

**UCHWAŁA NR XIII/66/11  
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 15 czerwca 2011 r.

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

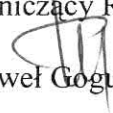
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 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.** Załącznik nr 1 i 2 do uchwały Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice na lata 2011-2043 otrzymują brzmienie zgodnie 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

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                   | Plan 3 kw.<br>2010      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                    | 2010                    | 2011                    | 2012                    | 2013                    | 2014                    | 2015                    | 2016                    | 2017                    | 2018                    |
| 1.   | <b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>                                                                                                                                                             | <b>46 498 307,46</b>    | <b>47 833 355,77</b>    | <b>49 456 607,51</b>    | <b>43 196 443,97</b>    | <b>37 087 644,00</b>    | <b>36 641 744,00</b>    | <b>36 229 800,00</b>    | <b>36 873 844,00</b>    | <b>37 294 544,00</b>    |
| a    | dochody bieżące                                                                                                                                                                                    | 32 540 745,73           | 34 577 752,27           | 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           | 13 255 603,50           | 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.   | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                                                                          | <b>31 700 247,83</b>    | <b>32 008 383,41</b>    | <b>29 185 649,85</b>    | <b>29 586 682,78</b>    | <b>30 150 544,00</b>    | <b>30 431 744,00</b>    | <b>30 169 800,00</b>    | <b>30 805 644,00</b>    | <b>31 414 544,00</b>    |
| 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.   | <b>Różnica [1-2]</b>                                                                                                                                                                               | <b>14 798 059,63</b>    | <b>15 824 972,36</b>    | <b>20 270 957,66</b>    | <b>13 609 761,19</b>    | <b>6 937 100,00</b>     | <b>6 210 000,00</b>     | <b>6 060 000,00</b>     | <b>6 068 200,00</b>     | <b>5 880 000,00</b>     |
| 4.   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>                                                                                                        |                         |                         | 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.   | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)</b>                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 6.   | <b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>                                                                                                                                                                | <b>14 798 059,63</b>    | <b>15 824 972,36</b>    | <b>21 070 957,66</b>    | <b>13 609 761,19</b>    | <b>6 937 100,00</b>     | <b>6 210 000,00</b>     | <b>6 060 000,00</b>     | <b>6 068 200,00</b>     | <b>5 880 000,00</b>     |
| 7.   | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                                                                                             | <b>3 343 780,80</b>     | <b>3 893 879,80</b>     | <b>2 912 781,85</b>     | <b>2 688 000,00</b>     | <b>2 780 000,00</b>     | <b>2 710 000,00</b>     | <b>2 560 000,00</b>     | <b>2 480 000,00</b>     | <b>2 380 000,00</b>     |
| 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              | 860 000,00              | 1 000 000,00            | 900 000,00              | 800 000,00              | 750 000,00              | 580 000,00              | 500 000,00              | 400 000,00              |
| 8.   | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>                                                                                                                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 9.   | <b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>                                                                                                                                                                | <b>11 454 278,83</b>    | <b>11 931 092,56</b>    | <b>18 158 175,81</b>    | <b>10 921 761,19</b>    | <b>4 157 100,00</b>     | <b>3 500 000,00</b>     | <b>3 500 000,00</b>     | <b>3 588 200,00</b>     | <b>3 500 000,00</b>     |
| 10.  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                   | <b>20 954 278,83</b>    | <b>18 931 092,56</b>    | <b>18 158 175,81</b>    | <b>10 921 761,19</b>    | <b>4 157 100,00</b>     | <b>3 500 000,00</b>     | <b>3 500 000,00</b>     | <b>3 588 200,00</b>     | <b>3 500 000,00</b>     |
| 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.  | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>                                                                                                                                             | <b>9 500 000,00</b>     | <b>7 000 000,00</b>     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 12.  | <b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 13.  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                         | <b>16 638 661,65</b>    | <b>20 104 781,85</b>    | <b>18 192 000,00</b>    | <b>16 404 000,00</b>    | <b>14 424 000,00</b>    | <b>12 464 000,00</b>    | <b>10 484 000,00</b>    | <b>8 504 000,00</b>     | <b>6 524 000,00</b>     |
| 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.  | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15.  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>                                                                                                                                       | <b>7,19%</b>            | <b>8,84%</b>            | <b>6,57%</b>            | <b>7,00%</b>            | <b>8,40%</b>            | <b>8,31%</b>            | <b>7,99%</b>            | <b>7,64%</b>            | <b>7,28%</b>            |
| a    | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+(1c)]/[1]))</b>                                                                            | <b>13,58%</b>           | <b>11,33%</b>           | <b>8,24%</b>            | <b>8,11%</b>            | <b>9,64%</b>            | <b>11,24%</b>           | <b>10,72%</b>           | <b>10,94%</b>           | <b>10,10%</b>           |
| 16.  | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>                                                                                                                    | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> |
| 17.  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp + 2c - 2d - 13b)/[1]</b>                                                                                      | <b>7,19%</b>            | <b>8,84%</b>            | <b>6,57%</b>            | <b>7,00%</b>            |                         |                         |                         |                         |                         |
| 18.  | <b>Ładźnienie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>                                                                                                                        | <b>35,78%</b>           | <b>42,03%</b>           | <b>36,78%</b>           | <b>37,98%</b>           | <b>38,89%</b>           | <b>34,02%</b>           | <b>28,94%</b>           | <b>23,06%</b>           | <b>17,49%</b>           |
| 19.  | <b>Dochody bieżące [1a]</b>                                                                                                                                                                        | 32 540 745,73           | 34 577 752,27           | 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.  | <b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>                                                                                                                                                                | 32 300 247,83           | 32 868 383,41           | 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.  | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>                                                                                                                                                   | <b>240 497,90</b>       | <b>1 709 368,86</b>     | <b>4 026 042,36</b>     | <b>4 182 817,22</b>     | <b>3 837 100,00</b>     | <b>3 525 900,00</b>     | <b>4 168 200,00</b>     | <b>3 380 000,00</b>     | <b>2 995 100,00</b>     |
| 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.  | <b>Dochody majątkowe [1b]</b>                                                                                                                                                                      | 13 957 561,73           | 13 255 603,50           | 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.  | <b>Wydatki majątkowe [10]</b>                                                                                                                                                                      | 20 954 278,83           | 18 931 092,56           | 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.  | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>                                                                                                                                               | <b>-6 996 717,10</b>    | <b>-5 675 489,06</b>    | <b>-2 913 260,51</b>    | <b>-2 394 817,22</b>    | <b>-1 857 100,00</b>    | <b>-1 565 900,00</b>    | <b>-2 188 200,00</b>    | <b>-1 400 000,00</b>    | <b>-1 015 100,00</b>    |
| 25.  | <b>Dochody ogółem [1]</b>                                                                                                                                                                          | 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.  | <b>Wydatki ogółem [10+20]</b>                                                                                                                                                                      | 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.  | <b>Wynik budżetu [1-26]</b>                                                                                                                                                                        | <b>-6 756 219,20</b>    | <b>-3 966 120,20</b>    | <b>1 112 781,85</b>     | <b>1 788 000,00</b>     | <b>1 980 000,00</b>     | <b>1 960 000,00</b>     | <b>1 980 000,00</b>     | <b>1 980 000,00</b>     | <b>1 980 000,00</b>     |
| 28.  | <b>Przychody budżetu [4+5+11]</b>                                                                                                                                                                  | 9 500 000,00            | 7 000 000,00            | 800 000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 29.  | <b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>                                                                                                                                                                     | 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.  | <b>Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),</b>                                                                                            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>                                                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice  
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]+[1c)]/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<br>2c - 2d - 13b)/ 1 ]                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp<br>[(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<br>(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<br>(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 Poddębice  
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.       | Spłata 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 [(11a)-(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 (2c - 2d - 13b)/[1]                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18.      | Zadłużenie/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 Poddębice  
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 (2c - 2d - 13b)/[1]                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18.  | Zadłużenie/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 (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]                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Miejskiej i Gminy Poddębice  
Power Boguński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLII/661/ Rady Miejskiej w Podgórzu  
z dnia 15 czerwca 2011

