

**UCHWAŁA NR XV/82/11
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 05 września 2011 r.

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

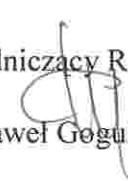
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) 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. Załączniki 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 Podgubice
na lata 2011-2043

		Plan 3 kw. 2010								
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	46 498 307,46	50 989 737,99	49 456 607,51	43 196 443,97	37 087 644,00	36 641 744,00	36 229 800,00	36 873 844,00	37 294 544,00
a	dochody bieżące	32 540 745,73	35 306 897,27	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	15 682 840,72	15 244 915,30	8 526 943,97	2 300 000,00	1 934 100,00	1 311 800,00	2 188 200,00	2 484 900,00
c	- ze sprzedaży majątku	2 663 614,99	1 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00				
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 700 247,83	32 498 797,12	29 185 649,85	29 586 682,78	30 150 544,00	30 431 744,00	30 169 800,00	30 805 644,00	31 414 544,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 629 952,74	15 462 448,88	15 906 000,00	16 304 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki ujęte w rozdziałach 75022-75023)	3 723 295,75	3 677 772,14	3 821 000,00	3 917 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	403 100,00	415 300,00	445 800,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3.	Różnica [1-2]	14 798 059,63	18 490 940,87	20 270 957,66	13 609 761,19	6 937 100,00	6 210 000,00	6 060 000,00	6 068 200,00	5 880 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:			800 000,00						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego									
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	14 798 059,63	18 490 940,87	21 070 957,66	13 609 761,19	6 937 100,00	6 210 000,00	6 060 000,00	6 068 200,00	5 880 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 343 780,80	3 321 118,74	2 912 781,85	2 688 000,00	2 780 000,00	2 710 000,00	2 560 000,00	2 480 000,00	2 380 000,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu	2 743 780,80	2 461 118,74	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.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	11 454 278,83	15 169 822,13	18 158 175,81	10 921 761,19	4 157 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 588 200,00	3 500 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 954 278,83	22 169 822,13	18 158 175,81	10 921 761,19	4 157 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 588 200,00	3 500 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	4 220 120,56	18 158 175,81	10 921 761,19	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00	2 500 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 500 000,00	7 000 000,00							
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	16 638 661,65	20 104 781,85	18 192 000,00	16 404 000,00	14 424 000,00	12 464 000,00	10 484 000,00	8 504 000,00	6 524 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7+2c]/[1]	7,19%	7,17%	6,57%	7,00%	8,40%	8,31%	7,99%	7,64%	7,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+(1c)]/[1])	13,58%	11,33%	8,25%	8,13%	9,66%	11,24%	10,72%	10,94%	10,10%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,19%	7,17%	6,57%	7,00%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13-13a)/1]	35,78%	39,43%	36,78%	37,98%	38,89%	34,02%	28,94%	23,06%	17,49%
19.	Dochody bieżące [1a]	32 540 745,73	35 306 897,27	34 211 692,21	34 669 500,00	34 787 644,00	34 707 644,00	34 918 000,00	34 685 644,00	34 809 644,00
20.	Wydatki bieżące razem [3+7b]	32 300 247,83	33 358 797,12	30 185 649,85	30 486 682,78	30 950 544,00	31 181 744,00	30 749 800,00	31 305 644,00	31 814 544,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	240 497,90	1 948 100,15	4 026 042,36	4 182 817,22	3 837 100,00	3 525 900,00	4 168 200,00	3 380 000,00	2 995 100,00
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	13 957 561,73	15 682 840,72	15 244 915,30	8 526 943,97	2 300 000,00	1 934 100,00	1 311 800,00	2 188 200,00	2 484 900,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	20 954 278,83	22 169 822,13	18 158 175,81	10 921 761,19	4 157 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 588 200,00	3 500 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-6 996 717,10	-6 486 981,41	-2 913 260,51	-2 394 817,22	-1 857 100,00	-1 565 900,00	-2 188 200,00	-1 400 000,00	-1 015 100,00
