

**UCHWAŁA NR XVI/85/11
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 28 października 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 Poddębice
na lata 2011-2043

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2010								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	46 498 307,46	48 888 801,72	49 456 607,51	43 196 443,97	37 087 644,00	36 641 744,00	36 229 800,00	36 873 844,00	37 294 544,00
a	dochody bieżące	32 540 745,73	34 987 130,00	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	13 901 671,72	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	1 115 113,30	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	32 695 500,70	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	399 807,50	418 592,50	445 800,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3.	Różnica [1-2]	14 798 059,63	16 193 301,02	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 zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	14 798 059,63	16 193 301,02	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	12 872 182,28	18 158 175,81	10 921 761,19	4 157 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 588 200,00	3 500 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 954 278,83	19 872 182,28	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	2 080 654,97	18 144 569,41	10 894 893,17	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%	7,48%	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))/(11))	13,58%	11,33%	7,67%	7,54%	9,07%	11,24%	10,72%	10,94%	10,10%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/1]	7,19%	7,48%	6,57%	7,00%					
18.	Wzrost/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13a - 13a)/1]	35,78%	41,12%	36,78%	37,98%	38,89%	34,02%	28,94%	23,06%	17,49%
19.	Dochody bieżące [1a]	32 540 745,73	34 987 130,00	34 211 692,21	34 669 500,00	34 787 644,00	34 707 644,00	34 918 000,00	34 685 644,00	34 809 644,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	32 300 247,83	33 555 500,70	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	1 431 629,30	4 026 042,36	4 182 817,22	3 837 100,00	3 525 900,00	4 168 200,00	3 380 000,00	2 995 100,00
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	13 957 561,73	13 901 671,72	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	19 872 182,28	18 158 175,81	10 921 761,19	4 157 100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 588 200,00	3 500 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-6 996 717,10	-5 970 510,56	-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	48 888 801,72	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	53 427 682,98	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 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 $[(1a) - (20) + (1c)] / (1)$)	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 $[(7 + 2c - 2d - 13b) / 1]$								
18.	Łużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	12,10%	6,69%	3,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	35 109 644,00	34 905 644,00	34 870 000,00	34 874 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	32 069 644,00	31 685 644,00	32 110 000,00	32 050 000,00	32 499 930,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	3 040 000,00	3 220 000,00	2 760 000,00	2 824 000,00	1 500 070,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	2 440 000,00	3 740 000,00	3 200 000,00	4 246 000,00	3 187 630,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 425 900,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	3 500 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	5 746 000,00	4 687 700,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 925 900,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 060 000,00	-1 260 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 070,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	37 549 644,00	38 645 644,00	38 070 000,00	39 120 000,00	37 187 630,00	38 000 000,00	38 500 000,00	38 425 900,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	35 569 644,00	36 685 644,00	36 810 000,00	37 796 000,00	37 187 630,00	38 000 000,00	38 500 000,00	38 425 900,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	1 980 000,00	1 960 000,00	1 260 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 980 000,00	1 960 000,00	1 260 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).								
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca	1 980 000,00	1 960 000,00	1 260 000,00	1 324 000,00				
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 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 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.	Rozchody 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.	Planowane/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(11+3-13a)/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.	Różnica 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 $\frac{[(1a)-(20)+(1c)]}{(1)}$)	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 $\frac{[(7+2c-2d-13b)]}{(1)}$									
18.	Ładunek/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{[(7+2c-13a)]}{(1)}$	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:									

