

**UCHWAŁA Nr X 170 /11  
RADY POWIATU W PODDĘBICACH  
z dnia 28 lipca 2011r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 5 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego.**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 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;) w związku z art. 224 ust 1 pkt. 1 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) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr VIII/52/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 5 maja 2011r. wprowadza się następującą zmianę:

- załącznik do uchwały opatrzony tytułem: „Program Naprawczy dla Powiatu Poddębickiego na lata 2011 – 2032” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

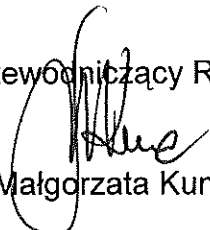
**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701

POWIAT PODDĘBICKI  
z/s Poddębice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

Przewodniczący Rady  
  
Małgorzata Kuna

za zgodność z oryginałem

Data ..... 03. SIE. 2011 ..... WICESTAROSTA

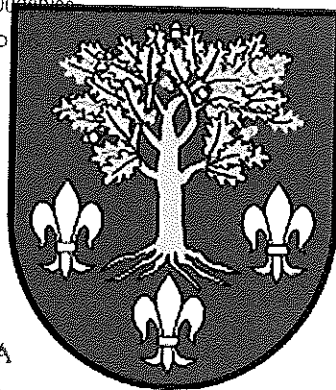
  
Piotr Blader

STAROSTA  
  
Ryszard Rytyer

*Zmiany wprowadzone do „Programu  
naprawczego dla Powiatu Poddębickiego”  
przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia  
5 maja 2011 r.*

POWIAT PODDĘBICKI  
z/s Poddębice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701



Za zgodność z oryginałem  
Data ..... **03. SIE. 2011** .....

WICESTAROSTA

*Ploty Binder*

STAROSTA

*Ryszard Rytter*

Gdynia, lipiec 2011 roku

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Wstęp</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego dla Powiatu Poddębickiego”</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Wpływ wprowadzonych zmian na wyniki „Programu naprawczego...”</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Wpływ wprowadzonych zmian na podstawowe parametry budżetu Powiatu</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Spis załączników, tabel i rysunków</b>	<b>20</b>
	5.1 Spis załączników	20
	5.2 Spis tabel	20

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
POWIAT PODDĘBICKI ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice  
z/s Poddębice tel. 6782806, 6782805, fax 6782807  
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 03.04.2011....

WICESTAROSTA

Piotr Binder

STAROSTA

Ryszard Rytter

## 1 Wstęp

Niniejszy dokument prezentuje zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego dla Powiatu Poddębickiego”, przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia 5 maja 2011 r. Zmiany zostały wprowadzone w wyniku uwag zgłoszonych do „Programu naprawczego...” przez Pana Jacka Dominika, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, w piśmie nr DG1/6620/320/OLN/11/1792 z dnia 21 lipca 2011 r. oraz uwag przekazanych przez Przedstawicieli Ministerstwa, dotyczących zmiany założeń makroekonomicznych przyjętych do prognozy.

W dokumencie wskazano wprowadzone zmiany oraz zaprezentowano ich wpływ na najważniejsze parametry budżetu Powiatu oraz na efekty działań naprawczych. Szczegółowe wyniki obliczeń zostały zaprezentowane w załączniku.

Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu była umowa z dnia 29 marca 2011 r., zawarta między Powiatem Poddębickim oraz Doradca Consultants Ltd.

URZĄDZYSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701  
POWIAT PODDĘBICKI  
z/s Poddębice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

Za zgodność z oryginałem  
Data ..... 03. SIE. 2011 .....

WICESTAROSTA

Piotr Binder

STAROSTA

Ryszard Rykter

## 2 Zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego dla Powiatu Poddębickiego”

Do „Programu naprawczego dla Powiatu Poddębickiego” zostały wprowadzone następujące zmiany:

- 1) Zmieniono założenia makroekonomiczne przyjmowane do prognoz – PKB oraz stopę inflacji (CPI); wartości PKB oraz CPI przyjęto na podstawie:
  - a. „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” zaktualizowanych w maju 2011 r., opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów;
  - b. „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” zaktualizowanych w maju 2011 r., opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Szczegółowe dane przedstawia Tabela 1 na stronie 5.

- 2) Zmieniono założenia dotyczące stóp WIBOR; w tym celu wykorzystano prognozy dotyczące stóp procentowych (operacji otwartego rynku) zawarte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”; dla potrzeb analizy założono, że różnica pomiędzy stopą otwartego rynku i WIBOR 1Y w kolejnych latach prognozy będzie na takim samym poziomie jak w 2010 r.; ponadto relacje pomiędzy stopami WIBOR 1Y, 6M, 3M i 1M będą w kolejnych latach na takim samym poziomie jak w 2010 r. Szczegółowe dane przedstawia Tabela 1 na stronie 5.
- 3) Nie zakładano zaciągania kredytów po 2011 r.; wartość kredytu zaciągniętego w 2011 r. przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową obowiązującą na dzień sporządzenia „Programu naprawczego...”, czyli w kwocie 1 462 835,72 zł. Szczegółowe dane przedstawia Tabela 2 na stronie 7.
- 4) Wartość i harmonogram wydatków majątkowych dostosowano do możliwości budżetu; łączna wartość wydatków majątkowych w całym okresie prognozy spadła w wyniku wprowadzonych korekt o 920 tys. zł. Szczegółowe dane przedstawia Tabela 3 na stronie 9.

POWIAT PODDĘBICKI  
z/s Poddębice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701

WICESTAROSTA

Piotr Binder

STAROSTA

Ryszard Ryter

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 03. SIE. 2011.....

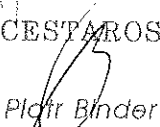
Tabela 1. Zmiany w założeniach makroekonomicznych i stopach WIBOR wprowadzone do „Programu naprawczego...”

