

**UCHWAŁA NR V/24/11
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice na lata 2011 - 2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poddębice na lata 2011-2043 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące parametrów budżetowych na lata 2011-2043;
 - 2) prognozę kwoty długu Gminy Poddębice na lata 2011-2043;
 - 3) objaśnienia dla przyjętych wartości z pkt 1 i 2;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Poddębice, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Poddębice i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Gogulski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/11
Rady Miejskiej w Poddębicach
z dnia 18 lutego 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice na lata 2011-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	46 498 308	45 791 727	43 196 982	37 335 807	37 117 644	36 671 744	36 179 800	36 853 844	37 390 544
a	dochody bieżące	32 540 746	33 342 454	33 616 982	34 468 656	34 817 644	34 737 644	34 868 000	34 665 644	34 905 644
b	dochody majątkowe, w tym:	13 957 562	12 449 273	9 580 000	2 867 151	2 300 000	1 934 100	1 311 800	2 188 200	2 484 900
c	- ze sprzedaży majątku	2 663 615	1 600 000	1 500 000	500 000	500 000				
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 700 248	30 464 892	29 042 799	30 068 095	30 150 544	30 431 744	30 073 800	30 709 644	31 434 544
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 631 107	15 504 336	15 906 000	16 304 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki ujęte w rozdziałach 75022-75023)	3 680 296	3 847 772	3 821 000	3 917 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000
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	x	403 100	415 300	445 800	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000
3.	Różnica [1-2]	14 798 060	15 326 835	14 154 183	7 267 712	6 967 100	6 240 000	6 106 000	6 144 200	5 956 000
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, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego									
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacją)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	14 798 060	15 326 835	14 154 183	7 267 712	6 967 100	6 240 000	6 106 000	6 144 200	5 956 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 343 781	4 043 880	3 054 782	2 810 000	2 810 000	2 740 000	2 606 000	2 556 000	2 456 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 743 781	3 033 880	2 104 782	1 960 000	2 160 000	2 140 000	2 156 000	2 156 000	2 156 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	600 000	1 010 000	950 000	850 000	650 000	600 000	450 000	400 000	300 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	11 454 279	11 282 955	11 099 401	4 457 712	4 157 100	3 500 000	3 500 000	3 588 200	3 500 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 954 279	18 282 955	11 099 401	4 457 712	4 157 100	3 500 000	3 500 000	3 588 200	3 500 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	2 600 230	11 099 401	4 457 712	4 157 100	3 500 000	3 500 000	3 588 200	3 500 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 500 000	7 000 000							
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	16 638 662	20 440 782	18 336 000	16 376 000	14 216 000	12 076 000	9 920 000	7 764 000	5 608 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	7,19%	9,56%	7,85%	8,43%	8,48%	8,39%	8,13%	7,85%	7,47%
		6,25%	7,57%	11,86%	10,85%	12,17%	10,11%	12,01%	9,65%	8,48%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(20)+(1c)/(11)])	13,58%	11,33%	8,46%	8,56%	10,09%	11,63%	11,04%	11,43%	10,59%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	7,19%	9,56%	7,85%	8,43%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	35,78%	44,64%	42,45%	43,86%	38,30%	32,93%	27,42%	21,07%	15,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	32 540 746	33 342 454	33 616 982	34 468 656	34 817 644	34 737 644	34 868 000	34 665 644	34 905 644
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	32 300 248	31 474 892	29 992 799	30 918 095	30 800 544	31 031 744	30 523 800	31 109 644	31 734 544
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	240 498	1 867 562	3 624 183	3 550 561	4 017 100	3 705 900	4 344 200	3 556 000	3 171 100
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	13 957 562	12 449 273	9 580 000	2 867 151	2 300 000	1 934 100	1 311 800	2 188 200	2 484 900
23.	Wydatki majątkowe [10]	20 954 279	18 282 955	11 099 401	4 457 712	4 157 100	3 500 000	3 500 000	3 588 200	3 500 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-6 996 717	-5 833 682	-1 519 401	-1 590 561	-1 857 100	-1 565 900	-2 188 200	-1 400 000	-1 015 100
