

Dla wszystkich prognozowanych kredytów przyjęto następujące założenia dotyczące warunków obsługi:

- prowizja za przyznanie kredytu będzie równa 0,5% wartości kredytu;
- oprocentowanie kredytu oparto na stopie WIBOR i marży banku w wysokości 1,5 p.p. (stała marża w całym okresie prognozy);
- kredyty będą spłacane w ośmiu równych ratach rocznych.

Część z zaciąganych kredytów będzie służyć do spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – prognozowana wartość nowych kredytów na koniec okresu prognozy wyniesie 7 535 391,85 zł.

### **Pożyczka preferencyjna z budżetu Państwa**

Przyjęto założenie, że Powiat otrzyma w 2011 r. pożyczkę z budżetu państwa w wysokości równej wkładowi własnemu dla potrzeb kalkulacji dotacji, czyli 8 292 945,81 zł. Założono, że pożyczka ta będzie oprocentowana na poziomie 3% rocznie i zostanie spłacona w 15 rocznych ratach, w latach 2012 - 2026. Wartość pierwszych 14 rat wyniosłaby 552 863,00 zł, a ostatniej raty 552 864,00 zł.

### **7. Rozchody**

Do rozchodów budżetu Powiatu zaliczono wydatki na obsługę obecnie zaciągniętych zobowiązań oraz nowych kredytów, zaciągniętych w okresie prognozy.

### **8. Relacja z art. 243. Ustawy**

Przy przyjętych założeniach, do roku 2018 budżet Powiatu nie będzie spełniać warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a w 2011 r. nie będzie spełniać warunku określonego w art. 242 ust. 1 ustawy. Jeśli Powiatowi zostanie udzielona pożyczka z budżetu państwa na opisanych w poprzedniej części dokumentu warunkach, zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych, wówczas na podstawie art. 224 ust. 1 pkt. b), zasady określone w art. 242 – 244 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2026 r. Oznacza to, że w przypadku udzielenia Powiatowi pożyczki zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych, w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu będzie spełniać wymogi określone przepisami prawa.

### **9. Podsumowanie budżetu Powiatu związanego z restrukturyzacją SPZOZ**

Efekty finansowe restrukturyzacji SPZOZ dla budżetu Powiatu oszacowano poprzez zestawienie dwóch przepływów pieniężnych:

- związanych z restrukturyzacją SPZOZ – w wariantcie tym nadwyżka dochodów budżetu nad wydatkami wynosi 8 922 672 zł w całym okresie prognozy;
- przepływów dla wariantu braku restrukturyzacji SPZOZ – w wariantcie tym Powiat będzie musiał pokryć straty i spłacić zobowiązania SPZOZ o łącznej wartości 111 981 427 zł.

Zatem łączna korzyść Powiatu związana z przeprowadzeniem restrukturyzacji SPZOZ, w tym restrukturyzacji zadłużenia, wyniesie 120 904 098 zł w całym okresie prognozy.

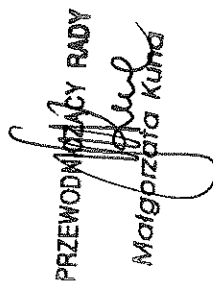
PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Kuba

