

UCHWAŁA NR XII/55/11
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 03 czerwca 2011 r.

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

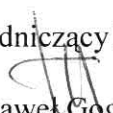
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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) Rada Miejska w Poddębicach uchwala, co następuje:

§1.Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice na lata 2011-2043 przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Poddębicach Nr V/24/11 z dnia 18 lutego 2011r. w brzmieniu zgodnym z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Gogulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice
na lata 2011-2043

		Przewidyw. Wykonanie - 3 kw. 2010								
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	46 498 307,46	47 833 355,77	49 456 607,51	43 196 443,97	37 087 644,00	36 641 744,00	36 229 800,00	36 873 844,00	37 294 544,00
a	dochody bieżące	32 540 745,73	34 192 752,27	34 211 692,21	34 669 500,00	34 787 644,00	34 707 644,00	34 918 000,00	34 685 644,00	34 809 644,00
b	dochody majątkowe, w tym:	13 957 561,73	13 640 603,50	15 244 915,30	8 526 943,97	2 300 000,00	1 934 100,00	1 311 800,00	2 188 200,00	2 484 900,00
c	- ze sprzedaży majątku	2 663 614,99	1 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00				
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 700 247,83	31 368 383,41	29 185 649,85	29 586 682,78	30 150 544,00	30 431 744,00	30 169 800,00	30 805 644,00	31 414 544,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 629 952,74	15 462 448,88	15 906 000,00	16 304 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki ujęte w rozdziałach 75022-75023)	3 723 295,75	3 677 772,14	3 821 000,00	3 917 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	403 100,00	415 300,00	445 800,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3.	Różnica [1-2]	14 798 059,63	16 464 972,36	20 270 957,66	13 609 761,19	6 937 100,00	6 210 000,00	6 060 000,00	6 068 200,00	5 880 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:			800 000,00						
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. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	14 798 059,63	16 464 972,36	21 070 957,66	13 609 761,19	6 937 100,00	6 210 000,00	6 060 000,00	6 068 200,00	5 880 000,00
7.	Łata i obsługa długu, z tego:	3 343 780,80	4 043 879,80	2 912 781,85	2 688 000,00	2 780 000,00	2 710 000,00	2 560 000,00	2 480 000,00	2 380 000,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu	2 743 780,80	3 033 879,80	1 912 781,85	1 788 000,00	1 980 000,00	1 960 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	600 000,00	1 010 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	750 000,00	580 000,00	500 000,00	400 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	11 454 278,83	12 421 092,56	18 158 175,81	10 921 761,19	4 157 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 588 200,00	3 500 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 954 278,83	19 421 092,56	18 158 175,81	10 921 761,19	4 157 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 588 200,00	3 500 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3 518 055,76	18 158 175,81	10 921 761,19	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00	2 500 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 500 000,00	7 000 000,00							
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	16 638 661,65	20 104 781,85	18 192 000,00	16 404 000,00	14 424 000,00	12 464 000,00	10 484 000,00	8 504 000,00	6 524 000,00
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%	9,16%	6,57%	7,00%	8,40%	8,31%	7,99%	7,64%	7,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-120]/[1c])/[1])	13,58%	11,33%	8,31%	8,19%	9,72%	11,24%	10,72%	10,94%	10,10%
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%	9,16%	6,57%	7,00%					
18.	Spełnienie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/1]	35,78%	42,03%	36,78%	37,98%	38,89%	34,02%	28,94%	23,06%	17,49%
19.	Dochody bieżące [1a]	32 540 745,73	34 192 752,27	34 211 692,21	34 669 500,00	34 787 644,00	34 707 644,00	34 918 000,00	34 685 644,00	34 809 644,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	32 300 247,83	32 378 383,41	30 185 649,85	30 486 682,78	30 950 544,00	31 181 744,00	30 749 800,00	31 305 644,00	31 814 544,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	240 497,90	1 814 368,86	4 026 042,36	4 182 817,22	3 837 100,00	3 525 900,00	4 168 200,00	3 380 000,00	2 995 100,00
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))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	13 957 561,73	13 640 603,50	15 244 915,30	8 526 943,97	2 300 000,00	1 934 100,00	1 311 800,00	2 188 200,00	2 484 900,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	20 954 278,83	19 421 092,56	18 158 175,81	10 921 761,19	4 157 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 588 200,00	3 500 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-6 996 717,10	-5 780 489,06	-2 913 260,51	-2 394 817,22	-1 857 100,00	-1 565 900,00	-2 188 200,00	-1 400 000,00	-1 015 100,00