25.	Dochody ogółem [1]	46 498 308	45 791 727	43 196 982	37 335 807	37 117 644	36 671 744	36 179 800	36 853 844	37 390 544
26.	Wydatki ogółem [10+20]	53 254 527	49 757 847	41 092 200	35 375 807	34 957 644	34 531 744	34 023 800	34 697 844	35 234 544
27.	Wynik budżetu [1-26]	-6 756 219	-3 966 120	2 104 782	1 960 000	2 160 000	2 140 000	2 156 000	2 156 000	2 156 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	9 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 743 781	3 033 880	2 104 782	1 960 000	2 160 000	2 140 000	2 156 000	2 156 000	2 156 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),									
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 756 219	3 966 120							
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca			2 104 782	1 960 000	2 160 000	2 140 000	2 156 000	2 156 000	2 156 000
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	37 645 644	38 645 644	37 500 000	38 246 000	37 187 630	38 000 000	38 500 000	38 425 900	35 000 000	35 000 000	35 000 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000
a	35 205 644	34 905 644	34 300 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
b	2 440 000	3 740 000	3 200 000	4 246 000	3 187 630	4 000 000	4 500 000	4 425 900	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
c														
2.	31 789 644	31 079 644	32 000 000	32 500 000	32 499 930	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000
a	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000
b	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
c	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000
d														
e	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000
3.	5 856 000	7 566 000	5 500 000	5 746 000	4 687 700	5 500 000	6 000 000	5 925 900	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.														
a														
5.														
6.	5 856 000	7 566 000	5 500 000	5 746 000	4 687 700	5 500 000	6 000 000	5 925 900	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	2 356 000	2 566 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	2 156 000	2 416 000	700 000											
b	200 000	150 000	100 000											
8.														
9.	3 500 000	5 000 000	4 700 000	5 746 000	4 687 700	5 500 000	6 000 000	5 925 900	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10.	3 500 000	5 000 000	4 700 000	5 746 000	4 687 700	5 500 000	6 000 000	5 925 900	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
a	3 500 000	5 000 000	4 700 000	5 746 000	4 687 700	5 500 000	6 000 000	4 833 811	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 120 000		
11.														
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	3 452 000	1 036 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000
a														
b														
14.														
15.	7,15%	7,51%	3,03%	0,88%	0,90%	0,88%	0,87%	0,87%	0,96%	0,96%	0,96%	0,97%	0,97%	0,97%
	8,54%	9,51%	5,87%	3,92%	4,03%	3,95%	3,90%	3,90%	4,29%	4,29%	4,29%	4,35%	4,35%	4,35%
a	10,05%	8,89%	8,85%	7,97%	6,43%	4,61%	3,97%	3,96%	3,92%	4,03%	4,16%	4,29%	4,31%	4,33%
16.	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
17.														
18.	9,17%	2,68%	0,90%	0,88%	0,90%	0,88%	0,87%	0,87%	0,96%	0,96%	0,96%	0,97%	0,97%	0,97%
19.	35 205 644	34 905 644	34 300 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
20.	31 989 644	31 229 644	32 100 000	32 500 000	32 499 930	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000
21.	3 216 000	3 676 000	2 200 000	1 500 000	1 500 070	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	2 440 000	3 740 000	3 200 000	4 246 000	3 187 630	4 000 000	4 500 000	4 425 900	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
23.	3 500 000	5 000 000	4 700 000	5 746 000	4 687 700	5 500 000	6 000 000	5 925 900	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
24.	-1 060 000	-1 260 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 070	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
25.	37 645 644	38 645 644	37 500 000	38 246 000	37 187 630	38 000 000	38 500 000	38 425 900	35 000 000	35 000 000	35 000 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000
26.	35 489 644	36 229 644	36 800 000	38 246 000	37 187 630	38 000 000	38 500 000	38 425 900	35 000 000	35 000 000	35 000 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000
27.	2 156 000	2 416 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	2 156 000	2 416 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.														
a														
b														
c														
d														
e														
f	2 156 000	2 416 000	700 000											
31.														