Nazwa parametru	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Założenia makroekonomiczne do „Programu naprawczego...” – przed zmianą</b>											
Stopa wzrostu PKB	3,20%	4,10%	4,20%	4,70%	5,20%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%
Stopa inflacji	3,10%	2,70%	2,40%	2,60%	2,60%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%
WIBOR 1Y	4,60%	4,70%	4,50%	4,50%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%
WIBOR 6M	4,37%	4,46%	4,27%	4,27%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%
WIBOR 3M	4,20%	4,29%	4,10%	4,10%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%
WIBOR 1M	3,85%	3,94%	3,77%	3,77%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%
<b>Założenia makroekonomiczne do „Programu naprawczego...” – po zmianie</b>											
Stopa wzrostu PKB	4,00%	4,00%	3,70%	3,90%	4,00%	3,70%	3,50%	3,40%	3,30%	3,20%	3,10%
Stopa inflacji	3,50%	2,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
WIBOR 1Y	4,82%	5,52%	5,42%	5,32%	5,32%	5,32%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%
WIBOR 6M	4,57%	5,24%	5,14%	5,05%	5,05%	5,05%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%
WIBOR 3M	4,40%	5,03%	4,94%	4,85%	4,85%	4,85%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%
WIBOR 1M	4,04%	4,63%	4,54%	4,46%	4,46%	4,46%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%

POWIAT PODDEBICKI  
z/s Poddebice  
ul. Łęczyczka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddebicach  
ul. Łęczyczka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701

Za zgodność z oryginałem  
Data .....03. SIE. 2011....

Strona 5  
WICESTAROSTA  
  
Piotr Binder

STAROSTA  
  
Ryszard Ryker

Zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego dla Powiatu Poddebickiego” przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia 5 maja 2011 r.

Nazwa parametru	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Założenia makroekonomiczne do „Programu naprawczego....” – przed zmianą</b>											
Stopa wzrostu PKB	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%
Stopa inflacji	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%
WIBOR 1Y	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%
WIBOR 6M	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%
WIBOR 3M	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%
WIBOR 1M	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%
<b>Założenia makroekonomiczne do „Programu naprawczego....” – po zmianie</b>											
Stopa wzrostu PKB	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%	2,80%
Stopa inflacji	2,40%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
WIBOR 1Y	5,14%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%
WIBOR 6M	4,88%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%
WIBOR 3M	4,69%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%
WIBOR 1M	4,31%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%

*Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zdożenia własne*

POWIAT PODDEBICE  
z/s Poddebice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddebicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 03. SIE. 2011 .....

WICESTAROSTA

Plotk Binder

STAROSTA

Ryszard Ryliak

Zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego dla Powiatu Poddębickiego” przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia 5 maja 2011 r.

**Tabela 2. Zmiany w wartości nowych (zaplanowanych do zaciągnięcia) kredytów wprowadzone do „Programu naprawczego...” (dane w zł)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Zaciąganie i spłata nowych kredytów w "Programie naprawczym..." - przed zmianą</b>											
Stan nowych kredytów na początek okresu	0	1 462 836	1 279 981	1 097 127	914 272	931 418	1 123 563	865 709	907 854	1 212 500	1 042 145
Zaciągnięcie nowych kredytów	1 462 836	0	0	0	200 000	400 000	0	300 000	600 000	200 000	100 000
Spłata zaciągniętych kredytów	0	182 854	182 854	182 854	182 854	207 854	257 854	257 854	295 354	370 354	395 354
Stan nowych kredytów na koniec okresu	1 462 836	1 279 981	1 097 127	914 272	931 418	1 123 563	865 709	907 854	1 212 500	1 042 145	746 791
<b>Zaciąganie i spłata nowych kredytów w "Programie naprawczym..." - po zmianie</b>											
Stan nowych kredytów na początek okresu	0	1 462 836	1 279 981	1 097 127	914 272	731 418	548 563	365 709	182 854	0	0
Zaciągnięcie nowych kredytów	1 462 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spłata zaciągniętych kredytów	0	182 854	182 854	182 854	182 854	182 854	182 854	182 854	182 854	0	0
Stan nowych kredytów na koniec okresu	1 462 836	1 279 981	1 097 127	914 272	731 418	548 563	365 709	182 854	0	0	0
<b>Zaciąganie i spłata nowych kredytów w "Programie naprawczym..." - różnica</b>											
Stan nowych kredytów na początek okresu	0	0	0	0	0	-200 000	-575 000	-500 000	-725 000	-1 212 500	-1 042 145
Zaciągnięcie nowych kredytów	0	0	0	0	-200 000	-400 000	0	-300 000	-600 000	-200 000	-100 000
Spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	-25 000	-75 000	-75 000	-112 500	-370 354	-395 354
Stan nowych kredytów na koniec okresu	0	0	0	0	-200 000	-575 000	-500 000	-725 000	-1 212 500	-1 042 145	-746 791

POWIAT PODDĘBICKI  
z/s Poddębice  
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701

Za zgodność z oryginałem  
Data .....03.01.2011.....