| Lp | Nazwa i cel                                                                                                                                | jednostka<br>podporządkowania | okres realizacji<br>(w okresie) |      | Klasa Budowlana | Szacunkowa<br>wartość<br>inwestycji | Wydatki planowane w<br>latach poprzednich | Lata wydatków w porównywalnych latach (w tys. zł) |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
|    |                                                                                                                                            |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
|    |                                                                                                                                            |                               | Od                              | Do   |                 |                                     |                                           | 2011                                              | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |              |            |    |
| 1  | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                     |                               | 1                               | 2    | 3               | 4                                   | 5                                         | 6                                                 | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14         | 15 |
| 2  | - wydatki bieżące                                                                                                                          |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 3  | - wydatki majątkowe                                                                                                                        |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 4  | 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                  |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 5  | - wydatki bieżące                                                                                                                          |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 6  | - wydatki majątkowe                                                                                                                        |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 7  | 2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 8  | - wydatki bieżące                                                                                                                          |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 9  | program 1 ogółem                                                                                                                           |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 10 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podgórzu przy ul. Łódzkiej 95                            | Gmina Podgórskie              | 2005                            | 2012 | 900             | 90002                               | 18 300,00                                 |                                                   |              |              |              |              | 18 300,00    |              |              |            |    |
| 11 | program 2 ogółem                                                                                                                           |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 12 | "Krajinę bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"                                            | Gmina Podgórskie              | 2005                            | 2013 | 852             | 85295                               | 237 900,00                                | 0,00                                              |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 13 | - wydatki majątkowe                                                                                                                        |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 14 | program 1 ogółem                                                                                                                           |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 15 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podgórzu przy ul. Łódzkiej 95                            | Gmina Podgórskie              | 2005                            | 2012 | 900             | 90002                               | 4 756 842,87                              | 138 116,20                                        | 6 100,00     | 4 612 626,67 |              |              |              |              |              |            |    |
| 16 | program 2 ogółem                                                                                                                           |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 17 | "Krajinę bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"                                            | Gmina Podgórskie              | 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 umową partnerską publiczną - prywatną; (razem)                                                |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 19 | c) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczną - prywatną; (razem)                                                |                               |                                 |      |                 |                                     |                                           |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 20 | "Krajinę bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)         | Gmina Podgórskie              | 2005                            | 2013 | 852             | 85295                               | 401 354,53                                |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 21 | Centrum Turystyki i Rekreacji - Krajinę bez Barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych                                   | Gmina Podgórskie              | 2009                            | 2012 | 926             | 92601                               | 144 970,80                                | 46 420,22                                         | 82 840,47    | 15 710,11    |              |              |              |              |              |            |    |
| 22 | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgórskie z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól                                        | Gmina Podgórskie              | 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 | "Krajinę bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórza"                                                                    | Gmina Podgórskie              | 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 Kobili - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"                             | Gmina Podgórskie              | 2010                            | 2012 | 921             | 92109                               | 664 309,73                                | 37 000,00                                         |              | 627 309,73   |              |              |              |              |              |            |    |
| 25 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgórskie                                                                                    | Gmina Podgórskie              | 2008                            | 2015 | 600             | 60095                               | 1 051 907,70                              | 51 907,70                                         |              |              |              |              |              |              |              |            |    |
| 26 | Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgórskie                                                                     | Gmina Podgórskie              | 2005                            | 2026 | 900             | 90001                               | 27 180 500,20                             | 126 689,20                                        | 137 000,00   | 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 Podgórskie                                                                                         | Gmina Podgórskie              | 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   | 336 000,00 |    |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