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000
a	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
b	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
c											
2.	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000
a	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000
b	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
c	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000
d											
e	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000
3.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.											
a											
5.											
6.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a											
b											
8.											
9.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
a											
11.											
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000
a											
b											
14.											
15.	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%
	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
a	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
16.	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
17.											
18.	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%
19.	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
20.	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000
21.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
23.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
24.	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
25.	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000
26.	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000
27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.											
a											
b											
c											
d											
e											
f											
31.											

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice na lata 2011-2043

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poddębice obejmuje lata 2011 – 2043.

Budżet Gminy Poddębice na 2011 r. oszacowano w wysokości:

- 45 791 727,00 zł. - po stronie dochodów,
- 49 757 847,20 zł. - po stronie wydatków.

Z planowanych przychodów przewiduje się dokonanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) na łączną kwotę 3 033 879,80 zł, obejmującą:

- 1) spłaty kredytów 1 824 780,80 zł.
- 2) spłatę pożyczki na rzecz: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 1 209 099,00 zł.

Planowane przychody obejmują kredyt bankowy 7 000 000,00 zł.

Zestawienie budżetu na 2011 r. obejmuje:

Dochody + przychody (45 791 727,00 + 7 000 000,00) 52 791 727,00 zł.

Wydatki + rozchody (49 757 847,20 + 3 033 879,80) 52 791 727,00 zł.

Podstawą szacowania dochodów były założenia obejmujące w szczególności:

- 1) planowane ich wykonanie w roku 2010;
- 2) informacje:
 - a) Ministerstwa Finansów w zakresie:
 - wysokości przewidzianej dla Gminy subwencji w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej,
 - planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - wskaźników dotyczących: udziału gmin w podatku CIT,
 - b) Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie planowanych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne,
 - c) Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców;
- 3) zawarte umowy na realizowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz projekty i zadania, których termin realizacji upływa w 2011 r.

Podstawą szacowania wydatków było w szczególności:

- 1) planowane ich wykonanie w roku 2010;
- 2) założenia dotyczące:
 - a) prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
 - b) ograniczania wzrostu płac z jednoczesnym uwzględnieniem 7% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września 2011 r.
- 3) zawarte umowy na przedsięwzięcia wieloletnie oraz projekty i zadania których termin realizacji upływa w 2011 r.
- 4) oszczędne gospodarowanie w zakresie wydatków bieżących niezbędnych, do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy.

W kolejnych dwóch latach prognozy, tj. 2012 i 2013 założono w dochodach bieżących wzrost wynikający ze wzrostu stawek podatków lokalnych przynajmniej na poziomie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Kierowano się również założeniami dotyczącymi wzrostu dochodów budżetu państwa w zakresie podatku PIT i CIT wynikającymi z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013 przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. (M.P. Nr 57, poz. 773).

Dochody majątkowe uwzględniają umowy na dofinansowanie przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki uwzględniają wzrost wynagrodzeń i wydatków związanych z funkcjonowaniem JST na poziomie wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano wydatki majątkowe na planowane przedsięwzięcia.

Przewiduje się, że planowane rozchody zostaną pokryte osiągniętymi dochodami.

W omawianym okresie planuje się do realizacji z dofinansowaniem UE:

- 1) na rok 2012 zadanie p.n. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul Łódzkiej 95";
- 2) na lata 2011- 2013 zadanie p.n. „KRAINA BEZ BARIER” w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru”.

Od roku 2014 -2043 zakłada się porównywalny poziom dochodów bieżących a ze sprzedaży majątku jeszcze jedynie w 2014 r. Planuje się również pozyskiwanie ze źródeł zewnętrznych dochodów majątkowych na zaplanowane przedsięwzięcia. Wydatki w tym okresie planowane są na zbliżonym poziomie i uwzględniają wydatki majątkowe w ramach prezentowanych przedsięwzięć. Przewiduje się, że do roku 2021 r. spłaty zaciągniętych kredytów będą pokrywane z osiągniętych dochodów.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje tak długi okres ze względu na:

- 1) planowane do realizacji przedsięwzięcia;
- 2) planowane spłaty zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów i pożyczek. Zobowiązania z tego tytułu na koniec 2010 r. wyniosły 16 138 661,65 w tym:
 - a) kredyty (termo -modernizacyjne) w banku DnBNord (BISE) 249 562,65
planowany termin ostatniej spłaty rok 2012,
 - b) kredyt z 2009 w Banku Gospodarstwa Krajowego - 5 680 000,00
planowany termin ostatniej spłaty rok 2015,
 - c) kredyt z 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego - 9 000 000,00
planowany termin ostatniej spłaty rok 2020,
 - d) pożyczka w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 1 209 099,00
planowany termin ostatniej spłaty rok 2011.