WICESTAROSTA

Piotr Binder

STAROSTA

Ryszard Rytter



Zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego dla Powiatu Poddebickiego” przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia 5 maja 2011 r.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Zaciąganie i spłata nowych kredytów w "Programie naprawczym..." - przed zmianą</b>											
Stan nowych kredytów na początek okresu	746 791	338 937	300 000	600 000	1 379 646	1 996 791	1 951 437	1 706 082	1 373 228	852 873	200 000
Zaciąganie nowych kredytów	0	300 000	600 000	1 300 000	1 300 000	800 000	700 000	700 000	600 000	200 000	0
Spłata zaciągniętych kredytów	407 854	338 937	300 000	520 354	682 854	845 354	945 354	1 032 854	1 120 354	852 873	200 000
Stan nowych kredytów na koniec okresu	338 937	300 000	600 000	1 379 646	1 996 791	1 951 437	1 706 082	1 373 228	852 873	200 000	0
<b>Zaciąganie i spłata nowych kredytów w "Programie naprawczym..." - po zmianie</b>											
Stan nowych kredytów na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaciąganie nowych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan nowych kredytów na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zaciąganie i spłata nowych kredytów w "Programie naprawczym..." - różnica</b>											
Stan nowych kredytów na początek okresu	-746 791	-338 937	-300 000	-600 000	-1 379 646	-1 996 791	-1 951 437	-1 706 082	-1 373 228	-852 873	-200 000
Zaciąganie nowych kredytów	0	-300 000	-600 000	-1 300 000	-1 300 000	-800 000	-700 000	-700 000	-600 000	-200 000	0
Spłata zaciągniętych kredytów	-407 854	-338 937	-300 000	-520 354	-682 854	-845 354	-945 354	-1 032 854	-1 120 354	-852 873	-200 000
Stan nowych kredytów na koniec okresu	-338 937	-300 000	-600 000	-1 379 646	-1 996 791	-1 951 437	-1 706 082	-1 373 228	-852 873	-200 000	0

Zródło: Analizy własne na podstawie założeń przekazanych przez Przedstawicieli Powiatu Poddebickiego

POWIAT PODDEBICKI  
z/s Poddebice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddebicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701

Za zgodność z oryginałem.  
Data ..... 03. SIE. 2011 .....

WICESTAROSTA

STAROSTA

Piotr Binder

Ryszard Ryttier

**Tabela 3. Zmiany w wartości wydatków majątkowych wprowadzone do „Programu naprawczego...” (dane w zł)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wartość wydatków majątkowych w "Programie naprawczym..." - przed zmianą	534 229	0	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000
Wartość wydatków majątkowych w "Programie naprawczym..." - po zmianie	534 229	200 000	330 000	150 000	150 000	400 000	900 000	1 300 000	1 600 000	2 700 000	3 300 000
Wartość wydatków majątkowych w "Programie naprawczym..." - różnica	0	200 000	330 000	-350 000	-350 000	-600 000	-100 000	-200 000	-400 000	200 000	300 000
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
Wartość wydatków majątkowych w "Programie naprawczym..." - przed zmianą	3 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość wydatków majątkowych w "Programie naprawczym..." - po zmianie	3 850 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 400 000	5 000 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Wartość wydatków majątkowych w "Programie naprawczym..." - różnica	350 000	0	-400 000	-800 000	-600 000	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

*Źródło: Analizy własne na podstawie źródeł przekazanych przez Przedstawicieli Powiatu Poddębickiego*

POWIAT PODDĘBICKI  
z/s Poddębice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701

Za zgodność z oryginałem.  
Data ....03..SIE..2011.....

WICESTAROSTA

*Piotr Binder*

STAROSTA

*Ryszard Ryttler*

### 3 Wpływ wprowadzonych zmian na wyniki „Programu naprawczego...”

Wprowadzone zmiany będą wpływać na wyniki „Programu naprawczego...” poprzez inflację (zmiany w wydatkach i dochodach związanych z „Programem...”) oraz bezpośrednio poprzez zmiany wydatków majątkowych.

W wyniku wprowadzonych zmian, pozytywne skutki „Programu naprawczego...” zmniejszą się o 3,2 mln zł – ze 194,9 mln zł do 191,7 mln zł w całym okresie prognozy. Zbiorcze zestawienie zmian w poszczególnych elementach „Programu naprawczego...” zaprezentowano w tabeli. Szczegóły obliczeń przedstawia załącznik do niniejszego dokumentu.

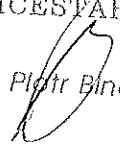
POWIAT PODDĘBICKI  
z/s Poddębice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701

Za zgodność z oryginałem:

Data .....03..SIE..2011.....