25.	Dochody ogółem [1]	46 498 307,46	50 989 737,99	49 456 607,51	43 196 443,97	37 087 644,00	36 641 744,00	36 229 800,00	36 873 844,00	37 294 544,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	53 254 526,66	55 528 619,25	48 343 825,66	41 408 443,97	35 107 644,00	34 681 744,00	34 249 800,00	34 893 844,00	35 314 544,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-6 756 219,20	-4 538 881,26	1 112 781,85	1 788 000,00	1 980 000,00	1 960 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	9 500 000,00	7 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 743 780,80	2 461 118,74	1 912 781,85	1 788 000,00	1 980 000,00	1 960 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),									
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 756 219,20	4 538 881,26							
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca			1 912 781,85	1 788 000,00	1 980 000,00	1 960 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddebice
na lata 2011-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	37 549 644,00	38 645 644,00	38 070 000,00	39 120 000,00	37 187 630,00	38 000 000,00	38 500 000,00	38 425 900,00
a	dochody bieżące	35 109 644,00	34 905 644,00	34 870 000,00	34 874 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 440 000,00	3 740 000,00	3 200 000,00	4 246 000,00	3 187 630,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 425 900,00
c	- ze sprzedaży majątku								
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 769 644,00	31 485 644,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 499 930,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki ujęte w rozdziałach 75022-75023)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3.	Różnica [1-2]	5 780 000,00	7 160 000,00	6 070 000,00	7 120 000,00	4 687 700,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 925 900,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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.	Splata 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 $\frac{([1a]-[20]+[1c])/[1]}{[1]}$)	9,57%	8,43%	8,15%	7,89%	7,60%	6,17%	5,07%	3,96%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{7+2c-2d-13b}{1}$								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{13+13a}{1}$	12,10%	6,69%	3,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	35 109 644,00	34 905 644,00	34 870 000,00	34 874 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [3+7b]	32 069 644,00	31 685 644,00	32 110 000,00	32 050 000,00	32 499 930,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	3 040 000,00	3 220 000,00	2 760 000,00	2 824 000,00	1 500 070,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
21a.	w tym finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	2 440 000,00	3 740 000,00	3 200 000,00	4 246 000,00	3 187 630,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 425 900,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	3 500 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	5 746 000,00	4 687 700,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 925 900,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 060 000,00	-1 260 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 070,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	37 549 644,00	38 645 644,00	38 070 000,00	39 120 000,00	37 187 630,00	38 000 000,00	38 500 000,00	38 425 900,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	35 569 644,00	36 685 644,00	36 810 000,00	37 796 000,00	37 187 630,00	38 000 000,00	38 500 000,00	38 425 900,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	1 980 000,00	1 960 000,00	1 260 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 980 000,00	1 960 000,00	1 260 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).								
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca	1 980 000,00	1 960 000,00	1 260 000,00	1 324 000,00				
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddebice
na lata 2011-2043

