

UCHWAŁA Nr X / 71 /
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 5 maja 2011r. zmieniającej 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.

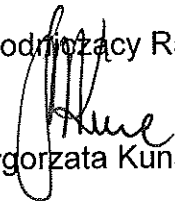
§ 3. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

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. 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, dynamika realna

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
104,0%	104,0%	103,7%	103,9%	104,0%	103,7%	103,5%	103,4%	103,3%	103,2%	103,1%

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,8%

* CPI – dynamika średnioroczna, inflacja

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
103,5%	102,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
102,4%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,2%	102,2%	102,2%	102,2%	102,2%

- stopa WIBOR 1Y która jest podstawą do prognozy stóp WIBOR 1M i WIBOR 3M, będzie na poziomie z 2015 r., czyli 4,40%.

2011	2012	2013	2014	2015
3,87%	3,69%	3,55%	3,47%	3,45%

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. 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 ugód 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>Elementy składowe dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</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
Razem wartość dotacji	33 171 783

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,

<i>Dochody/ wydatki likwidatora</i>	<i>Wartość</i>
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
Razem wartość środków pieniężnych przekazanych przez likwidatora do Powiatu	1 823 744

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 m². W ogólnej powierzchni szpital, dla celów prowadzenia działalności statutowej, zajmuje powierzchnię 17 158,55 m² - 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. **Łączną 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 m² zostanie wydzierżawiona dla innych NZOZ-ów. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu została zawarta umowa na wydzierżawienie 429 m² 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 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 m², 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;
- 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 przejęciu - 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.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Oznacza to, że łączna wartość wydatków inwestycyjnych w 2011 r. wyniesie 645 355,83 tys. zł.

W kolejnych latach przyjęto następujące poziomy wydatków na inwestycje:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
304 477,00	329 879	266 523	203 407,89	549 290	1 103 707	1 341 086	1 569 658	2 726 787	3 304 263

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3 897 937	4 019 862	4 140 914	4 264 534	4 390 790	5 064 330	5 177 067	2 290 571	5 406 806	5 525 846	5 681 116

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 pierwszym roku prognozy saldo dochodów i wydatków związanych z restrukturyzacją zadłużenia SPZOZ będzie wysoce ujemne – w 2011 r. wyniesie ono minus 8 293 701,28 zł. W kolejnych latach dzięki czynszom z tytułu najmu majątku, saldo będzie dodatnie. W ostatnim roku prognozy, skumulowana nadwyżka dochodów nad wydatkami związanymi z restrukturyzacją zadłużenia SPZOZ wyniesie 5 683 442,00 zł.

6. Przychody

Dla potrzeb prognozy założono, że w celu obsługi deficytu oraz rozchodów, w 2011 roku Powiat zaciągnie kredyt i pożyczkę.

Kredyt komercyjny

Dla 2011 r. założono zaciągnięcie kredytu zgodnie z uchwałą budżetową – w kwocie 1 462 835,72 zł.

Dla prognozowanego kredytu 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);
- kredyt będzie spłacony w ciągu ośmiu lat.

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 i zaciąganych zobowiązań.

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

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.

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Efekte finansowe „Programu naprawczego...” – przed zmianą											
Efekte restrukturyzacji SPZOZ	28 057 806	3 087 132	3 159 642	2 908 413	2 980 602	3 884 494	4 269 580	4 331 455	4 395 166	4 460 762	4 361 469
Efekte 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
Efekte 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	3 151 381	2 789 438	2 431 195
Efekte zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	0	164 110	320 496	377 295	390 976	405 468	420 498	436 085	452 250	469 014	486 400
Razem efekte finansowe „Programu naprawczego...”	32 041 382	8 042 796	8 386 691	7 819 831	7 736 588	8 285 355	8 819 348	8 534 274	8 255 298	7 982 589	7 549 497
Razem skumulowane efekte finansowe „Programu naprawczego...”	32 041 382	40 064 179	48 470 870	56 290 702	64 027 290	72 312 644	81 131 992	89 666 266	97 921 564	105 904 153	113 453 650
Efekte finansowe „Programu naprawczego...” – po zmianie											
Efekte 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
Efekte zmniejszenia wydatków na remonty	331 652	492 708	505 025	517 651	230 592	236 357	242 266	248 080	254 034	260 131	266 374
Efekte 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
Efekte zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	0	168 557	329 713	386 469	400 092	414 196	428 796	443 478	458 663	474 367	490 610
Razem efekte finansowe „Programu naprawczego...”	32 042 965	7 887 137	8 112 249	8 214 407	8 126 722	8 913 264	8 930 260	8 715 357	8 609 931	7 709 546	7 147 900
Razem skumulowane efekte finansowe „Programu naprawczego...”	32 042 965	39 930 102	48 042 351	56 256 758	64 383 480	73 296 744	82 227 004	90 942 360	99 552 292	107 261 838	114 409 738
Efekte finansowe „Programu naprawczego...” – różnica											
Efekte restrukturyzacji SPZOZ	1 582	35 376	36 918	30 650	31 181	28 107	20 754	6 627	-3 304	-13 616	-23 924
Efekte zmniejszenia wydatków na remonty	0	332	832	349	-160	-579	-1 020	-1 726	-2 466	-3 244	-4 059
Efekte zmniejszenia wydatków na inwestycje	0	-195 814	-321 410	354 402	349 996	591 654	82 880	168 788	353 992	-261 536	-377 824
Efekte zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	0	4 447	9 217	9 174	9 117	8 727	8 298	7 393	6 412	5 363	4 210
Razem efekte finansowe „Programu naprawczego...”	1 582	-155 659	-274 442	394 576	390 134	627 909	110 912	181 083	354 633	-273 043	-401 597
Razem skumulowane efekte finansowe „Programu naprawczego...”	1 582	-154 077	-428 519	-33 944	356 190	964 099	1 095 011	1 276 094	1 630 727	1 357 684	956 088