25.	Dochody ogółem [1]	46 498 307,46	47 833 355,77	49 456 607,51	43 196 443,97	37 087 644,00	36 641 744,00	36 229 800,00	36 873 844,00	37 294 544,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	53 254 526,66	51 799 475,97	48 343 825,66	41 408 443,97	35 107 644,00	34 681 744,00	34 249 800,00	34 893 844,00	35 314 544,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-6 756 219,20	-3 966 120,20	1 112 781,85	1 788 000,00	1 980 000,00	1 960 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	9 500 000,00	7 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 743 780,80	3 033 879,80	1 912 781,85	1 788 000,00	1 980 000,00	1 960 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
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	6 756 219,20	3 966 120,20							
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca			1 912 781,85	1 788 000,00	1 980 000,00	1 960 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddebice
na lata 2011-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	37 549 644,00	38 645 644,00	38 070 000,00	39 120 000,00	37 187 630,00	38 000 000,00	38 500 000,00	38 425 900,00
a	dochody bieżące	35 109 644,00	34 905 644,00	34 870 000,00	34 874 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 440 000,00	3 740 000,00	3 200 000,00	4 246 000,00	3 187 630,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 425 900,00
c	- ze sprzedaży majątku								
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 769 644,00	31 485 644,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 499 930,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki ujęte w rozdziałach 75022-75023)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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.	Różnica [1-2]	5 780 000,00	7 160 000,00	6 070 000,00	7 120 000,00	4 687 700,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 925 900,00
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 zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)								
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	5 780 000,00	7 160 000,00	6 070 000,00	7 120 000,00	4 687 700,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 925 900,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 280 000,00	2 160 000,00	1 370 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu	1 980 000,00	1 960 000,00	1 260 000,00	1 324 000,00				
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	200 000,00	110 000,00	50 000,00				
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	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	5 925 900,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	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	5 925 900,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)								
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	4 544 000,00	2 584 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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]	6,97%	6,46%	4,48%	4,37%	0,90%	0,88%	0,87%	0,87%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+(11c)]/[1])	9,57%	8,43%	8,15%	7,89%	7,60%	6,17%	5,07%	3,96%
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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{14+7+2c-2d-13b}{1}$								
18.	Obciążenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{13-13a}{1}$	12,10%	6,69%	3,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	35 109 644,00	34 905 644,00	34 870 000,00	34 874 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	32 069 644,00	31 685 644,00	32 110 000,00	32 050 000,00	32 499 930,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	3 040 000,00	3 220 000,00	2 760 000,00	2 824 000,00	1 500 070,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	2 440 000,00	3 740 000,00	3 200 000,00	4 246 000,00	3 187 630,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 425 900,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	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	5 925 900,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 060 000,00	-1 260 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 070,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	37 549 644,00	38 645 644,00	38 070 000,00	39 120 000,00	37 187 630,00	38 000 000,00	38 500 000,00	38 425 900,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	35 569 644,00	36 685 644,00	36 810 000,00	37 796 000,00	37 187 630,00	38 000 000,00	38 500 000,00	38 425 900,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	1 980 000,00	1 960 000,00	1 260 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 980 000,00	1 960 000,00	1 260 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca	1 980 000,00	1 960 000,00	1 260 000,00	1 324 000,00				
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddebice
na lata 2011-2043