| Lp | Nazwa i cel                                                                                                                                 | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wersji programowej) |      | Klasa Budżetu |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--|
|    |                                                                                                                                             |                          | Od                                      | Do   | dział         | Borcie |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
|    |                                                                                                                                             |                          |                                         |      |               |        | 17           | 18           | 19           | 20           | 21           | 22           | 23           | 24           | 25           | 26           | 27 |  |
| 1  | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                      | 3                        | 4                                       | 5    | 6             | 7      | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |    |  |
| 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 | 4 746 000,00 | 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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                          |                                         |      |               |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |    |  |
| 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                                                                                                                            |                          |                                         |      |               |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |    |  |
| 10 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podgórskich przy ul. Łódzkiej 95                          | Gmina Podgórskie         | 2005                                    | 2012 | 900           | 90002  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
| 11 | program 2 ogółem                                                                                                                            |                          |                                         |      |               |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
| 12 | "Kraina bez barier w Podgórskich - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"                                           | Gmina Podgórskie         | 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                                                                                                                            |                          |                                         |      |               |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |    |  |
| 15 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podgórskich przy ul. Łódzkiej 95                          | Gmina Podgórskie         | 2005                                    | 2012 | 900           | 90002  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
| 16 | program 2 ogółem                                                                                                                            |                          |                                         |      |               |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
| 17 | "Kraina bez barier w Podgórskich - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"                                           | Gmina Podgórskie         | 2005                                    | 2013 | 852           | 85295  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
| 18 | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem)                                            |                          |                                         |      |               |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
| 19 | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 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 Podgórskich - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)        | Gmina Podgórskie         | 2005                                    | 2013 | 852           | 85295  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
| 21 | Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina bez Barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych                                     | Gmina Podgórskie         | 2009                                    | 2012 | 926           | 92601  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
| 22 | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgórskie z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól                                         | Gmina Podgórskie         | 2004                                    | 2024 | 600           | 60016  | 1 000 000,00 | 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 Podgórskie"                                                                    | Gmina Podgórskie         | 2011                                    | 2013 | 600           | 60095  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
| 24 | "Utworzenie Centrum Spokczno - Kulturalnego w Niewieszu Kobieli - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"                              | Gmina Podgórskie         | 2010                                    | 2012 | 921           | 92109  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
| 25 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgórskie                                                                                     | Gmina Podgórskie         | 2008                                    | 2015 | 600           | 60095  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |  |
| 26 | Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgórskie                                                                      | Gmina Podgórskie         | 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 Podgórskie         | 2020                                    | 2030 | 926           | 92601  |              |              | 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 |    |  |
| 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   |    |  |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