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Efekty finansowe „Programu naprawczego...” – przed zmiana											
Efekty restrukturyzacji SPZOZ	4 409 138	4 493 384	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	725 893
Razem efekty finansowe „Programu naprawczego...”	7 267 999	7 027 843	6 794 680	6 568 705	6 850 118	7 130 832	7 411 058	7 699 307	7 995 802	8 230 818	8 453 482
Razem skumulowane efekty finansowe „Programu naprawczego...”	120 721 650	127 749 493	134 544 173	141 112 878	147 962 996	155 093 828	162 504 886	170 204 193	178 199 995	186 430 812	194 884 294
Efekty finansowe „Programu naprawczego...” – po zmianie											
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	312 335	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	524 269	541 691	559 691	578 290	597 506	616 758	636 630	657 142	678 315	700 170
Razem efekty finansowe „Programu naprawczego...”	6 787 372	6 855 855	6 981 566	7 112 525	7 148 860	6 782 407	6 702 499	6 928 682	7 160 287	7 327 524	7 479 772
Razem skumulowane efekty finansowe „Programu naprawczego...”	121 197 111	128 052 966	135 034 532	142 147 057	149 295 917	156 078 324	162 780 823	169 709 505	176 869 792	184 197 316	191 677 088
Efekty finansowe „Programu naprawczego...” – różnica											
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	-11 327	-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
Razem efekty finansowe „Programu naprawczego...”	-480 627	-171 988	186 886	543 820	298 742	-348 425	-708 559	-770 625	-835 514	-903 294	-973 710
Razem skumulowane efekty finansowe „Programu naprawczego...”	475 461	303 473	490 359	1 034 180	1 332 921	984 496	275 937	-494 688	-1 330 203	-2 233 497	-3 207 206