WICESTAROSTA

  
Piotr Binder

STAROSTA


  
Ryszard Ryter

Tabela 4. Wpływ wprowadzonych zmian na wyniki „Programu naprawczego...” (dane w zł)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Efekty finansowe „Programu naprawczego...” – przed zmianą</b>											
Efekty restrukturyzacji SPZOZ	28 057 806	3 087 132	3 159 642	2 908 413	2 980 602	3 884 494	4 289 580	4 331 455	4 395 166	4 480 762	4 361 469
Efekty zmniejszenia wydatków na remonty	331 652	492 376	504 193	517 302	230 752	236 936	243 286	249 806	256 501	263 375	270 433
Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	3 651 925	4 299 179	4 402 360	4 016 821	4 134 258	3 758 457	3 885 983	3 516 928	3 151 361	2 789 438	2 431 195
Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	0	164 110	320 496	377 295	390 976	405 488	420 499	436 085	452 250	469 014	486 400
<b>Razem efekty finansowe „Programu naprawczego...”</b>	<b>32 041 382</b>	<b>8 042 796</b>	<b>8 386 691</b>	<b>7 819 831</b>	<b>7 736 588</b>	<b>8 285 355</b>	<b>8 819 348</b>	<b>8 534 274</b>	<b>8 255 298</b>	<b>7 982 589</b>	<b>7 549 497</b>
<i>Razem skumulowane efekty finansowe „Programu naprawczego...”</i>	<i>32 041 382</i>	<i>40 084 179</i>	<i>48 470 870</i>	<i>56 280 702</i>	<i>64 027 290</i>	<i>72 312 644</i>	<i>81 131 992</i>	<i>89 666 286</i>	<i>97 921 564</i>	<i>105 904 153</i>	<i>113 453 650</i>
<b>Efekty finansowe „Programu naprawczego...” – po zmianie</b>											
Efekty restrukturyzacji SPZOZ	28 059 388	3 122 507	3 196 561	2 939 064	3 011 783	3 912 601	4 290 335	4 338 083	4 391 861	4 447 146	4 337 545
Efekty zmniejszenia wydatków na remonty	331 652	492 708	505 025	517 651	230 592	236 357	242 286	248 080	254 034	260 131	266 374
Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	3 651 925	4 103 366	4 080 950	4 371 223	4 484 254	4 350 110	3 968 863	3 685 716	3 505 373	2 527 902	2 053 372
Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	0	168 557	329 713	388 469	400 092	414 196	428 796	443 478	458 663	474 367	490 610
<b>Razem efekty finansowe „Programu naprawczego...”</b>	<b>32 042 965</b>	<b>7 887 137</b>	<b>8 112 249</b>	<b>8 214 407</b>	<b>8 126 722</b>	<b>8 913 264</b>	<b>8 930 280</b>	<b>8 715 357</b>	<b>8 609 931</b>	<b>7 709 546</b>	<b>7 147 900</b>
<i>Razem skumulowane efekty finansowe „Programu naprawczego...”</i>	<i>32 042 965</i>	<i>39 930 102</i>	<i>48 042 351</i>	<i>56 256 758</i>	<i>64 383 480</i>	<i>73 296 744</i>	<i>82 227 024</i>	<i>90 942 360</i>	<i>99 552 292</i>	<i>107 261 838</i>	<i>114 409 738</i>
<b>Efekty finansowe „Programu naprawczego...” – różnica</b>											
Efekty restrukturyzacji SPZOZ	1 582	35 376	36 918	30 650	31 181	28 107	20 754	6 627	-3 304	-13 616	-23 924
Efekty zmniejszenia wydatków na remonty	0	332	832	349	-160	-579	-1 020	-1 726	-2 466	-3 244	-4 059
Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	0	-195 814	-321 410	354 402	349 986	591 654	82 880	168 788	353 992	-261 536	-377 824
Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	0	4 447	9 217	9 174	9 117	8 727	8 298	7 393	6 412	5 353	4 210
<b>Razem efekty finansowe „Programu naprawczego...”</b>	<b>1 582</b>	<b>-155 659</b>	<b>-274 442</b>	<b>394 576</b>	<b>390 134</b>	<b>627 909</b>	<b>110 912</b>	<b>181 083</b>	<b>354 633</b>	<b>-273 043</b>	<b>-401 597</b>
<i>Razem skumulowane efekty finansowe „Programu naprawczego...”</i>	<i>1 582</i>	<i>-154 077</i>	<i>-428 579</i>	<i>-33 944</i>	<i>358 190</i>	<i>994 099</i>	<i>1 095 011</i>	<i>1 276 094</i>	<i>1 630 727</i>	<i>1 357 684</i>	<i>966 088</i>

Zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego dla Powiatu Poddebickiego” przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia 5 maja 2011 r.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Efekty finansowe „Programu naprawczego...” – przed zmianą</b>											
Efekty restrukturyzacji SPZOZ	4 409 138	4 493 394	4 579 726	4 668 220	4 758 923	4 843 602	4 922 317	5 003 424	5 086 986	5 103 116	5 100 771
Efekty zmniejszenia wydatków na remonty	277 681	285 123	292 764	300 610	308 667	316 939	325 433	334 154	343 110	352 305	361 747
Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	2 076 751	1 726 208	1 379 671	1 037 246	1 199 044	1 365 178	1 535 765	1 710 924	1 890 776	2 075 449	2 265 071
Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	504 429	523 128	542 519	562 629	583 484	605 113	627 543	650 805	674 929	699 948	725 993
<b>Razem efekty finansowe „Programu naprawczego...”</b>	<b>7 267 999</b>	<b>7 027 843</b>	<b>6 794 680</b>	<b>6 568 705</b>	<b>6 850 118</b>	<b>7 130 832</b>	<b>7 411 056</b>	<b>7 699 307</b>	<b>7 995 802</b>	<b>8 230 818</b>	<b>8 453 482</b>
<i>Razem skumulowane efekty finansowe „Programu naprawczego...”</i>	<i>120 721 660</i>	<i>127 749 493</i>	<i>134 544 173</i>	<i>141 112 878</i>	<i>147 962 996</i>	<i>155 093 828</i>	<i>162 504 886</i>	<i>170 204 193</i>	<i>178 799 995</i>	<i>186 430 812</i>	<i>194 884 294</i>
<b>Efekty finansowe „Programu naprawczego...” – po zmianie</b>											
Efekty restrukturyzacji SPZOZ	4 375 345	4 444 610	4 517 499	4 591 943	4 667 979	4 737 349	4 796 344	4 857 688	4 920 625	4 915 273	4 890 919
Efekty zmniejszenia wydatków na remonty	272 767	279 041	285 459	292 024	298 741	305 612	312 395	319 207	326 229	333 406	340 741
Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	1 631 853	1 607 935	1 636 918	1 668 867	1 603 851	1 141 939	977 062	1 115 157	1 256 291	1 400 529	1 547 941
Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	507 408	524 289	541 691	559 691	578 290	597 506	616 766	636 630	657 142	678 315	700 170
<b>Razem efekty finansowe „Programu naprawczego...”</b>	<b>6 787 372</b>	<b>6 855 855</b>	<b>6 981 566</b>	<b>7 112 525</b>	<b>7 148 860</b>	<b>6 782 407</b>	<b>6 702 499</b>	<b>6 928 682</b>	<b>7 160 267</b>	<b>7 327 524</b>	<b>7 479 772</b>
<i>Razem skumulowane efekty finansowe „Programu naprawczego...”</i>	<i>121 197 111</i>	<i>128 052 966</i>	<i>135 034 532</i>	<i>142 147 057</i>	<i>149 295 917</i>	<i>156 078 324</i>	<i>162 780 823</i>	<i>169 709 505</i>	<i>176 869 792</i>	<i>184 197 316</i>	<i>191 677 088</i>
<b>Efekty finansowe „Programu naprawczego...” – różnica</b>											
Efekty restrukturyzacji SPZOZ	-33 793	-48 774	-62 228	-76 277	-90 944	-106 253	-125 973	-145 736	-166 361	-187 843	-209 851
Efekty zmniejszenia wydatków na remonty	-4 914	-6 082	-7 305	-8 586	-9 926	-11 927	-13 097	-14 948	-16 880	-18 899	-21 006
Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	-444 899	-118 273	-257 247	-631 621	-404 807	-223 239	-558 703	-595 766	-634 485	-674 920	-717 130
Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	2 979	1 142	-828	-2 938	-5 195	-7 607	-10 786	-14 176	-17 787	-21 633	-25 723
<b>Razem efekty finansowe „Programu naprawczego...”</b>	<b>-480 627</b>	<b>-171 988</b>	<b>-188 886</b>	<b>-543 820</b>	<b>-298 742</b>	<b>-348 425</b>	<b>-708 559</b>	<b>-770 625</b>	<b>-835 514</b>	<b>-903 294</b>	<b>-973 710</b>
<i>Razem skumulowane efekty finansowe „Programu naprawczego...”</i>	<i>475 461</i>	<i>303 473</i>	<i>490 359</i>	<i>1 034 180</i>	<i>1 332 921</i>	<i>984 496</i>	<i>278 937</i>	<i>-494 888</i>	<i>-1 390 203</i>	<i>-2 233 497</i>	<i>-3 207 896</i>