Prognoza

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
a	dochody bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
c	- ze sprzedaży majątku								
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki ujęte w rozdziałach 75022-75023)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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.	Różnica [1-2]	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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 zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)								
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Łata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu								
b	wydatki bieżące na obsługę długu								
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)								
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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]	0,96%	0,96%	0,96%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1]])	3,92%	4,03%	4,16%	4,29%	4,31%	4,33%	4,35%	4,35%
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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c-2d-13b)/1]								
18.	Dłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13-13a)/1]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddebice
na lata 2011-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
a	dochody bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
c	- ze sprzedaży majątku									
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki ujęte w rozdziałach 75022-75023)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
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	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.	Różnica [1-2]	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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 zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu									
b	wydatki bieżące na obsługę długu									
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)									
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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]	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/1])	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
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]									
18.	Stosunek dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13-13a)/1]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programowania)				Klasa Budżetu	kierunki nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			Od		Do					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			4	5	6	7										
1	2	3						8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Przedsięwzięcia ogółem							92 474 115,48	1 074 811,72	3 921 155,76	18 573 475,81	11 367 561,19	3 523 100,00	3 836 000,00	2 836 000,00	2 924 200,00
2	- wydatki bieżące							592 200,00	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							91 881 915,48	1 074 811,72	3 518 055,76	18 158 175,81	10 921 761,19	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)							92 138 115,48	1 074 811,72	3 585 155,76	18 237 475,81	11 031 561,19	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00
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							91 881 915,48	1 074 811,72	3 518 055,76	18 158 175,81	10 921 761,19	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00
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)							15 559 546,00	666 694,60	2 142 635,06	9 634 404,68	3 115 811,66	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						x									
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012	900	90002		18 300,00			18 300,00					
11	program 2 ogółem						x									
12	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru”	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295		237 900,00	0,00	67 100,00	61 000,00	109 800,00				
13	- wydatki majątkowe							15 303 346,00	666 694,60	2 075 535,06	9 555 104,68	3 006 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	program 1 ogółem						x									
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012	900	90002		4 756 842,87	138 116,20	6 100,00	4 612 626,67					
16	program 2 ogółem						x									
17	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru”	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295		10 546 503,13	528 578,40	2 069 435,06	4 942 478,01	3 006 011,66				
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego. (razem)															
19	c) programy, projekty lub zadania powołane (inne niż wymienione w lit. a i b). (razem)							76 578 569,48	408 117,12	1 448 520,70	8 603 871,13	7 945 749,53	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00
20	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru” (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295		401 354,53								
21	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					
22	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	549 000,00	400 000,00	500 000,00	787 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 588 200,00
23	”Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębk”	Gmina Poddębice	2011	2013	600	60095		14 648 126,52		272 325,70	7 260 051,29	7 115 749,53				
24	”Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Niewieszu Kobań - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku”	Gmina Poddębice	2010	2012	921	92109		664 309,73	37 000,00		627 309,73					
25	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2008	2015	600	60095		1 051 907,70	51 907,70					1 000 000,00		
26	Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2005	2026	900	90001		27 180 500,20	126 689,20	137 000,00	300 000,00	300 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
27	Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie	Gmina Poddębice	2020	2030	926	92601		20 120 000,00	0,00							
28	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wersji programowej)				Klas. Budżet		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Od	Do	5	6	dział	korzyst.										
1	Przedsięwzięcia ogółem								17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	- wydatki bieżące								2 836 000,00	2 836 000,00	4 336 000,00	4 036 000,00	5 082 000,00	4 387 000,00	5 836 000,00	6 336 000,00	5 152 811,00	2 836 000,00
3	- wydatki majątkowe								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
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)								2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	4 748 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00
5	- wydatki bieżące								2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00
6	- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)								2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00
8	- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	program 1 ogółem							x										
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012			900	90002										
11	program 2 ogółem							x										
12	Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru”	Gmina Poddębice	2005	2013			852	85295										