| Lp | Nazwa i cel                                                                                                                                 | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji<br>(w wersji programowanej) |      | Klasa Budżet |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
|    |                                                                                                                                             |                          | Od                                           | Do   | dział        | Kodziez |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
|    |                                                                                                                                             |                          |                                              |      |              |         | 2018         | 2020         | 2010         | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |  |  |
| 1  | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                      |                          |                                              |      |              |         | 27           | 28           | 28           | 30         | 31         | 32         | 33         | 34         | 35         | 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 |  |  |
| 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 | 1 120 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 5  | - wydatki bieżące                                                                                                                           |                          |                                              |      |              |         | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 120 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 6  | - wydatki majątkowe                                                                                                                         |                          |                                              |      |              |         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 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) |                          |                                              |      |              |         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 8  | - wydatki bieżące                                                                                                                           |                          |                                              |      |              |         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 9  | program 1 ogółem                                                                                                                            |                          |                                              |      |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 10 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podgórskich przy ul. Łódzkiej 95                          | Gmina Podgórskie         | 2005                                         | 2012 |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 11 | program 2 ogółem                                                                                                                            |                          |                                              |      |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 12 | "Kraina bez barier w Podgórskich - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"                                           | Gmina Podgórskie         | 2005                                         | 2013 |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 13 | - wydatki majątkowe                                                                                                                         |                          |                                              |      |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 14 | program 1 ogółem                                                                                                                            |                          |                                              |      |              |         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 15 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podgórskich przy ul. Łódzkiej 95                          | Gmina Podgórskie         | 2005                                         | 2012 |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 16 | program 2 ogółem                                                                                                                            |                          |                                              |      |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 17 | "Kraina bez barier w Podgórskich - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"                                           | Gmina Podgórskie         | 2005                                         | 2013 |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 18 | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego, (razem)                                          |                          |                                              |      |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 19 | c) programy, projekty lub zadania powołane przez samorządy w trybie art. 4 i 5, (razem)                                                     |                          |                                              |      |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 20 | "Kraina bez barier w Podgórskich - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)        | Gmina Podgórskie         | 2005                                         | 2013 |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 21 | Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina bez Barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych                                     | Gmina Podgórskie         | 2009                                         | 2012 |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 22 | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgórskie z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól                                         | Gmina Podgórskie         | 2004                                         | 2024 |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 23 | "Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórskie"                                                                    | Gmina Podgórskie         | 2011                                         | 2013 |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 24 | "Utworzenie Centrum Spokocho - Kulturalnego w Niewieszu Kokoń - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"                                | Gmina Podgórskie         | 2010                                         | 2012 |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 25 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgórskie                                                                                     | Gmina Podgórskie         | 2008                                         | 2015 |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 26 | Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgórskie                                                                      | Gmina Podgórskie         | 2005                                         | 2026 |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 27 | Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie                                                                                                     | Gmina Podgórskie         | 2020                                         | 2030 |              |         |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
| 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 |  |  |