*Zródło: Analizy własne na podstawie założeń Przedstawicieli Powiatu Poddebickiego*

POWIAT PODDEBICKI  
z/s Poddebice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddebicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701

Za zgodność z oryginałem  
Data 03. SIE. 2011

Strona 1  
WICESTAROSTA

Piotr Binder

STAROSTA  
Ryszard Rytko

#### 4 Wpływ wprowadzonych zmian na podstawowe parametry budżetu Powiatu

W wyniku wprowadzonych zmian, łączna wartość dochodów bieżących Powiatu w całym okresie prognozy spadnie o 21,3 mln zł. Jednocześnie spadnie także wartość wydatków bieżących o 20,3 mln zł. Ograniczenie wydatków majątkowych o 0,92 mln zł w całym okresie prognozy pozwoli na zbilansowanie sald budżetów w latach 2011 – 2032 na poziomie zbliżonym do wartości prognozowanych przed wprowadzeniem zmian. Suma różnic dochodów budżetu i jego wydatków w całym okresie prognozy wyniesie zaledwie 29 tys. zł, choć w poszczególnych latach salda budżetu po wprowadzeniu zmian będą się znacząco różnić od sald przed wprowadzeniem zmian (od minus 520 tys. zł do plus 781 tys. zł).

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, zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych, wówczas na podstawie art. 224 ust. 1 pkt. 2b), 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.

POWIAT PODDĘBICKI  
z/s Poddębice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 6782806, 6782805, fax 678 28 06

Za zgodność z oryginałem  
Data ..... 03. SIE. 2011 .....

WICESTAROSTA

  
Piotr Binder

STAROSTA

  
Ryszard Ryłter

Zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego” przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia 5 maja 2011 r.

**Tabela 5. Wpływ wprowadzonych zmian na podstawowe parametry budżetu Powiatu Poddebickiego do roku 2032**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody bieżące	63 975 890	30 628 573	31 110 735	30 462 486	31 465 377	32 852 275	34 276 552	35 414 370	36 592 098	37 811 156	39 073 012
Dochody majątkowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dochody budżetu	63 980 890	30 628 573	31 110 735	30 462 486	31 465 377	32 852 275	34 276 552	35 414 370	36 592 098	37 811 156	39 073 012
Wydatki bieżące	71 676 264	28 329 769	28 503 499	28 528 774	29 606 462	30 467 182	31 351 169	32 270 602	33 241 745	34 214 619	35 232 147
Wydatki majątkowe	534 229	0	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000
Razem wydatki budżetu	72 210 493	28 329 769	28 503 499	29 028 774	30 106 462	31 467 182	32 351 169	33 770 602	35 241 745	36 714 619	38 232 147
Saldo budżetu	-8 229 603	2 298 804	2 607 236	1 433 712	1 358 916	1 385 093	1 925 382	1 643 767	1 350 353	1 096 537	840 865
Przychody budżetu, w tym:	11 084 874	1 392 436	1 492 770	1 901 537	1 723 971	1 671 609	1 220 425	1 559 529	1 917 019	1 543 595	1 484 546
wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	1 329 093	1 392 436	1 492 770	1 901 537	1 523 971	1 271 609	1 220 425	1 259 529	1 317 019	1 343 595	1 364 546
pożyczka preferencyjna z budżetu państwa	8 292 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe kredyty / pożyczki	1 462 836	0	0	0	200 000	400 000	0	300 000	600 000	200 000	100 000
Rozchody budżetu	1 462 836	2 198 470	2 198 470	1 811 278	1 811 278	1 836 278	1 886 278	1 886 278	1 923 778	1 275 586	948 218
Saldo budżetu + przychody - rozchody	1 392 436	1 492 770	1 901 537	1 523 971	1 271 609	1 220 425	1 259 529	1 317 019	1 343 595	1 364 546	1 357 193
Obsługa zadłużenia/ dochody Powiatu	12,3%	11,0%	11,1%	9,7%	9,1%	8,5%	8,0%	7,5%	7,1%	4,8%	3,5%
Maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia zgodnie z art. 243 uoip	2,4%	-2,5%	-0,3%	1,3%	7,4%	6,9%	6,5%	7,2%	8,2%	8,9%	9,2%
Spełnia/ nie spełnia warunku z art. 243 uoip	nd	nd	nd	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
Zadłużenie/ dochody Powiatu	30,5%	56,4%	48,5%	43,6%	37,1%	31,1%	24,3%	19,1%	14,9%	11,5%	9,0%
Dochody bieżące - wydatki bieżące	-7 700 374	2 298 804	2 607 236	1 933 712	1 858 916	2 385 093	2 925 382	3 143 767	3 350 353	3 596 537	3 840 865

Przed zmianą „Programu naprawczego”...

Zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego dla Powiatu Poddebickiego” przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia 5 maja 2011 r.

Po zmianie „Programu naprawczego...”												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Dochody bieżące	63 975 890	30 648 577	31 151 064	30 475 158	31 448 451	32 779 102	34 143 202	35 184 008	36 268 216	37 367 142	38 511 925	
Dochody majątkowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem dochody budżetu	63 980 890	30 648 577	31 151 064	30 475 158	31 448 451	32 779 102	34 143 202	35 184 008	36 268 216	37 367 142	38 511 925	0
Wydatki bieżące	71 701 013	28 445 630	28 622 716	28 597 357	29 638 748	30 418 635	31 228 217	32 031 644	32 877 281	33 735 124	34 654 799	
Wydatki majątkowe	534 229	200 000	330 000	150 000	150 000	400 000	900 000	1 300 000	1 600 000	2 700 000	3 300 000	
Razem wydatki budżetu	72 235 242	28 645 630	28 952 716	28 747 357	29 788 748	30 818 635	32 128 217	33 331 644	34 477 281	36 435 124	37 954 799	
Saldo budżetu	-8 254 352	2 002 946	2 198 348	1 727 802	1 659 704	1 960 567	2 014 984	1 852 363	1 780 936	932 018	557 126	
Przychody budżetu, w tym:	11 084 874	1 367 686	1 172 163	1 172 042	1 088 566	936 992	1 086 282	1 289 989	1 331 074	1 300 733	1 327 520	
wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	1 329 093	1 367 686	1 172 163	1 172 042	1 088 566	936 992	1 086 282	1 289 989	1 331 074	1 300 733	1 327 520	
pożyczki preferencyjne z budżetu państwa	8 292 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe kredyty i pożyczki	1 462 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rozchody budżetu	1 462 836	2 198 470	2 198 470	1 811 278	1 811 278	1 811 278	1 811 278	1 811 278	1 811 277	905 231	552 863	
Saldo budżetu + przychody - rozchody	1 367 686	1 172 163	1 172 042	1 088 566	936 992	1 086 282	1 289 989	1 331 074	1 300 733	1 327 520	1 331 783	
Obsługa zadłużenia/ dochody Powiatu	12,3%	11,4%	11,5%	10,0%	9,3%	8,6%	7,9%	7,3%	6,8%	3,8%	2,5%	
Maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia zgodnie z art. 243 uoip	2,4%	-2,5%	-0,4%	1,1%	7,2%	6,7%	6,4%	7,2%	8,2%	8,9%	9,3%	
Spełnia/ nie spełnia warunku z art. 243 uoip	nd	nd	nd	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
Zadłużenie/ dochody Powiatu	30,5%	56,4%	48,4%	43,6%	36,5%	29,5%	23,0%	17,1%	11,6%	8,9%	7,2%	
Dochody bieżące - wydatki bieżące	-7 725 123	2 202 946	2 528 348	1 877 802	1 809 704	2 360 567	2 914 984	3 152 363	3 380 936	3 632 018	3 857 126	

POWIAT PODDEBICKI  
z/s Poddebice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddebicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 6782806, 6782805 fax 6782807

Za zgodność z oryginałem.  
Data .....03. SIE. 2011....

WICESTAROSTA  
Ploty Blinder

STAROSTA  
Ryszard Ryttler



Zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego” przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia 5 maja 2011 r.

Różnica – po zm. „Programu naprawczego...” – przed zm. „Programu naprawczego...”											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody bieżące	0	20 003	40 330	12 673	-16 926	-73 173	-133 350	-230 962	-333 882	-444 013	-561 087
Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dochody budżetu	0	20 003	40 330	12 673	-16 926	-73 173	-133 350	-230 962	-333 882	-444 013	-561 087
Wydaki bieżące	24 750	115 861	119 217	68 583	32 286	48 647	-122 952	-238 958	-364 464	479 495	-577 349
Wydaki majątkowe	0	200 000	330 000	-350 000	-350 000	-600 000	-100 000	-200 000	-400 000	200 000	300 000
Razem wydatki budżetu	24 750	315 861	449 217	-281 417	-317 714	-648 647	-222 952	-438 958	-764 464	-279 495	-277 349
Saldo budżetu	-24 750	-295 858	-408 888	294 090	300 788	575 474	89 602	208 996	430 582	-164 518	-283 739
Przychody budżetu, w tym:	0	-24 750	-320 607	-729 495	-635 405	-734 617	-134 143	-269 541	-585 945	-242 862	-137 026
wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	0	-24 750	-320 607	-729 495	-435 405	-334 617	-134 143	30 459	14 055	-42 862	-37 026
pożyczka preferencyjna z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe kredyty i pożyczki	0	0	0	0	-200 000	-400 000	0	-300 000	-600 000	-200 000	-100 000
Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	-25 000	-75 000	-75 000	-112 500	-370 354	-395 354
Saldo budżetu + przychody - rozchody	-24 750	-320 607	-729 495	-435 405	-334 617	-134 143	30 459	14 055	-42 862	-37 026	-25 410
Obsługa zadłużenia/ dochody Powiatu	0,04%	0,35%	0,34%	0,27%	0,24%	0,08%	-0,11%	-0,16%	-0,32%	-1,05%	-1,06%
Maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia zgodnie z art. 243 uoip	0,00%	-0,01%	-0,12%	-0,21%	-0,26%	-0,20%	-0,13%	-0,07%	0,01%	0,08%	0,15%
Spełnia/ nie spełnia warunku z art. 243 uoip											
Zadłużenie/ dochody Powiatu	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%	-0,6%	-1,7%	-1,4%	-1,9%	-3,2%	-2,7%	-1,8%
Dochody bieżące - wydatki bieżące	-24 750	-95 858	-78 888	-55 910	-49 212	-24 526	-10 398	8 596	30 582	35 482	16 261

POWIAT PODDEBICKI  
z/s Poddebice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddebicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701

Za zgodność z oryginałem:  
Data ..... 03. SIE. 2011 .....