Tabela. Oszacowanie całkowitych efektów finansowych restrukturyzacji SPZOZ dla budżetu Powiatu (dane w zł)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Przeptywy środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariantcie z restrukturyzacją SPZOZ	-9 210 976	779 983	606 786	-341 388	-288 154	85 547	460 752	511 109	561 622	658 608	768 557
Przeptywy środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariantcie braku restrukturyzacji SPZOZ	-37 393 175	-2 547 644	-2 776 766	-3 457 126	-3 459 494	-3 973 099	-3 966 394	-3 961 326	-3 957 938	-3 909 962	-3 684 135
<b>Saldo</b>	<b>28 182 200</b>	<b>3 327 627</b>	<b>3 383 552</b>	<b>3 115 737</b>	<b>3 171 340</b>	<b>4 058 645</b>	<b>4 427 146</b>	<b>4 472 435</b>	<b>4 519 560</b>	<b>4 568 570</b>	<b>4 452 691</b>
Saldo narastająco	28 182 200	31 509 827	34 893 379	38 009 116	41 180 456	45 239 101	49 666 248	54 138 683	58 658 243	63 226 813	67 679 505
<b>Przeptywy środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariantcie z restrukturyzacją SPZOZ</b>	<b>1 257 585</b>	<b>1 272 895</b>	<b>1 288 382</b>	<b>1 304 052</b>	<b>1 319 909</b>	<b>1 335 959</b>	<b>1 352 206</b>	<b>1 368 657</b>	<b>1 385 315</b>	<b>1 402 188</b>	<b>1 452 634</b>
Przeptywy środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariantcie braku restrukturyzacji SPZOZ	-3 226 189	-3 278 540	-3 332 809	-3 389 047	-3 447 307	-3 507 643	-3 570 111	-3 634 767	-3 701 671	-3 700 928	-3 648 136
<b>Saldo</b>	<b>4 483 774</b>	<b>4 551 435</b>	<b>4 621 191</b>	<b>4 693 099</b>	<b>4 767 216</b>	<b>4 843 602</b>	<b>4 922 317</b>	<b>5 003 424</b>	<b>5 086 986</b>	<b>5 103 116</b>	<b>5 100 771</b>
Saldo narastająco	72 163 279	76 714 714	81 335 905	86 029 004	90 796 220	95 639 822	100 562 139	105 565 563	110 662 549	115 765 665	120 868 435

Źródło: Analizy własne

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Małgorzata Kuma

WPF Powiatu Poddebickiego na lata 2011 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Plan plan na 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>37 285 227,53</b>	<b>45 376 224,78</b>	<b>39 491 664,74</b>	<b>65 068 614,41</b>	<b>30 628 573,00</b>	<b>30 701 968,00</b>	<b>30 462 486,00</b>	<b>31 465 377,00</b>	<b>32 852 275,00</b>	<b>34 276 552,00</b>	
a	dochody bieżące	24 473 442,76	25 181 896,83	29 847 136,11	65 046 614,41	30 628 573,00	30 701 968,00	30 462 486,00	31 465 377,00	32 852 275,00	34 276 552,00	
b	dochody majątkowe, w tym:	12 811 784,77	20 194 327,95	9 644 528,63	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	- ze sprzedaży majątku	20,25	85 394,30	203,00								
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>23 397 266,71</b>	<b>24 668 181,96</b>	<b>28 694 642,17</b>	<b>72 703 113,69</b>	<b>27 326 644,00</b>	<b>27 545 893,00</b>	<b>27 914 211,52</b>	<b>28 620 767,00</b>	<b>29 871 326,00</b>	<b>30 844 398,00</b>	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 126 627,97	15 700 015,46	18 228 833,99	17 828 179,92	17 745 173,00	17 745 173,00	18 206 547,00	18 866 717,00	19 566 068,00	20 291 343,00	
b	związane z funkcjonowaniem organów JSI	4 874 534,46	5 649 494,83	5 621 920,96	5 389 840,00	5 408 273,00	5 425 110,00	5 566 163,00	5 760 432,00	5 966 197,00	6 179 382,00	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 287 069,00	1 190 784,00	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				629 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f	spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ				44 859 053,00	1 054 432,00	1 232 781,00	1 192 070,00	1 144 053,00	1 100 706,00	1 056 162,00	
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>13 887 960,82</b>	<b>20 708 042,82</b>	<b>10 797 022,57</b>	<b>-7 634 499,28</b>	<b>3 301 929,00</b>	<b>3 156 075,00</b>	<b>2 548 274,48</b>	<b>2 844 610,00</b>	<b>2 980 949,00</b>	<b>3 432 154,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>716 779,00</b>	<b>517 886,56</b>	<b>335 426,08</b>	<b>624 111,11</b>			<b>604 981,52</b>				
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego											
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. przywatyżacja, pożyczka preferencyjna) - pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta na realizację programu naprawczego.</b>				<b>8 292 946,00</b>							
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>14 604 739,82</b>	<b>21 225 929,38</b>	<b>11 132 448,65</b>	<b>1 282 557,83</b>	<b>3 301 929,00</b>	<b>3 156 075,00</b>	<b>3 153 256,00</b>	<b>2 844 610,00</b>	<b>2 980 949,00</b>	<b>3 432 154,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu 7a</b>	<b>497 796,11</b>	<b>773 529,59</b>	<b>1 113 812,87</b>	<b>1 462 836,00</b>	<b>1 645 606,00</b>	<b>1 645 606,00</b>	<b>1 258 414,00</b>	<b>1 258 414,00</b>	<b>1 283 415,00</b>	<b>1 333 415,00</b>	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - zaliczane do wskaźników obsługi zadłużenia	497 796,11	773 529,59	1 113 812,87	1 462 836,00	1 645 606,00	1 645 606,00	1 258 414,00	1 258 414,00	1 283 415,00	1 333 415,00	
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	27 602,17	192 826,27	462 320,00	1 018 919,00	1 103 460,00	957 606,00	841 979,00	733 333,00	644 671,00	545 876,00	
c	odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego				124 394,19	240 495,43	223 909,54	207 323,65	190 737,75	174 151,86	157 565,97	
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki) - pożyczka z budżetu państwa</b>				<b>0,00</b>	<b>552 863,00</b>	<b>552 863,00</b>	<b>552 863,00</b>	<b>552 863,00</b>	<b>552 863,00</b>	<b>552 863,00</b>	
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>14 106 943,71</b>	<b>20 452 399,79</b>	<b>10 018 635,78</b>	<b>-180 278,17</b>	<b>1 103 460,00</b>	<b>957 606,00</b>	<b>1 341 979,00</b>	<b>1 033 333,00</b>	<b>1 144 671,00</b>	<b>1 545 876,00</b>	
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 495 389,09</b>	<b>27 104 404,26</b>	<b>13 080 079,50</b>	<b>645 355,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				17 000,00							
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 935 975,00</b>	<b>7 232 035,00</b>	<b>3 523 763,72</b>	<b>1 462 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>547 529,62</b>	<b>580 030,53</b>	<b>462 320,00</b>	<b>637 202,00</b>	<b>1 103 460,00</b>	<b>957 606,00</b>	<b>841 979,00</b>	<b>733 333,00</b>	<b>544 671,00</b>	<b>545 876,00</b>	
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 350 655,06</b>	<b>8 780 803,00</b>	<b>11 194 067,72</b>	<b>19 487 014,00</b>	<b>17 288 544,00</b>	<b>15 090 074,00</b>	<b>13 278 797,00</b>	<b>11 667 522,00</b>	<b>10 231 243,00</b>	<b>8 344 966,00</b>	