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wersji projektowanej)	Klasa Budżetu				Izowne nakłady finansowe	wydatki planowane w latach poprzednich	kumy wydatków w przeznaczonych latach (wersyjach lat)									
				Cz.		Dz.				dział	Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
				3	4	5	6												7
1	Przedsięwzięcia ogółem							91 023 971,87	1 104 543,32	2 480 462,47	18 563 161,91	11 340 693,17	3 523 100,00	3 836 000,00	2 836 000,00	2 974 200,00			
2	- wydatki bieżące							592 200,00	0,00	399 807,50	418 592,50	445 800,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00			
3	- wydatki inwestycyjne							90 433 771,87	1 104 543,32	2 080 654,97	18 144 569,41	10 894 893,17	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00			
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)							90 689 971,87	1 104 543,32	2 144 462,47	18 227 161,91	11 004 693,17	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00			
5	- wydatki bieżące							256 200,00	0,00	63 807,50	82 592,50	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	- wydatki inwestycyjne							90 433 771,87	1 104 543,32	2 080 654,97	18 144 569,41	10 894 893,17	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)							13 042 602,49	638 634,60	63 807,50	9 224 348,75	3 115 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	- wydatki bieżące							256 200,00	0,00	63 807,50	82 592,50	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	program 1 ogółem	Gmina Podgórne				900	90002	18 300,00			18 300,00								
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pokonowego w Podgórnych przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Podgórne				852	85295	237 900,00	0,00	63 807,50	64 292,50	109 800,00							
11	program 2 ogółem	Gmina Podgórne																	
12	"Kraśna bez barier w Podgórnych - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"	Gmina Podgórne																	
13	- wydatki inwestycyjne							12 786 402,49	638 634,60	63 807,50	9 141 756,25	3 006 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	program 1 ogółem	Gmina Podgórne																	
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pokonowego w Podgórnych przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Podgórne				900	90002	2 267 959,36	138 116,20	0,00	2 129 843,16								
16	program 2 ogółem	Gmina Podgórne																	
17	"Kraśna bez barier w Podgórnych - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"	Gmina Podgórne				852	85295	10 518 443,13	500 518,40	0,00	7 011 913,09	3 006 011,64							
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego; (razem)																		
19	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a) i b) (razem)							77 647 369,38	465 908,74	2 080 654,97	9 802 813,16	7 888 981,33	3 187 100,00	3 500 000,00	2 588 200,00				
20	"Kraśna bez barier w Podgórnych - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgórne				852	85295	644 073,00	49 532,00	312 424,00	258 985,00	23 132,00							
21	Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraśna bez Barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	Gmina Podgórne				926	92601	295 230,43	54 679,82	224 840,47	15 710,14								
22	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgórne z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Podgórne				600	60016	12 282 400,00	146 100,00	464 000,00	400 000,00	500 000,00	787 100,00	1 500 000,00	1 588 200,00				
23	"Kraśna Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórne"	Gmina Podgórne				600	60095	15 303 191,32		927 390,50	7 260 051,29	7 115 749,53							
24	"Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Nawiezu Kolonii - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	Gmina Podgórne				921	92109	664 309,73	37 000,00		627 309,73								
25	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgórne	Gmina Podgórne				600	60095	1 051 907,70	51 907,70					1 000 000,00					
26	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgórne	Gmina Podgórne				900	90001	27 080 500,20	126 689,20	137 000,00	250 000,00	250 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
27	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	Gmina Podgórne				926	92601	20 120 000,00	0,00										
28	"Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Podgórne do odbioru energii ciepłej z przyszłego geotermalnego"	Gmina Podgórne				700	70005	205 757,00	0,00	15 000,00	190 757,00								
29	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wersji programowej)			Klasa Budżetu		okres realizacji											
			Od	Do	Kierownik	dział	rozdział	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Przedsięwzięcia ogółem					6	7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	- 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		
2	- wydatki majątkowe							336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
3	I) 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		
4	- 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		
5	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	II) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00		
7	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	program 1 ogółem						x												
10	Rehabilitacja składowiska odpadów litych niebezpiecznych i obojętnie pobornego w Podgórzu przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Podgórce	2005	2012		900	90002												
11	program 2 ogółem						x												
12	Kraśna bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru	Gmina Podgórce	2005	2013		852	85295												
13	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	program 1 ogółem						x												
15	Rehabilitacja składowiska odpadów litych niebezpiecznych i obojętnie pobornego w Podgórzu przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Podgórce	2005	2012		900	90002												
16	program 2 ogółem						x												
17	Kraśna bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru	Gmina Podgórce	2005	2013		852	85295												
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publicznego - prywatnego (razem)																		
19	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 4 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	Kraśna bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgórce	2005	2013		852	85295												
21	Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraśna bez barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	Gmina Podgórce	2009	2012		926	92601												