STAROSTA  
*Ryszard Fytnor*

CESTAROSTA  
*Plat Binder*



Zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego dla Powiatu Poddebickiego” przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia 5 maja 2011 r.

Przed zmianą „Programu naprawczego”...											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dochody bieżące	40 379 190	41 731 266	43 130 874	44 579 707	46 079 519	47 632 125	49 239 408	50 903 318	52 626 875	54 409 170	56 255 373
Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dochody budżetu	40 379 190	41 731 266	43 130 874	44 579 707	46 079 519	47 632 125	49 239 408	50 903 318	52 626 875	54 409 170	56 255 373
Wydatki bieżące	35 917 324	37 127 784	38 400 880	39 743 071	41 137 503	42 565 553	44 032 518	45 545 352	47 105 278	48 712 097	50 353 606
Wydatki majątkowe	3 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Razem wydatki budżetu	39 417 324	41 127 784	42 900 880	44 743 071	46 137 503	47 565 553	49 032 518	50 545 352	52 105 278	53 712 097	55 353 606
Saldo budżetu	961 866	603 481	229 994	-163 364	-57 985	66 572	206 890	357 966	520 597	697 073	901 767
Przychody budżetu, w tym:	1 357 193	1 658 341	1 970 023	2 647 154	2 710 572	2 216 870	2 138 088	2 099 623	2 024 735	1 624 978	1 469 177
wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	1 357 193	1 358 341	1 370 023	1 347 154	1 410 572	1 416 870	1 438 088	1 399 623	1 424 735	1 424 978	1 469 177
pożyczka preferencyjna z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe kredyty / pożyczki	0	300 000	600 000	1 300 000	1 300 000	800 000	700 000	700 000	600 000	200 000	0
Rozchody budżetu	960 718	891 800	852 863	1 073 218	1 235 718	845 354	945 354	1 032 354	1 120 354	852 873	200 000
Saldo budżetu + przychody - rozchody	1 358 341	1 370 023	1 347 154	1 410 572	1 416 870	1 438 088	1 399 623	1 424 735	1 424 978	1 469 177	2 170 945
Usługa zadłużenia/ dochody Powiatu											
	3,4%	3,0%	2,8%	3,2%	3,5%	2,5%	2,5%	2,6%	2,7%	2,0%	0,7%
Maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia zgodnie z art. 243 uoip											
	9,5%	10,1%	10,6%	11,0%	10,9%	10,8%	10,7%	10,6%	10,6%	10,5%	10,5%
Spełnia/ nie spełnia warunku z art. 243 uoip											
	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
Zadłużenie/ dochody Powiatu											
	6,3%	4,7%	4,0%	4,3%	4,3%	4,1%	3,5%	2,7%	1,6%	0,4%	0,0%
Dochody bieżące - wydatki bieżące											
	4 461 866	4 603 481	4 729 994	4 836 636	4 942 015	5 066 572	5 206 890	5 357 966	5 520 597	5 697 073	5 901 767

POWIAT PODDEBICKI  
z/s Poddebice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddebicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701

Za zgodność z oryginałem.  
Data ..... 03. SIE. 2011 .....

STAROSTA  
Ryszard Rytyer

VICE STAROSTA  
Piotr Binder



Zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego dla Powiatu Poddebickiego” przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia 5 maja 2011 r.

Po zmianie „Programu naprawczego...”												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Dochody bieżące	39 693 741	40 875 366	42 093 837	43 350 576	44 646 803	45 983 778	47 318 049	48 692 707	50 109 279	51 569 084	53 073 401	
Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem dochody budżetu	39 693 741	40 875 366	42 093 837	43 350 576	44 646 803	45 983 778	47 318 049	48 692 707	50 109 279	51 569 084	53 073 401	0
Wydatki bieżące	35 242 941	36 302 641	37 400 060	38 533 179	39 703 149	40 919 448	42 140 982	43 402 136	44 702 473	46 043 218	47 392 285	
Wydatki majątkowe	3 850 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 400 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	
Razem wydatki budżetu	39 092 941	40 302 641	41 500 060	42 733 179	44 103 149	45 919 448	47 440 982	48 702 136	50 002 473	51 343 218	52 692 285	
Saldo budżetu	600 800	572 725	593 778	617 397	543 654	64 330	-122 934	-9 429	106 806	225 846	381 116	
Przychody budżetu, w tym:	1 331 783	1 379 720	1 399 582	1 440 497	1 505 031	1 495 821	1 560 151	1 437 218	1 427 789	1 534 595	1 760 441	
wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	1 331 783	1 379 720	1 399 582	1 440 497	1 505 031	1 495 821	1 560 151	1 437 218	1 427 789	1 534 595	1 760 441	
pożyczka preferencyjna z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe kredyty / pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rozchody budżetu	552 863	552 863	552 863	552 863	552 863	552 863	0	0	0	0	0	
Saldo budżetu + przychody - rozchody	1 379 720	1 399 582	1 440 497	1 505 031	1 495 821	1 560 151	1 437 218	1 427 789	1 534 595	1 760 441	2 141 557	
Obsługa zadłużenia/ dochody Powiatu	2,3%	2,2%	2,1%	2,0%	1,8%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	
Maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia zgodnie z art. 243 uoip	9,7%	10,3%	10,8%	11,2%	11,2%	11,1%	11,1%	11,0%	10,9%	10,9%	10,8%	
Spełnia/ nie spełnia warunku z art. 243 uoip	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	
Zadłużenie/ dochody Powiatu	5,6%	4,1%	2,6%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 450 800	4 572 725	4 693 778	4 817 397	4 943 654	5 064 330	5 177 066	5 290 571	5 406 806	5 528 846	5 681 116	

POWIAT PODDEBICKI  
z/s Poddebice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddebicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6742701

zgodność z oryginałem  
Data ..... 03.11.2011.....