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
35 414 370,00	36 592 098,00	37 811 156,00	39 073 012,00	40 379 190,00	41 731 266,00	43 130 874,00	44 579 707,00	46 079 519,00	47 632 125,00	49 239 408,00	50 903 318,00	52 625 875,00	54 409 170,00	56 255 373,00	
35 414 370,00	36 592 098,00	37 811 156,00	39 073 012,00	40 379 190,00	41 731 266,00	43 130 874,00	44 579 707,00	46 079 519,00	47 632 125,00	49 239 408,00	50 903 318,00	52 625 875,00	54 409 170,00	56 255 373,00	
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
31 881 401,00	32 906 226,00	33 947 917,00	34 988 009,00	35 725 685,00	36 982 027,00	38 237 561,00	39 659 799,00	40 986 145,00	42 433 752,00	43 857 749,00	45 457 829,00	47 024 189,00	48 716 067,00	51 046 876,00	
21 043 503,00	21 823 543,00	22 632 498,00	23 471 440,00	24 341 479,00	25 243 769,00	26 179 505,00	27 149 927,00	28 156 321,00	29 200 019,00	30 282 405,00	31 404 914,00	32 569 031,00	33 776 300,00	35 028 320,00	
6 400 255,00	6 629 096,00	6 866 195,00	7 111 852,00	7 366 376,00	7 630 092,00	7 903 333,00	8 186 445,00	8 479 788,00	8 783 734,00	9 098 667,00	9 424 989,00	9 763 114,00	10 113 471,00	10 476 506,00	
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	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
1 011 618,00	967 075,00	876 218,00	772 562,00	289 996,00	281 322,00	272 647,00	263 973,00	255 299,00	246 625,00	237 950,00	229 276,00	220 602,00	211 928,00	169 900,00	
3 532 969,00	3 685 872,00	3 863 239,00	4 085 003,00	4 653 505,00	4 749 239,00	4 893 313,00	4 919 908,00	5 093 374,00	5 198 373,00	5 381 659,00	5 445 489,00	5 601 686,00	5 693 103,00	5 208 497,00	
3 532 969,00	3 685 872,00	3 863 239,00	4 085 003,00	4 653 505,00	4 749 239,00	4 893 313,00	4 919 908,00	5 093 374,00	5 198 373,00	5 381 659,00	5 445 489,00	5 601 686,00	5 693 103,00	5 208 497,00	
1 333 415,00	1 370 915,00	722 723,00	395 355,00	407 855,00	338 937,00	300 000,00	520 355,00	682 854,00	845 354,00	945 354,00	1 032 854,00	1 120 354,00	852 873,00	200 000,00	
1 333 415,00	1 370 915,00	722 723,00	395 355,00	407 855,00	338 937,00	300 000,00	520 355,00	682 854,00	845 354,00	945 354,00	1 032 854,00	1 120 354,00	852 873,00	200 000,00	
446 691,00	362 094,00	287 653,00	236 785,00	192 787,00	157 439,00	140 450,00	146 690,00	157 656,00	153 019,00	136 305,00	112 635,00	81 332,00	40 230,00	8 497,00	
140 980,08	124 394,19	107 808,30	91 222,41	74 636,51	58 050,62	41 464,73	24 878,84	8 292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00
1 646 691,00	1 762 094,00	2 587 653,00	3 136 785,00	3 692 787,00	3 857 439,00	4 040 450,00	3 846 690,00	3 857 656,00	4 353 019,00	4 436 305,00	4 412 635,00	4 481 332,00	4 840 230,00	5 008 497,00	
1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
300 000,00	600 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	
446 691,00	362 094,00	287 653,00	236 785,00	192 787,00	157 439,00	140 450,00	146 690,00	157 656,00	153 019,00	136 305,00	112 635,00	81 332,00	40 230,00	8 497,00	
6 758 688,00	5 434 910,00	4 359 324,00	3 511 106,00	2 550 388,00	1 958 588,00	1 705 724,00	1 932 506,00	1 996 788,00	1 951 435,00	1 706 081,00	1 373 227,00	852 872,00	200 000,00	0,00	