WPF Powiatu Poddebickiego na lata 2011 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Dochoły ogółem, z tego: [1a+1b]	37 285 227,53	45 376 224,78	39 847 445,31	65 068 614,41	30 648 577,00	31 151 064,00	30 475 158,00	31 448 451,00	32 779 102,00	34 143 202,00	
a	dochoły bieżące	24 473 442,76	25 181 896,83	30 304 571,17	65 046 614,41	30 648 577,00	31 151 064,00	30 475 158,00	31 448 451,00	32 779 102,00	34 143 202,00	
b	dochoły majątkowe, w tym:	12 811 784,77	20 194 327,95	9 542 874,14	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	- ze sprzedazy majątku	20,25	85 394,30	203,00								
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 397 266,71	24 668 181,96	28 480 774,93	72 321 396,69	27 231 378,00	27 556 141,00	27 671 270,00	28 830 080,00	29 727 286,00	30 654 387,00	
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	18 188 802,00	18 188 802,00	18 829 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 874 534,46	5 649 494,83	5 621 920,96	5 389 840,00	5 408 961,00	5 426 511,00	5 562 174,00	5 750 681,00	5 945 643,00	6 147 285,00	
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				629 494,71							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				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	
f	spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ	13 887 960,82	20 708 042,82	11 366 670,38	-7 252 782,28	3 417 199,00	3 594 923,00	2 803 888,00	2 618 371,00	3 051 816,00	3 488 815,00	
3.	Różnica [1-2]	716 779,00	517 886,56	387 204,26	624 111,11	300 000,00		200 000,00	204 981,89			
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:											
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, aneżowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	716 779,00	517 886,56	387 204,26	624 111,11							
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. przywauzacja, pożyczka preferencyjna)- pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta na realizację programu naprawczego.				8 292 946,00							
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	14 604 739,82	21 225 929,38	11 753 874,64	1 664 274,83	3 717 199,00	3 594 923,00	3 003 888,00	2 823 352,89	3 051 816,00	3 488 815,00	
7.	Spłata i obsługa długu	525 398,28	966 355,86	1 576 236,87	2 481 754,72	3 412 722,00	3 265 044,00	2 737 365,00	2 619 945,00	2 502 526,00	2 385 108,00	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - zaliczane do wskazników obsługi zadłużenia	497 796,11	773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 198 470,00	2 198 469,00	1 811 278,00	1 811 277,00	1 811 277,00	1 811 278,00	
b	w tym spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp					552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	
b	wydatki bieżące (odsetki) na obsługę długu, w tym:	27 602,17	192 826,27	462 320,00	1 018 919,00	1 214 252,00	1 066 575,00	926 087,00	808 668,00	691 249,00	573 830,00	
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	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)- pożyczka z budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	14 079 341,54	20 259 573,52	10 177 637,77	-817 479,89	304 477,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00	1 103 707,00	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	15 495 389,09	27 104 404,26	12 372 308,86	645 355,83	304 477,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00	1 103 707,00	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				17 000,00							
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 935 975,00	7 232 035,00	3 523 763,72	1 462 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	519 927,45	387 204,26	1 329 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Kwota długu, w tym:	2 390 655,06	8 780 803,00	11 194 067,72	19 487 014,00	17 288 544,00	15 090 075,00	13 278 797,00	11 467 520,00	9 656 243,00	7 844 965,00	

Prognoza kwoty długu na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/71/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 lipca 2011r.

Lp.		Wykonanie 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Dochody bieżące	30 304 571,17	65 046 614,41	30 648 577,00	31 151 064,00	30 475 158,00	31 448 451,00	32 779 102,00	
2	Dochody majątkowe, w tym	9 542 874,14	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	ze sprzedaży majątku								
I.	Ogółem Dochody (1+ 2)	39 847 445,31	65 068 614,41	30 648 577,00	31 151 064,00	30 475 158,00	31 448 451,00	32 779 102,00	
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	3 523 763,72	1 462 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	W tym: refundowane z UE								
4	Wolne środki	387 204,26							
5	Nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki		624 111,11	300 000,00		200 000,00	204 981,89		
6	Inne (np. prywatyzacja, pożyczka preferencyjna)- pożyczka z budżetu państwa załączniona na realizację programu naprawczego		8 292 946,00						
II.	Ogółem Przychody (3+4+5+6)	3 910 967,98	10 379 892,83	300 000,00	0,00	200 000,00	204 981,89	0,00	
7	Wydatki bieżące, w tym:	28 943 094,93	73 340 315,69	28 445 630,00	28 622 716,00	28 597 357,00	29 638 748,00	30 418 535,00	
7.1	Obsługa długu j.s.t., w tym:	462 320,00	1 018 919,00	1 214 252,00	1 066 575,00	926 087,00	808 668,00	691 249,00	
	odsetki od kredytów	462 320,00	894 524,81	973 756,57	842 665,46	718 763,35	617 930,25	517 097,14	
	odsetki i dyskonto od pap. wart.								
7.1.1	odsetki od pożyczki z budżetu państwa załączniona na realizację		124 394,19	240 495,43	223 909,54	207 323,65	190 737,75	174 151,86	
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
7.1.3	w tym: UE								
8	Wydatki majątkowe	12 372 308,86	645 355,83	304 477,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00	
III.	Ogółem Wydatki (7+8)	41 315 403,79	73 985 671,52	28 750 107,00	28 952 595,00	28 863 880,00	29 842 155,89	30 967 825,00	
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup obligacji	1 113 916,87	1 462 835,72	1 645 607,00	1 645 606,00	1 258 415,00	1 258 414,00	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	552 863,00	552 863,00	
IV.	Ogółem Rozchody (9)	1 113 916,87	1 462 835,72	2 198 470,00	2 198 469,00	1 811 278,00	1 811 277,00	1 811 277,00	
V.	Suma Bilansująca (I.+II.=III.+IV)	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	
VI.	Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1-7)	1 361 476,24	-8 293 701,28	2 202 947,00	2 528 348,00	1 877 801,00	1 809 703,00	2 360 567,00	
VI. A	W tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z								
VII.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu zgodne poręczeń i gwarancji (zgodnie z umowami)	951 011,00	0,00	0,00	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	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	19 487 014,00	17 288 544,00	15 090 075,00	13 278 797,00	11 467 520,00	
12	W tym: podl. refundacji z UE								
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku								
X.	Dług j.st. na koniec roku (IX +3-9+13)	11 194 067,72	19 487 014,00	17 288 544,00	15 090 075,00	13 278 797,00	11 467 520,00	9 656 243,00	
14	w tym: podl. refundacji z UE								
XI.	Wskaźnik w % liczony wg art.170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń – max.60%	28,09	29,95	56,41	48,44	43,57	36,46	29,46	
XII.	Wyłączenia z art.169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0,00	0,00	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.	6,34	3,81	11,14	10,48	8,98	8,33	7,63	
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)* (9+VII.+VIII+ 7.1- (9.1+10))/I.	6,34	3,81	11,14	10,48	8,98	8,33	7,63	
XV.	Wskaźnik w % Liczony wg art.243 u.f.p (2)* Średnia arytmetyczna z trzech lat – wg wzoru z art.243 u.f.p		1,82	-3,37	-1,27	0,85	7,16	6,68	
XVI.	XIV ≤ XV		X	X	X				
		0,98	3,42	-12,75	7,19	8,12	6,16	5,75	7,20
	wolne środki	1 329 092,63							