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

| Lp | Nazwa i cel                                                                                                                         | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji<br>(w okresie programowym) |      | Klasa budżet |        |            |            |            |            |            |            |               | Limit całkowity |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------|--------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------|
|    |                                                                                                                                     |                          | Od                                          | Do   | dział        | sekcja | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |               |                 |
| 1  | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                              | 3                        | 4                                           | 5    | 6            | 7      | 37         | 38         | 39         | 40         | 41         | 42         | 43            |                 |
| 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 realizacją zadań 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                                                                                                                    |                          |                                             |      |              |        |            |            |            |            |            |            | 256 200,00    |                 |
| 10 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podgórzu przy ul. Łódzkiej 95                     | Gmina Podgórce           | 2005                                        | 2012 | 900          | 90002  |            |            |            |            |            |            | 18 300,00     |                 |
| 11 | program 2 ogółem                                                                                                                    |                          |                                             |      |              |        |            |            |            |            |            |            |               |                 |
| 12 | - Kraina bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru                                      | Gmina Podgórce           | 2005                                        | 2013 | 852          | 85295  |            |            |            |            |            |            | 237 900,00    |                 |
| 13 | - wydatki majątkowe                                                                                                                 |                          |                                             |      |              |        |            |            |            |            |            |            | 4 618 726,67  |                 |
| 14 | program 1 ogółem                                                                                                                    |                          |                                             |      |              |        |            |            |            |            |            |            |               |                 |
| 15 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podgórzu przy ul. Łódzkiej 95                     | Gmina Podgórce           | 2005                                        | 2012 | 900          | 90002  |            |            |            |            |            |            | 4 618 726,67  |                 |
| 16 | program 2 ogółem                                                                                                                    |                          |                                             |      |              |        |            |            |            |            |            |            |               |                 |
| 17 | - Kraina bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru                                      | Gmina Podgórce           | 2005                                        | 2013 | 852          | 85295  |            |            |            |            |            |            | 0,00          |                 |
| 18 | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publicznego - prywatnego, (razem)                                  |                          |                                             |      |              |        |            |            |            |            |            |            |               |                 |
| 19 | c) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publicznego - prywatnego, (razem)                                  |                          |                                             |      |              |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 794 576,08 |                 |
| 20 | - Kraina bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru (wydatki nie związane z projektem)   | Gmina Podgórce           | 2005                                        | 2013 | 852          | 85295  |            |            |            |            |            |            | 401 354,53    |                 |
| 21 | Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina bez Barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych                             | Gmina Podgórce           | 2009                                        | 2012 | 926          | 92601  |            |            |            |            |            |            | 0,00          |                 |
| 22 | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgórce z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól                                   | Gmina Podgórce           | 2004                                        | 2024 | 600          | 60016  |            |            |            |            |            |            | 12 221 300,00 |                 |
| 23 | - Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórce                                                              | Gmina Podgórce           | 2011                                        | 2013 | 600          | 60095  |            |            |            |            |            |            | 14 375 800,82 |                 |
| 24 | "Utworzenie Centrum Spoko - Kulturowego w Niewieszu Kobił - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"                            | Gmina Podgórce           | 2010                                        | 2012 | 921          | 92109  |            |            |            |            |            |            | 627 309,73    |                 |
| 25 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgórce                                                                               | Gmina Podgórce           | 2008                                        | 2015 | 600          | 60095  |            |            |            |            |            |            | 1 000 000,00  |                 |
| 26 | Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgórce                                                                | Gmina Podgórce           | 2005                                        | 2026 | 900          | 90001  |            |            |            |            |            |            | 27 053 811,00 |                 |
| 27 | Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie Podgórce                                                                                    | Gmina Podgórce           | 2020                                        | 2030 | 926          | 92601  |            |            |            |            |            |            | 20 120 000,00 |                 |
| 28 | 3) ewentualnie i porcje udzielenie 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 XIII/66/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice na lata 2011-2043

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/65/11 z dnia 15 czerwca 2011 dokonano przesunięć dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych.

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

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

dochody bieżące – 34 577 752,27 zł.

dochody majątkowe – 13 255 603,50 zł.

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

wydatki bieżące – 32 868 383,41 zł.

wydatki majątkowe – 18 931 092,56 zł.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wysokość deficytu budżetowego.

Po dokonanych zmianach zestawienie budżetu na 2011r. 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.**

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wykaz przedsięwzięć.