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	2 335 783,00	1 564 868,00	1 042 145,00	746 790,00	338 935,00	299 998,00	599 998,00	1 379 643,00	1 996 789,00	1 951 435,00	1 706 081,00	1 373 227,00	852 873,00	200 000,00	0,00
	4 422 904,00	3 870 041,00	3 317 178,00	2 764 315,00	2 211 452,00	1 658 589,00	1 105 726,00	552 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,77%	3,75%	1,91%	1,01%	1,01%	0,81%	0,70%	1,17%	1,48%	1,77%	1,92%	2,03%	2,13%	1,57%	0,36%
	7,41%	8,08%	8,74%	9,08%	9,46%	10,12%	10,63%	11,02%	10,91%	10,81%	10,67%	10,85%	10,57%	10,54%	10,45%
Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
5,03%	4,74%	2,67%	1,62%	1,49%	1,19%	1,02%	1,02%	1,50%	1,82%	2,10%	2,20%	2,25%	2,28%	1,64%	0,37%
19,08%	14,85%	11,53%	8,99%	6,32%	4,69%	3,95%	3,95%	4,33%	4,33%	4,10%	3,46%	2,70%	1,62%	0,37%	0,00%
35 414 370,00	36 592 098,00	37 811 156,00	39 073 012,00	40 379 190,00	41 731 266,00	43 130 874,00	44 579 707,00	46 079 519,00	47 632 125,00	49 239 408,00	50 903 318,00	52 625 875,00	54 409 170,00	56 255 373,00	
32 328 092,00	33 268 320,00	34 235 570,00	35 224 794,00	35 918 472,00	37 139 466,00	38 378 011,00	39 806 489,00	41 143 801,00	42 586 771,00	43 994 054,00	45 570 464,00	47 105 521,00	48 756 297,00	51 055 373,00	
3 086 278,00	3 323 778,00	3 575 586,00	3 848 218,00	4 460 718,00	4 591 800,00	4 752 863,00	4 773 218,00	4 935 718,00	5 045 354,00	5 245 354,00	5 332 854,00	5 520 354,00	5 652 873,00	5 200 000,00	
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	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
1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
-1 500 000,00	-2 000 000,00	-2 500 000,00	-3 000 000,00	-3 500 000,00	-4 000 000,00	-4 500 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
35 414 370,00	36 592 098,00	37 811 156,00	39 073 012,00	40 379 190,00	41 731 266,00	43 130 874,00	44 579 707,00	46 079 519,00	47 632 125,00	49 239 408,00	50 903 318,00	52 625 875,00	54 409 170,00	56 255 373,00	
33 828 092,00	35 268 320,00	36 735 570,00	38 224 794,00	39 418 472,00	41 139 466,00	42 878 011,00	44 806 489,00	46 143 801,00	47 586 771,00	48 994 054,00	50 570 464,00	52 105 521,00	53 756 297,00	56 055 373,00	
1 586 278,00	1 323 778,00	1 075 586,00	848 218,00	960 718,00	591 800,00	252 863,00	-226 782,00	-64 282,00	45 354,00	45 354,00	245 354,00	332 854,00	520 354,00	652 873,00	200 000,00
300 000,00	600 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
1 886 278,00	1 923 778,00	1 275 586,00	948 218,00	960 718,00	891 800,00	852 863,00	1 073 218,00	1 235 718,00	1 235 718,00	845 354,00	945 354,00	1 032 854,00	1 120 354,00	852 873,00	200 000,00