WICESTAROSTA

Plotr Binder

STAROSTA

Ryszard Rymer

Zmiany wprowadzone do „Programu naprawczego dla Powiatu Poddębickiego” przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia 5 maja 2011 r.

Różnica – po zm. „Programu naprawczego...” – przed zm. „Programu naprawczego...”		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dochody bieżące		-655 449	-855 899	-1 037 036	-1 229 131	-1 432 715	-1 648 347	-1 921 359	-2 210 611	-2 516 595	-2 840 106	-3 181 972
Dochody majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem dochody budżetu</b>		<b>-655 449</b>	<b>-855 899</b>	<b>-1 037 036</b>	<b>-1 229 131</b>	<b>-1 432 715</b>	<b>-1 648 347</b>	<b>-1 921 359</b>	<b>-2 210 611</b>	<b>-2 516 595</b>	<b>-2 840 106</b>	<b>-3 181 972</b>
Wydatki bieżące		-674 383	-825 143	-1 000 820	-1 209 892	-1 434 354	-1 648 105	-1 891 536	-2 143 216	-2 402 805	-2 668 879	-2 961 320
Wydatki majątkowe		350 000	0	-400 000	-800 000	-600 000	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Razem wydatki budżetu</b>		<b>-324 383</b>	<b>-825 143</b>	<b>-1 400 820</b>	<b>-2 009 892</b>	<b>-2 034 354</b>	<b>-1 646 105</b>	<b>-1 591 536</b>	<b>-1 843 216</b>	<b>-2 102 805</b>	<b>-2 368 879</b>	<b>-2 661 320</b>
<b>Saldo budżetu</b>		<b>-361 066</b>	<b>-30 756</b>	<b>363 784</b>	<b>780 761</b>	<b>601 639</b>	<b>-2 242</b>	<b>-329 824</b>	<b>-367 395</b>	<b>-413 791</b>	<b>-471 227</b>	<b>-520 652</b>
Przychody budżetu, w tym:		-25 410	-278 622	-570 441	-1 206 658	-1 205 542	-721 049	-577 936	-662 405	-596 946	-90 383	291 264
wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych		-25 410	21 378	29 559	93 342	94 458	78 951	122 064	37 595	3 054	109 617	291 264
pożyczka preferencyjna z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe kredyty i pożyczki		0	-300 000	-600 000	-1 300 000	-1 300 000	-800 000	-700 000	-700 000	-600 000	-200 000	0
Rozchody budżetu		-407 854	-338 937	-300 000	-520 354	-682 864	-845 354	-946 354	-1 032 854	-1 120 354	-852 873	-200 000
Saldo budżetu + przychody - rozchody		21 378	29 559	93 342	94 458	78 951	122 064	37 595	3 054	109 617	291 264	-29 388
Obsługa zadłużenia dochody Powiatu		-1,01%	-0,79%	-0,69%	-1,23%	-1,62%	-1,97%	-2,09%	-2,17%	-2,22%	-1,60%	-0,35%
Maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia zgodnie z art. 243 uoip		0,19%	0,19%	0,17%	0,17%	0,20%	0,27%	0,33%	0,36%	0,38%	0,34%	0,29%
Spełnia/ nie spełnia warunku z art. 243 uoip												
Zadłużenie dochody Powiatu		-0,7%	-0,6%	-1,3%	-3,1%	-4,3%	-4,1%	-3,5%	-2,7%	-1,6%	-0,4%	0,0%
Dochody bieżące - wydatki bieżące		-11 066	-30 756	-36 216	-19 239	1 639	-2 242	-29 824	-67 395	-113 791	-171 227	-220 652

Źródło: Analizy własne na podstawie źródeł Zarządu Powiatu Poddębickiego

POWIAT PODDĘBICKI  
z/s Poddębice  
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782707

Za zgodność z oryginałem  
Data .....03...SIE...2011...

CESTAROSTA

Piotr Błędny

STAROSTA

Ryszard Rybicki

## 5 Spis załączników, tabel i rysunków

### 5.1 Spis załączników

Załącznik nr 1 Prognoza budżetu Powiatu Poddębickiego

### 5.2 Spis tabel

TABELA 1.	ZMIANY W ZAŁOŻENIACH MAKROEKONOMICZNYCH I STOPACH WIBOR WPROWADZONE DO „PROGRAMU NAPRAWCZEGO...”	5
TABELA 2.	ZMIANY W WARTOŚCI NOWYCH (ZAPLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA) KREDYTÓW WPROWADZONE DO „PROGRAMU NAPRAWCZEGO...” (DANE W ZŁ)	7
TABELA 3.	ZMIANY W WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WPROWADZONE DO „PROGRAMU NAPRAWCZEGO...” (DANE W ZŁ)	9
TABELA 4.	WPLYW WPROWADZONYCH ZMIAN NA WYNIKI „PROGRAMU NAPRAWCZEGO...” (DANE W ZŁ)	11
TABELA 5.	WPLYW WPROWADZONYCH ZMIAN NA PODSTAWOWE PARAMETRY BUDŻETU POWIATU PODDĘBICKIEGO DO ROKU 2032	14

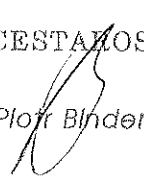
STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 6782806, 6782805, fax 6782701

POWIAT PODDĘBICKI  
z/s Poddębice  
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

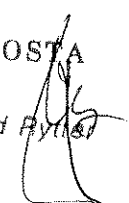
Za zgodność z oryginałem

Data .....03..SIE..2011

WICESTAROSTA

  
Piotr Binder

STAROSTA

  
Ryszard Ryński