(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)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
34 143 202,00	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 143 202,00	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00
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
31 228 217,00	32 031 644,00	32 877 281,00	33 735 124,00	34 654 799,00	35 242 941,00	36 302 641,00	37 400 060,00	38 533 179,00	39 703 149,00	40 919 448,00
573 830,00	448 000,00	333 094,00	244 949,00	203 995,00	177 495,00	148 167,00	121 968,00	95 769,00	69 571,00	0,00
416 264,03	307 019,92	208 699,81	137 140,70	112 772,59	102 858,49	90 116,38	80 503,27	70 890,16	61 278,05	0,00
157 565,97	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
1 103 707,00	1 341 086,00	1 569 658,00	2 726 787,00	3 304 263,00	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00	5 064 330,00
32 331 924,00	33 372 730,00	34 446 939,00	36 461 911,00	37 959 062,00	39 140 878,00	40 322 503,00	41 540 974,00	42 797 713,00	44 093 939,00	45 983 778,00
1 258 415,00	1 258 415,00	1 258 414,00	352 368,00	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	552 864,00	0,00
1 811 278,00	1 811 278,00	1 811 277,00	905 231,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00	0,00
PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
2 914 985,00	3 152 364,00	3 380 935,00	3 632 018,00	3 857 126,00	4 450 800,00	4 572 725,00	4 693 777,00	4 817 397,00	4 943 654,00	5 064 330,00
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
9 656 243,00	7 844 965,00	6 033 687,00	4 222 410,00	3 317 179,00	2 764 316,00	2 211 453,00	1 658 590,00	1 105 727,00	552 864,00	0,00
7 844 965,00	6 033 687,00	4 222 410,00	3 317 179,00	2 764 316,00	2 211 453,00	1 658 590,00	1 105 727,00	552 864,00	0,00	0,00
22,98	17,15	11,65	8,88	7,18	5,57	4,06	2,63	1,28	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
6,99	6,42	5,91	3,08	1,97	1,84	1,72	1,60	1,50	1,39	0,00
6,99	6,42	5,91	3,08	1,97	1,84	1,72	1,60	1,50	1,39	0,00
0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6,37	7,16	8,23	8,94	9,33	9,69	10,32	10,81	11,18	11,15	11,11
8,54	8,96	9,32	9,72	10,02	11,21	11,19	11,15	11,11	11,07	11,01

2028	2029	2030	2031	2032
47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00
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
5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
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
PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
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
0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
11,07	11,01	10,94	10,87	10,79
10,94	10,87	10,79	10,72	10,70

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2032

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/71/11
Rady Powiatu w Podgubicach
z dnia 28 lipca 2011r.

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

limity wydatków

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programowym)			Kosz. Budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			Od	Do	dział														Rozdz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Przedsięwzięcia ogółem																			
- 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																			
program 1 ogółem																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - „Rozwój																			
wyszkolenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie																			
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” pn: „Dobry Zawód																			
Sukcesem Edukacji”																			
program 2 ogółem																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI - „Rynek pracy																			
Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Wspieramy Urząd”																			
program 3 ogółem																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII - „Promocja integracji																			
społecznej” pn: „Siła Motywacji Siłą Integracji”																			
- wydatki majątkowe																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI - „Rynek pracy																			
otwarty dla wszystkich” oraz Priorytet VII - „Promocja integracji																			
społecznej” pn: „Siła Motywacji Siłą Integracji”																			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi (razem)																			
- wydatki bieżące																			
- 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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			