PRZEWOZOWICZY RADY  
*[Signature]*  
 Małgorzata Kuna

Prognoza kwoty długu na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr III/156/11  
Rady Powiatu w Poddębicach  
z dnia 9 marca 2011r.

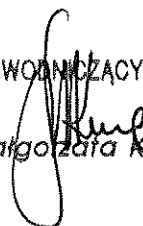
L.p.		Plan na 2010r.	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody bieżące	29 847 136,11	65 046 614,41	30 628 573,00	30 701 968,00	30 462 486,00
2	Dochody majątkowe, w tym	9 644 528,63	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	ze sprzedaży majątku					
I.	<b>Ogółem Dochody (1+ 2)</b>	<b>39 491 664,74</b>	<b>65 068 614,41</b>	<b>30 628 573,00</b>	<b>30 701 968,00</b>	<b>30 462 486,00</b>
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	3 523 763,72	1 462 836,00	0,00	0,00	0,00
3.1	W tym: refundowane z UE					
4	Wolne środki	335 426,08				
5	Nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki		624 111,11			604 981,52
6	Inne (np. prywatyzacja, pożyczka preferencyjna)- pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta na realizację programu naprawczego		8 292 946,00			
II.	<b>Ogółem Przychody (3+4+5+6)</b>	<b>3 859 189,80</b>	<b>10 379 893,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 981,52</b>
7	Wydatki bieżące, w tym:	29 156 962,17	73 340 315,69	28 430 104,00	28 503 499,00	28 756 190,52
7.1	Obsługa długu j.s.t., w tym:	462 320,00	1 018 919,00	1 103 460,00	957 606,00	841 979,00
	odsetki od kredytów	462 320,00	894 524,81	862 964,57	733 696,46	634 655,35
	I odsetki i dyskonto od pap. wart.					
7.1.1	odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację		124 394,19	240 495,43	223 909,54	207 323,65
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
7.1.3	w tym: UE					
8	Wydatki majątkowe	13 080 079,50	645 355,83	0,00	0,00	500 000,00
III.	<b>Ogółem Wydatki (7+8)</b>	<b>42 237 041,67</b>	<b>73 985 671,52</b>	<b>28 430 104,00</b>	<b>28 503 499,00</b>	<b>29 256 190,52</b>
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup obligacji	1 113 812,87	1 462 836,00	1 645 606,00	1 645 606,00	1 258 414,00
9.1	W tym: ze środków UE					
9.2	Splata pożyczki z budżetu państwa		0,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00
IV.	<b>Ogółem Rozchody (9)</b>	<b>1 113 812,87</b>	<b>1 462 836,00</b>	<b>2 198 469,00</b>	<b>2 198 469,00</b>	<b>1 811 277,00</b>
V.	<b>Suma Bilansująca (I.+II.=III.+IV)</b>	<b>PRAWDA</b>	<b>PRAWDA</b>	<b>PRAWDA</b>	<b>PRAWDA</b>	<b>PRAWDA</b>
VI.	<b>Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1-7)</b>	<b>690 173,94</b>	<b>-8 293 701,28</b>	<b>2 198 469,00</b>	<b>2 198 469,00</b>	<b>1 706 295,48</b>
VI. A	W tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków					
VII.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu zgodnie poręczeń i gwarancji (zgodnie z umowami)	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	W tym: na zadania finansowane. ze środków UE					
VIII.	Zobowiązania Związków j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W tym: przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji					
IX.	Dług j.s.t na początek roku	8 784 116,87	11 194 067,72	19 487 013,72	17 288 544,72	15 090 075,72
12	W tym: podl. refundacji z UE					
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku					
X.	Dług j.s.t. na koniec roku (IX +3-9+13)	11 194 067,72	19 487 013,72	17 288 544,72	15 090 075,72	13 278 798,72
14	w tym: podl. refundacji z UE					
XI.	Wskaźnik w % liczony wg art.170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń – max.60%	28,35	29,95	56,45	49,15	43,59
XII.	Wyłączenia z art.169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wskaźnik w % liczony wg art.169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń – max.15% (9+VII.+7.1-XII./I.)	6,40	3,81	8,98	8,48	6,90
XIV.	Wskaźnik w % liczony wg art.243 u.f.p -(R+O)/D, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 u.f.p (2)*	6,40	3,81	8,98	8,48	6,90