13	- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	program 1 ogółem							x										
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012			900	90002										
16	program 2 ogółem							x										
17	Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru”	Gmina Poddębice	2005	2013			852	85295										
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczno – prywatnego: (razem)																	
19	c) programy, projekty lub zadania posiadające (tanie nie wymienione w lit. a i b) (razem)								2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00
20	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru” (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębice	2005	2013			852	85295										
21	Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina bez Barier – część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	Gmina Poddębice	2009	2012			926	92601										
22	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Poddębice	2004	2024			600	60016	1 000 000,00	1 000 000,00		700 000,00	246 000,00	392 700,00	1 058 300,00			
23	„Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic”	Gmina Poddębice	2011	2013			600	60095										
24	„Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Nowej Kolinie - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku”	Gmina Poddębice	2010	2012			921	92109										
25	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2008	2015			600	60095										
26	Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2005	2026			900	90001	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	2 816 811,00	
27	Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie	Gmina Poddębice	2020	2030			926	92601				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
28	g) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i osł	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wersji program-umowa)			Klas. Budżet		okres realizacji										
						dział	rozdz.	2018	2019	2020	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			Od	Do	5													
1	Przedsięwzięcia ogółem		4	5	6	7		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36
2	- wydatki bieżące							2 836 000,00	2 836 000,00	1 456 000,00	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	- wydatki majątkowe							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
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)							2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00								
5	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00								
6	- wydatki majątkowe							2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00								
7	a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)							0,00	0,00	0,00								
8	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00								
9	program 1 ogółem						x											
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012	900	90002												
11	program 2 ogółem						x											
12	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru”	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295												
13	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00								
14	program 1 ogółem						x											
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012	900	90002												
16	program 2 ogółem						x											
17	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru”	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295												
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)																	
19	c) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczno - prywatnego; (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)							2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru” (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295												
21	Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina bez Barier – część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	Gmina Poddębice	2009	2012	926	92601												
22	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Poddębice	2004	2024	600	60016												
23	„Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic”	Gmina Poddębice	2011	2013	600	60095												
24	„Utworzenie Centrum Spokożno - Kulturalnego w Niewieszu Koblnd - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku”	Gmina Poddębice	2010	2012	921	92109												
25	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2008	2015	600	60095												
26	Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2005	2026	900	90001												
27	Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie	Gmina Poddębice	2020	2030	926	92601		2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00								
28	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Lata zobowiązań						
			Od	Do	dział	Rozdz.	2038	2039	2040	2041	2042	2043	43
1	Przedsięwzięcia ogółem						37	38	39	40	41	42	
2	- wydatki bieżące						336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	80 674 502,75
3	- wydatki majątkowe						336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	256 200,00
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)												80 418 302,75
5	- wydatki bieżące												80 674 502,75
6	- wydatki majątkowe												256 200,00
7	a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)												80 418 302,75
8	- wydatki bieżące												4 874 926,67
9	program 1 ogółem					x							256 200,00
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012	900	90002							18 300,00
11	program 2 ogółem					x							
12	"Kraina bez barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295							237 900,00
13	- wydatki majątkowe												4 618 726,67
14	program 1 ogółem					x							
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012	900	90002							4 618 726,67
16	program 2 ogółem					x							
17	"Kraina bez barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295							0,00
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego: (razem)												
19	c) programy, projekty lub zadania finansowane w III o i b) (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 799 576,08
20	"Kraina bez barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295							401 354,53
21	Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina bez Barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	Gmina Poddębice	2009	2012	926	92601							0,00
22	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Poddębice	2004	2024	600	60016							12 221 300,00
23	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic"	Gmina Poddębice	2011	2013	600	60095							14 375 800,82
24	"Utworzenie Centrum Spokorno - Kulturalnego w Nowej Ksi. Kolonii - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	Gmina Poddębice	2010	2012	921	92109							627 309,73
25	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2008	2015	600	60095							1 000 000,00
26	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2005	2026	900	90001							27 053 811,00
27	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	Gmina Poddębice	2020	2030	926	92601							20 120 000,00
28	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00