22	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgórce z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Podgórce	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	"Kraśna Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórce"	Gmina Podgórce	2011	2013		600	60095												
24	"Utworzenie Centrum Spokocho - kulturalnego w Nowym Koblach - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	Gmina Podgórce	2010	2012		921	92109												
25	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgórce	Gmina Podgórce	2008	2015		600	60095												
26	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgórce	Gmina Podgórce	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 Podgórce	Gmina Podgórce	2020	2030		926	92601					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	"Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Podgórce do odbioru energii ciepłej z przyłącza geotermalnego"	Gmina Podgórce	2011	2012		700	70005												
29	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)			Klasa Budżet		Okres realizacji										
			Od	Do	Wzrost	dział	rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Przedsięwzięcia ogółem							2 836 000,00	2 836 000,00	1 456 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
2	- wydatki bieżące							336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3	- wydatki majątkowe							2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00								
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)							2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00								
5	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00								
6	- wydatki majątkowe							2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00								
7	a) programy, projekty lub zadania związane z 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						x											
10	Rekultywacja składowiska odpadów litych ul. Niebezpieczne i obiektyne pobojow w Podgórskich przy ul. Łobzkiej 95	Gmina Podgórskie	2005	2012		900	90002											
11	program 2 ogółem						x											
12	Kraśna 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								
14	program 1 ogółem						x											
15	Rekultywacja składowiska odpadów litych ul. Niebezpieczne i obiektyne pobojow w Podgórskich przy ul. Łobzkiej 95	Gmina Podgórskie	2005	2012		900	90002											
16	program 2 ogółem						x											
17	Kraśna 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 utworzeniem partnerstwa publicznego - prywatnego; (razem)																	
19	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 4 i 5); (razem)							2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kraśna 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 - Kraśna 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 pol	Gmina Podgórskie	2004	2024		600	60016											
23	"Kraśna Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórskie"	Gmina Podgórskie	2011	2013		600	60095											
24	"Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Skwarcu Kolonii - 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											
27	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	Gmina Podgórskie	2020	2030		926	92601	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00								
28	"Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Podgórskie do odbioru energii cieplnej z przyłącza geotermalnego"	Gmina Podgórskie	2011	2012		700	70005											
29	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i adres	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programowania)				Klasa Budżetu				Limity wydatków			
			104	105	106	107	4000	4010	4020	4030	2040	2041	2042	2043
1	Przedsięwzięcia ogółem													
2	- wydatki bieżące													
3	- wydatki majątkowe													
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)													
5	- wydatki bieżące													
6	- wydatki majątkowe													
7	d) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)													
8	- wydatki bieżące													
9	program 1 ogółem													
10	Relokalizacja składowiska odpadów litych nr 1 niebezpieczne i obojętne pobranego w Poddębnie przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012			900	90002						18 300,00
11	program 2 ogółem													
12	Kraśna bez barier w Poddębnie - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru	Gmina Poddębice	2005	2013			852	85295						174 092,50
13	- wydatki majątkowe													
14	program 1 ogółem													
15	Relokalizacja składowiska odpadów litych nr 1 niebezpieczne i obojętne pobranego w Poddębnie przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012			900	90002						2 129 843,16
16	program 2 ogółem													
17	Kraśna bez barier w Poddębnie - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru	Gmina Poddębice	2005	2013			852	85295						0,00
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego, (razem)													
19	c) programy, projekty lub zadania powołane (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)													
20	Kraśna bez barier w Poddębnie - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębice	2005	2013			852	85295						475 500,23
21	Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraśna bez barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	Gmina Poddębice	2009	2012			926	92601						95 106,03
22	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Poddębice	2004	2024			600	60016						11 765 094,54
23	"Kraśna Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębne"	Gmina Poddębice	2011	2013			600	60095						15 030 800,82
24	"Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Sklepieniu Kolonii - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	Gmina Poddębice	2010	2012			921	92109						627 309,73
25	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2008	2015			600	60095						1 000 000,00
26	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2005	2026			900	90001						26 836 859,24
27	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2020	2030			926	92601						20 120 000,00
28	"Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Poddębice do odbioru energii cieplnej z przyłącza geotermalnego"	Gmina Poddębice	2011	2012			700	70005						205 757,00
29	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													0,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr XVI/85/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