	(9+VII+VIII+ 7.1 - (9.1+10))/I.		-0,13	0,07	0,07	0,06
L.p.		Plan na 2010r.	2011	2012	2013	2014
XV.	Wskaźnik w %					
	Liczony wg art.243 u.f.p (2)*					
		0,86	1,12	-3,60	-1,27	0,53
	Średnia arytmetyczna z trzech lat – wg wzoru z art.243 u.f.p					
XVI.	XIV ≤ XV		X	X	X	
	0,98	1,75	-12,75	7,18	7,16	5,60

(1)\* UE art.169 , art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (obowiązuje w latach 2008-2013)

(2)\* UE art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obowiązuje od roku 2014  
(wypełnić informacyjnie w latach 2011-2013)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Małgorzata Kuria

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
31 465 377,00	32 852 275,00	34 276 552,00	35 414 370,00	36 592 098,00	37 811 156,00	39 073 012,00	40 379 190,00	41 731 266,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 465 377,00	32 852 275,00	34 276 552,00	35 414 370,00	36 592 098,00	37 811 156,00	39 073 012,00	40 379 190,00	41 731 266,00
200 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
0,00	100 000,00							
200 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
29 354 100,00	30 515 997,00	31 390 274,00	32 328 092,00	33 268 320,00	34 235 570,00	35 224 794,00	35 918 472,00	37 139 466,00
733 333,00	644 671,00	545 876,00	446 691,00	362 094,00	287 653,00	236 785,00	192 787,00	157 439,00
542 595,25	470 519,14	388 310,03	305 710,92	237 699,81	179 844,70	145 562,59	118 150,49	99 388,38
190 737,75	174 151,86	157 565,97	140 980,08	124 394,19	107 808,30	91 222,41	74 636,51	58 050,62
500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
29 854 100,00	31 515 997,00	32 390 274,00	33 828 092,00	35 268 320,00	36 735 570,00	38 224 794,00	39 418 472,00	41 139 466,00
1 258 414,00	1 283 415,00	1 333 415,00	1 333 415,00	1 370 915,00	722 723,00	395 355,00	407 855,00	338 937,00
552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00
1 811 277,00	1 836 278,00	1 886 278,00	1 886 278,00	1 923 778,00	1 275 586,00	948 218,00	960 718,00	891 800,00
PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
2 111 277,00	2 336 278,00	2 886 278,00	3 086 278,00	3 323 778,00	3 575 586,00	3 848 218,00	4 460 718,00	4 591 800,00
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
13 278 798,72	11 667 521,72	10 231 243,72	8 344 965,72	6 758 687,72	5 434 909,72	4 359 323,72	3 511 105,72	2 550 387,72
11 667 521,72	10 231 243,72	8 344 965,72	6 758 687,72	5 434 909,72	4 359 323,72	3 511 105,72	2 550 387,72	1 958 587,72
37,08	31,14	24,35	19,08	14,85	11,53	8,99	6,32	4,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,33	5,87	5,48	5,03	4,74	2,67	1,62	1,49	1,19
6,33	5,87	5,48	5,03	4,74	2,67	1,62	1,49	1,19