Objaśnienia

**do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 03 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice**

na lata 2011-2043

Na podstawie:

- 1) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.30111.2.87.2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie dotacji celowej na rok 2011 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 2) aneksu NR 1 do umowy NR 00092-6930-0540170/10 z dnia 30 września 2010 r. związanej z realizacją projektu pod nazwą „Raz na ludowo- Piknik rekreacyjny z okazji "Dni Poddębic"”,

3) innych zmian w planie dochodów i wydatków

zwiększono dochody i wydatki o 22 522,00 zł.

Ponadto w okresie międzysesyjnym na podstawie Zarządzenia Burmistrza Poddębic Nr 65/2011 z dnia 30 maja 2011r. w związku z pismami:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.30111.2.69.2011 z dnia 18 maja 2011r. w sprawie dotacji celowej na rok 2011 na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym 2011 r,
- 2) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.30111.2.62.2011 z dnia 16 maja 2011r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- 3) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.30111.2.48.2011 z dnia 09 maja 2011r. w sprawie dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,

zwiększono dochody i wydatki o 292 581,70 zł.

Po dokonanych zmianach Budżet Gminy Poddębice na 2011r. zamyka się kwotami:

- 47 833 355,77 zł. – po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące – 34 192 752,27 zł.

dochody majątkowe – 13 640 603,50 zł.

- 51 799 475,97 zł. – po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące – 32 378 383,41 zł.

wydatki majątkowe – 19 421 092,56 zł.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wysokość deficytu budżetowego.

Po dokonanych zmianach zestawienie budżetu na 2011 r. obejmuje:

Dochody + przychody (47 833 355,77 + 7 000 000,00) 54 833 355,77 zł.

Wydatki + rozchody (51 799 475,97 + 3 033 879,80) 54 833 355,77 zł.

W związku z planowanym zaciągnięciem w 2011 roku kredytu, urealniono spłaty rat kapitałowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu. W rezultacie limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów ustalono na kwotę 9 870 000,00 zł.

Uznano konieczność dokonania podziału rozpoczętego w latach poprzednich przedsięwzięcia o nazwie „*Kraina Bez Barrier – DOSTĘPNE MIASTO – rewitalizacja centrum Poddębic – w tym: Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) w tym: Plac Kościuszki 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*”. Wydatki wykazywane jako poniesione w latach poprzednich w kwocie 2 503 292,30 zł. związane z „*Przebudową ulic osiedlowych wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w osiedlu 500 - lecia w P-cach*”, potraktowano jako zadanie nie wymagające kontynuacji w latach następnych.

W związku ze złożoną aplikacją o dofinansowanie ze środków unijnych nazwa przedsięwzięcia jest zgodna z nazwą projektu aplikacyjnego tj „Kraina Bez Barrier – DOSTĘPNE MIASTO – rewitalizacja centrum Poddębic”, zmieniono zakres , wartość i harmonogram realizacji.

Dodano przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum Społeczno – Kulturalnego w Niewieszu Kolonii – przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku”, na kwotę łącznych nakładów finansowych – 664.309,73 zł.

Zwiększono wydatki na przedsięwzięcie „Kraina Bez Barrier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru” (wydatki nie związane z projektem) o kwotę 21 854,53 zł.

Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków unijnych pn. „Kraina Bez Barrier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru” o kwotę 21 854,53 zł. – w 2011 roku o kwotę 28 585,68 zł. – w 2012 roku, o kwotę 51 699,79 zł. – w 2013 roku.

Dokonane zmiany wartości i harmonogramu realizacji przedsięwzięć wpłynęły na wysokość limitów zobowiązań.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Boguński