		Prognoza							
Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
a	dochody bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
c	- ze sprzedaży majątku								
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki ujęte w rozdziałach 75022-75023)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3.	Różnica [1-2]	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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.	Płata 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 [7+ 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 Poddebice
na lata 2011-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
a	dochody bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
c	- ze sprzedaży majątku									
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki ujęte w rozdziałach 75022-75023)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3.	Różnica [1-2]	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:									
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego									
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Splata 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 [(1a)-[20]+[1c])/[1]])	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [7+2c-2d-13b]/[1]									
18.	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 [3-7b]	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:									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddebicach
Pawel Gogulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w skrajnych granicach)	Klasa Budżetu	liczba nakładów drukarskich	wydatki poniesione w latach poprzednich	kumy wydatków w porządku lat (w tysiącach zł)									
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Przedsięwzięcia ogółem						93 176 180,28	1 074 811,72	4 623 220,56	18 573 475,81	11 367 561,19	3 523 100,00	3 836 000,00	2 836 000,00	2 924 200,00	
2	- wydatki bieżące						592 200,00	0,00	403 100,00	415 300,00	445 800,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
3	- wydatki majątkowe						92 583 980,28	1 074 811,72	4 220 120,56	18 158 175,81	10 921 761,19	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00	
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)						92 840 180,28	1 074 811,72	4 287 220,56	18 237 475,81	11 031 561,19	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00	
5	- wydatki bieżące						256 300,00	0,00	67 100,00	79 300,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	- wydatki majątkowe						92 583 980,28	1 074 811,72	4 220 120,56	18 158 175,81	10 921 761,19	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00	
7	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						15 559 546,00	666 694,60	2 142 635,06	9 634 404,68	3 115 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- wydatki bieżące						256 300,00	0,00	67 100,00	79 300,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	program 1 ogółem					x										
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podgórku przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Podgórze	2005	2012	900	90002	18 300,00			18 300,00						
11	program 2 ogółem					x										
12	"Kraina bez barier w Podgórku - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"	Gmina Podgórze	2005	2013	852	85295	237 900,00	0,00	67 100,00	61 000,00	109 800,00					
13	- wydatki bieżące						13 303 346,00	666 694,60	2 075 323,06	9 555 104,68	3 066 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	program 1 ogółem					x										
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podgórku przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Podgórze	2005	2012	900	90002	4 756 842,87	138 116,20	6 100,00	4 612 626,67						
16	program 2 ogółem					x										
17	"Kraina bez barier w Podgórku - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"	Gmina Podgórze	2005	2013	852	85295	10 546 503,13	528 578,40	2 069 435,06	4 942 478,01	3 006 011,66					
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno - prywatnego; (razem)															
19	c) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno - prywatnego; (razem)						77 280 634,38	408 117,12	2 144 385,50	8 603 071,13	7 945 749,53	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00	
20	"Kraina bez barier w Podgórku - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgórze	2005	2013	852	85295	401 354,53		401 354,53							
21	Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina bez Barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	Gmina Podgórze	2009	2012	926	92601	191 970,80	46 420,22	129 840,47	15 710,11						
22	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgórze z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Podgórze	2004	2024	600	60016	12 567 400,00	146 100,00	549 000,00	400 000,00	500 000,00	787 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 588 200,00	
23	"Kraina bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórze"	Gmina Podgórze	2011	2013	600	60095	15 303 191,32	37 000,00	92 739,50	7 260 051,29	7 115 749,53					
24	"Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Nowym Kolan - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	Gmina Podgórze	2010	2012	921	92109	664 309,73			627 309,73						
25	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgórze	Gmina Podgórze	2008	2015	600	60095	1 051 907,70	51 907,70					1 000 000,00			
26	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgórze	Gmina Podgórze	2005	2026	900	90001	27 180 500,20	126 689,20	137 000,00	300 000,00	300 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
27	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie Podgórze	Gmina Podgórze	2020	2030	926	92601	20 120 000,00	0,00								
28	d) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wersji projektowej)		Klas. Budżet		okres realizacji (w wersji budżetowej)																				
			Od	Do	Zad.	Rozdz.	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		
							4	5	6	7	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	Przedsięwzięcia ogółem	3																									
2	- wydatki bieżące																										
3	- wydatki majątkowe																										
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)																										
5	- wydatki bieżące																										
6	- wydatki majątkowe																										
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)																										
8	- wydatki bieżące																										
9	program 1 ogółem																										
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podłębskach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Podłębska	2005	2012			900	90002																			
11	program 2 ogółem																										
12	„Kraina bez barier w Podłębskach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru”	Gmina Podłębska	2005	2013			852	85295																			
13	- wydatki bieżące																										
14	program 1 ogółem																										
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podłębskach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Podłębska	2005	2012			900	90002																			
16	program 2 ogółem																										
17	„Kraina bez barier w Podłębskach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru”	Gmina Podłębska	2005	2013			852	85295																			
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno – prywatnego; (razem)																										
19	c) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno – prywatnego; (razem)																										
20	„Kraina bez barier w Podłębskach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru” (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podłębska	2005	2013			852	85295																			
21	Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina bez Barier – część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	Gmina Podłębska	2009	2012			926	92601																			
22	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podłębska z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Podłębska	2004	2024			600	60016																			
23	„Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podłębska”	Gmina Podłębska	2011	2013			600	60095																			
24	„Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Nowej Kolonii - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku”	Gmina Podłębska	2010	2012			921	92109																			
25	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podłębska	Gmina Podłębska	2008	2015			600	60095																			
26	Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Podłębska	Gmina Podłębska	2005	2026			900	90001																			
27	Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie Podłębska	Gmina Podłębska	2020	2030			926	92601																			
28	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																										