Ponadto uwzględniono zobowiązania Gminy z tytułu poręczenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. zoo kredytu do kwoty 336 000,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na okres 2010-2043r. Łączne zobowiązania na koniec 2010r. wyniosły 16 474 661,65 tj o 164 000,00 mniej niż przewidywane ich wykonanie w 3 kwartale wykazane w załączniku Nr 1 do uchwały.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Przedsięwzięcia ogółem						88 787 457,00	3 541 104,02	3 003 330,06	11 514 700,47	4 903 511,45	4 493 100,00	3 836 000,00	3 836 000,00	3 924 200,00	
2	- wydatki bieżące						256 200,00	0,00	403 100,00	415 300,00	445 800,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
3	- wydatki majątkowe						88 531 257,00	3 541 104,02	2 600 230,06	11 099 400,47	4 457 711,45	4 157 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 588 200,00	
4	I) programy, projekty lub zadania (razem)						88 787 457,00	3 541 104,02	2 667 330,06	11 178 700,47	4 567 511,45	4 157 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 588 200,00	
5	- wydatki bieżące						256 200,00	0,00	67 100,00	79 300,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	- wydatki majątkowe						88 531 257,00	3 541 104,02	2 600 230,06	11 099 400,47	4 457 711,45	4 157 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 588 200,00	
7	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)						15 661 686,00	666 694,60	2 164 489,59	9 662 990,36	3 167 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- wydatki bieżące						256 200,00	0,00	67 100,00	79 300,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	program 1 ogółem		Gmina Poddębice	2005	2012	x										
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95					900	90002	18 300,00		18 300,00						
11	program 2 ogółem		Gmina Poddębice	2005	2013	x										
12	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru”					852	85295	237 900,00	0,00	67 100,00	61 000,00	109 800,00				
13	- wydatki majątkowe						15 405 486,00	666 694,60	2 097 389,59	9 583 690,36	3 057 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	program 1 ogółem		Gmina Poddębice	2005	2012	x										
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95					900	90002	4 756 842,87	138 116,20	6 100,00	4 612 626,67					
16	program 2 ogółem		Gmina Poddębice	2005	2013	x										
17	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru”					852	85295	10 648 643,13	528 578,40	2 091 289,59	4 971 063,69	3 057 711,45				
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; (razem)															
19	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						73 125 771,00	2 874 409,42	502 840,47	1 515 710,11	1 400 000,00	4 157 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 588 200,00	
20	Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina bez Barier – część zadania nie objęta projektem środków Unijnych		Gmina Poddębice	2009	2012	926	92601	144 970,80	46 420,22	82 840,47	15 710,11					
21	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól		Gmina Poddębice	2004	2024	600	60016	12 367 400,00	146 100,00	230 000,00	400 000,00	500 000,00	787 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 588 200,00
22	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic" - w tym: Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) w tym: Plac Kosciuszki wraz z przyległymi ulicami Przebudowa ulic osiedlowych wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w osiedlu 500-lecia w P-cach Budowa targowiska miejskiego i przystanku		Gmina Poddębice	2008	2023	600	60095	12 260 992,30	2 503 292,30	70 000,00	800 000,00	600 000,00	970 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
23	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice		Gmina Poddębice	2008	2015	600	60095	1 051 907,70	51 907,70				1 000 000,00			
24	Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice		Gmina Poddębice	2005	2026	900	90001	27 180 500,20	126 689,20	120 000,00	300 000,00	300 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
25	Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie		Gmina Poddębice	2020	2030	926	92601	20 120 000,00	0,00							
26	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00

Lp																
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	3 836 000,00	3 836 000,00	5 336 000,00	5 036 000,00	6 082 000,00	5 023 700,00	5 836 000,00	6 336 000,00	5 169 811,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	1 456 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
2	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	5 746 000,00	4 687 700,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 833 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00			
4	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	5 746 000,00	4 687 700,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 833 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00			
5	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	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	5 746 000,00	4 687 700,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 833 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00			
7	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			
8	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																
10																
11																
12																
13	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			
14																
15																
16																
17																
18																
19	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	5 746 000,00	4 687 700,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 833 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00			
20																
21	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	246 000,00	711 700,00	1 058 300,00									
22	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	317 700,00										
23																
24	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 158 300,00	2 941 700,00	4 000 000,00	2 833 811,00							
25			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00			
26	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00

Lp											Limit zobowiązań
	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	75 027 737,67
2	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	256 200,00
3											74 771 537,67
4											75 027 737,67
5											256 200,00
6											74 771 537,67
7											4 874 926,67
8											256 200,00
9											
10											18 300,00
11											
12											237 900,00
13											4 618 726,67
14											
15											4 618 726,67
16											
17											0,00
18											
19											70 152 811,00
20											0,00
21											12 221 300,00
22											9 757 700,00
23											1 000 000,00
24											27 053 811,00
25											20 120 000,00
26	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00