na lata 2011-2043

Na podstawie Uchwały Nr XVI/85/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 października 2011 roku w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- a) znak: FN-I.3111.2.240.2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie dotacji celowych na rok 2011 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- b) znak: FN-I.3111.2.248.2011 z dnia 07 października 2011r. w sprawie dotacji celowej pochodzącej ze środków przyznanych dla części 85/10- województwo łódzkie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 w części 83, poz 50, przeznaczonej na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 111007E Bałdrzychów - Podgórcze -Malenie łączącej drogę powiatową nr 2531E Praga-Pudłów-Wierzchy z drogą wojewódzką nr 473 Koło-Łask”
- c) znak: FN-I.3111.2.268.2011 z dnia 19 października 2011r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

2) innymi zmianami;

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 144 188,27 zł.

W okresie międzysesyjnym na podstawie Zarządzenia Burmistrza Poddębic Nr 124/2011 z dnia 26 września 2011r. w związku z pismami:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.30111.2.189.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- 2) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.30111.2.201.2011 z dnia 06 września 2011r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne).
- 3) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu znak: DSR-580-1/11 z dnia 8 września 2011r. w sprawie dotacji przeznaczonej na zadania zlecone gminie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
- 4) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu znak: DSR-580-1/11 z dnia 16 września 2011r. w sprawie dotacji przeznaczonej na zadania zlecone gminie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

oraz innymi zmianami;

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20 692,00 zł.

Ponadto w okresie międzysesyjnym na podstawie Zarządzenia Burmistrza Poddębic Nr 129/2011 z dnia 05 października 2011r. w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu znak: DSR-580-1/11 z dnia

04 października 2011r. w sprawie dotacji przeznaczonej na zadania zlecone gminie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
zwiększono dochody i wydatki o kwotę 22 560,00 zł.

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

- **48 888 801,72 zł.** – po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące – 34 987 130,00 zł.

dochody majątkowe – 13 901 671,72 zł.

- **53 427 682,98 zł.** – po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące – 33 555 500,70 zł.

wydatki majątkowe – 19 872 182,28 zł.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wysokość deficytu budżetowego.

Zestawienie budżetu na 2011r. obejmuje:

Dochody + przychody (48 888 801,72+ 7 000 000,00) 55 888 801,72 zł.

Wydatki + rozchody (53 427 682,98 + 2 461 118,74) 55 888 801,72 zł.

Zmniejszono wydatki w 2011 roku na przedsięwzięcie „Kraina Bez Barrier w Poddębicach-Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Ner” o kwotę 3 295,20 zł., natomiast w 2012 roku zwiększono wydatki o kwotę 3.292,50 zł.

Zmniejszono wydatki w 2011 roku na przedsięwzięcie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95” o kwotę 6 100,00 zł. W 2012 roku zmniejszono wydatki o kwotę 2 482 783,51 zł.

Zmniejszono wydatki w 2011 roku na przedsięwzięcie „Kraina Bez Barrier w Poddębicach-Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Ner” o kwotę 2 069 435,06 zł. Natomiast w 2012 roku zwiększono wydatki o kwotę 2 069 435,08 zł, a w 2013 roku zmniejszono o kwotę 0,02 zł.

Zmniejszono wydatki w 2011 roku na przedsięwzięcie „Kraina Bez Barrier w Poddębicach-Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Ner” (wydatki nie związane z projektem o kwotę 88 930,53 zł. Natomiast w 2012 roku zwiększono wydatki o kwotę 258 985,00 zł, a w 2013 roku zwiększono o kwotę 23 132,00 zł.

Zwiększono wydatki w 2011 roku na przedsięwzięcie Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina bez Barrier – część zadania nie objęta projektem środków Unijnych o kwotę 95 000,00 zł. natomiast w 2012 roku zwiększono o kwotę 0,03 zł.

Zmniejszono wydatki w 2011 roku na przedsięwzięcie „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól” o kwotę 85 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki w 2012 roku na przedsięwzięcie „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice ” o kwotę 50 000,00 zł., w 2013 roku zmniejszono wydatki również o kwotę 50 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Poddębice do odbioru energii cieplnej z przyłącza geotermalnego”, którego koszt w 2011 roku wyniesie 15 000,00zł. , natomiast w 2012 roku 190 757,00 zł.

Ponadto urealniono łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań dla przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.