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)					Klasa Budżetu		Lata realizacji										
			Główny		Dot.		Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.		
			Od	Do	Od	Do													2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Przedsięwzięcia ogółem																			
2	- wydatki bieżące																			
3	- wydatki majątkowe																			
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)																			
5	- wydatki bieżące																			
6	- wydatki majątkowe																			
7	a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetu państwa, 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 Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012	900	90002														
11	program 2 ogółem																			
12	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru”	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295														
13	- wydatki bieżące																			
14	program 1 ogółem																			
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012	900	90002														
16	program 2 ogółem																			
17	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru”	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295														
18	b) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																			
19	- wydatki bieżące																			
20	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru” (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295														
21	Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina bez Barier – część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	Gmina Poddębice	2009	2012	926	92601														
22	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Poddębice	2004	2024	600	60016														
23	„Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębice”	Gmina Poddębice	2011	2013	600	60095														
24	„Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Nowej Kosi - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku”	Gmina Poddębice	2010	2012	921	92109														
25	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2008	2015	600	60095														
26	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2005	2026	900	90001														
27	Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2020	2030	926	92601														
28	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																			

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wersji programowo-między)				Klas. Budżet		Latai wykonywania									
			Od		Do		Kod	Kod	2011		2012		2013		2014		2015	
			1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Przedsięwzięcia ogółem	3																
2	- wydatki bieżące																	
3	- wydatki majątkowe																	
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)																	
5	- wydatki bieżące																	
6	- wydatki majątkowe																	
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)																	
8	- wydatki bieżące																	
9	program 1 ogółem																	
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podgórzu przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Podgórze	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 Podgórze	2005		2013		852	85295										237 900,00
13	- wydatki majątkowe																	
14	program 1 ogółem																	
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Podgórzu przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Podgórze	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 Podgórze	2005		2013		852	85295										0,00
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnershipa publicznego - prywatnego, (razem)																	
19	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 6) (razem)																	
20	-Kraina bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgórze	2005		2013		852	85295										401 354,53
21	Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina bez Barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	Gmina Podgórze	2009		2012		926	92601										25 106,00
22	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgórze z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Podgórze	2004		2024		600	60016										12 221 300,00
23	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórze"	Gmina Podgórze	2011		2013		600	60095										15 036 800,82
24	"Utworzenie Centrum Społeczno - kulturalnego w Niewiesiu Kobani - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	Gmina Podgórze	2010		2012		921	92109										627 309,73
25	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgórze	Gmina Podgórze	2008		2015		600	60095										1 000 000,00
26	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgórze	Gmina Podgórze	2005		2026		900	90001										27 053 811,00
27	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie Podgórze	Gmina Podgórze	2020		2030		926	92601										20 120 000,00
28	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminnych
Paweł Boguski

Objaśnienia

do Uchwały Nr XV/82/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 05 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

na lata 2011-2043

Na podstawie Uchwały Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 05 września 2011 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 665 000,00 zł.

Ponadto w okresie międzysesyjnym na podstawie Zarządzenia Burmistrza Poddębic Nr 109/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w związku z pismami:

1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.30111.2.179.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

2) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.30111.2.180.2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,

3) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.30111.2.187.2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11 788,00 zł.

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

- **50 989 737,99 zł.** – po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące – 35 306 897,27 zł.

dochody majątkowe – 15 682 840,72 zł.

- **55 528 619,25 zł.** – po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące – 33 358 797,12 zł.

wydatki majątkowe – 22 169 822,13 zł.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wysokość deficytu budżetowego.

Zestawienie budżetu na 2011r. obejmuje:

Dochody + przychody (50 989 737,99+ 7 000 000,00)	57 989 737,99 zł.
Wydatki + rozchody (55 528 619,25 + 2 461 118,74)	57 989 737,99 zł.

Zwiększono wydatki w 2011 roku na przedsięwzięcie „Kraina Bez Barrier - DOSTĘPNE MIASTO – rewitalizacja centrum Poddębic” o kwotę 655 000,00 zł.

Zwiększono wydatki w 2011 roku na przedsięwzięcie Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina bez Barrier – część zadania nie objęta projektem środków Unijnych o kwotę 10 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Gogulski