0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6,65	6,49	6,47	7,41	8,08	8,74	9,08	9,46	10,12
6,71	7,11	8,42	8,71	9,08	9,46	9,85	11,05	11,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Małgorzata Kura

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
43 130 874,00	44 579 707,00	46 079 519,00	47 632 125,00	49 239 408,00	50 903 318,00	52 625 875,00	54 409 170,00	56 255 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 130 874,00	44 579 707,00	46 079 519,00	47 632 125,00	49 239 408,00	50 903 318,00	52 625 875,00	54 409 170,00	56 255 373,00
600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
38 378 011,00	39 806 489,00	41 143 801,00	42 586 771,00	43 994 054,00	45 570 464,00	47 105 521,00	48 756 297,00	51 055 373,00
140 450,00	146 690,00	157 656,00	153 019,00	136 305,00	112 635,00	81 332,00	40 230,00	8 497,00
98 985,27	121 811,16	149 363,05	153 019,00	136 305,00	112 635,00	81 332,00	40 230,00	8 497,00
41 464,73	24 878,84	8 292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
42 878 011,00	44 806 489,00	46 143 801,00	47 586 771,00	48 994 054,00	50 570 464,00	52 105 521,00	53 756 297,00	56 055 373,00
300 000,00	520 355,00	682 854,00	845 354,00	945 354,00	1 032 854,00	1 120 354,00	852 873,00	200 000,00
552 863,00	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 863,00	1 073 218,00	1 235 718,00	845 354,00	945 354,00	1 032 854,00	1 120 354,00	852 873,00	200 000,00
PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
4 752 863,00	4 773 218,00	4 935 718,00	5 045 354,00	5 245 354,00	5 332 854,00	5 520 354,00	5 652 873,00	5 200 000,00
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
1 958 587,72	1 705 724,72	1 932 506,72	1 996 788,72	1 951 434,72	1 706 080,72	1 373 226,72	852 872,72	200 000,00
1 705 724,72	1 932 506,72	1 996 788,72	1 951 434,72	1 706 080,72	1 373 226,72	852 872,72	200 000,00	0,00
3,95	4,33	4,33	4,10	3,46	2,70	1,62	0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,02	1,50	1,82	2,10	2,20	2,25	2,28	1,64	0,37
1,02	1,50	1,82	2,10	2,20	2,25	2,28	1,64	0,37

0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10,63	11,02	10,91	10,81	10,67	10,65	10,57	10,54	10,45
11,02	10,71	10,71	10,59	10,65	10,48	10,49	10,39	9,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Margareta Kuna*  
Margareta Kuna

# Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2032

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLV/541  
Rady Powiatu w Podgórzu  
z dnia 27.08.2011r.

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

limity wydatków

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyf. Budżet.	liczno nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków											
			Od	Do				Klasyf. Budżet.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								5	7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
1) programy, projekty lub zadania (razem)																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
program 1 ogółem																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"; Działanie 9.2, "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" pn: "Dobry Zawód Sukcesom Edukacji"																			
program 2 ogółem																			
Powiatowy Urząd Pracy w Podgórzu																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" oraz Priorytet VII - "Promocja integracji społecznej" pn: "Siła Motywacji Siłą Integracji"																			
program 3 ogółem																			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine																			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)																			
- wydatki majątkowe																			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			

\* w poszczególnych latach (wszystkie lata)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Limit zobowiązań
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY  
*[Signature]*  
 Małgorzata Kuna