UCHWAŁA NR XVII/87/11
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 17 listopada 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/87/11 Rady Miejskiej
w Poddębicach z dnia 17 listopada 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice na lata 2011-2043

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		2010								
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**46 498 307,46**	**49 196 281,16**	**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	35 294 609,44	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**	**33 002 980,14**	**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 rozdziałach75022-75023)	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	414 567,50	664 592,50	756 990,00	705 000,00	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 zaciągnięciem 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.	**[illegible]ata 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 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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%**	**7,43%**	**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 [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**13,58%**	**11,33%**	**7,66%**	**7,53%**	**9,06%**	**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%**	**7,43%**	**6,57%**	**7,00%**					
18.	**[illegible]łużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**35,78%**	**40,87%**	**36,78%**	**37,98%**	**38,89%**	**34,02%**	**28,94%**	**23,06%**	**17,49%**
19.	Dochody bieżące [1a]	32 540 745,73	35 294 609,44	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	33 862 980,14	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	49 196 281,16	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	53 735 162,42	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 rozdziałach75022-75023)	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.	**[illegible]ta 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 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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.	**[illegible]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 rozdziałach75022-75023)	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.	**[illegible]ta 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 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**								
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**0,96%**	**0,96%**	**0,96%**	**0,97%**	**0,97%**	**0,97%**	**0,97%**	**0,97%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**3,92%**	**4,03%**	**4,16%**	**4,29%**	**4,31%**	**4,33%**	**4,35%**	**4,35%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**								
18.	**[illegible]łużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
19.	Dochody bieżące [1a]	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**
25.	Dochody ogółem [1]	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),								
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca								
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**								
	.....								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice
na lata 2011-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**34 500 000,00**	**34 500 000,00**	**34 500 000,00**	**34 500 000,00**	**34 500 000,00**	**34 500 000,00**	**34 500 000,00**	**34 500 000,00**	**34 500 000,00**
a	dochody bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
c	- ze sprzedaży majątku									
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**32 500 000,00**	**32 500 000,00**	**32 500 000,00**	**32 500 000,00**	**32 500 000,00**	**32 500 000,00**	**32 500 000,00**	**32 500 000,00**	**32 500 000,00**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki ujęte w rozdziałach75022-75023)	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 zaciągnięciem 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.	**[illegible]ta 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 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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.	**[illegible]łużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp** [(13 - 13a)/ 1]	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
19.	Dochody bieżące [1a]	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**
25.	Dochody ogółem [1]	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),									
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji									
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**									
	.....									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach
Paweł Gogulski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/87/11 Rady Miejskiej w Poddębicach
z dnia 17 listopada 2011

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Przedsięwzięcia ogółem**						91 966 921,87	1 104 543,32	2 495 222,47	18 809 161,91	11 651 883,17	3 892 100,00	3 836 000,00	2 836 000,00	2 924 200,00
2	**- wydatki bieżące**						1 533 150,00	0,00	414 567,50	664 592,50	756 990,00	705 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3	***- wydatki majątkowe***						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)**						91 630 921,87	1 104 543,32	2 159 222,47	18 473 161,91	11 315 883,17	3 556 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00
5	**- wydatki bieżące**						1 197 150,00	0,00	78 567,50	328 592,50	420 990,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
6	**- wydatki majątkowe**						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*				x										
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2012*	*900*	*90002*	18 300,00			18 300,00					
11	*program 2 ogółem*				x										
12	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru"	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2013*	**852**	**85295**	237 900,00	0,00	63 807,50	64 292,50	109 800,00				
13	***- wydatki majątkowe***						12 786 402,49	638 634,60	0,00	9 141 756,25	3 006 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14	*program 1 ogółem*				x										
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2012*	*900*	*90002*	2 267 959,36	138 116,20	0,00	2 129 843,16					
16	*program 2 ogółem*				x										
17	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru"	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2013*	*852*	*85295*	10 518 443,13	500 518,40	0,00	7 011 913,09	3 006 011,64				
18	***b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; (razem)***														
19	***c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)***						78 588 319,38	465 908,72	2 095 414,97	9 248 813,16	8 200 071,53	3 556 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00
20	***- wydatki bieżące***						940 950,00	0,00	14 760,00	246 000,00	311 190,00	369 000,00	0,00		
21	Promocja poddębickiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych	*Gmina Poddębice*	*2011*	*2014*	*750*	*75075*	940 950,00	0,00	14 760,00	246 000,00	311 190,00	369 000,00			
22	***- wydatki majątkowe***						77 647 369,38	465 908,72	2 080 654,97	9 002 813,16	7 888 881,53	3 187 100,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 588 200,00
23	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2013*	*852*	*85295*	644 073,00	49 532,00	312 424,00	258 985,00	23 132,00				
24	Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina bez Barier – część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	*Gmina Poddębice*	*2009*	*2012*	*926*	*92601*	295 230,43	54 679,82	224 840,47	15 710,14					
25	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	*Gmina Poddębice*	*2004*	*2024*	*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	1 500 000,00	1 588 200,00
26	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic"	*Gmina Poddębice*	*2011*	*2013*	*600*	*60095*	15 303 191,32		927 390,50	7 260 051,29	7 115 749,53				
27	"Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Niewieszu Kolonii - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	*Gmina Poddębice*	*2010*	*2012*	*921*	*92109*	664 309,73	37 000,00		627 309,73					
28	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	*Gmina*	*2008*	*2015*	*600*	*60095*	1 051 907,70	51 907,70					1 000 000,00		
29	**Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice**	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2026*	*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	1 000 000,00
30	**Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie**	*Gmina*	*2020*	*2030*	*926*	*92601*	20 120 000,00	0,00							
31	"Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w objektach użyteczności publicznej Gminy Poddębice do odbioru energii cieplnej z przyłącza geotermalnego"	*Gmina Poddębice*	*2011*	*2012*	*700*	*70005*	205 757,00	0,00	15 000,00	190 757,00					
32	**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 wierszu program/umowa)		Klas. Budżet											
			Od	Do	dział	Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	**Przedsięwzięcia ogółem**						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 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
3	**- wydatki majątkowe**						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	**1) programy, projekty lub zadania (razem)**						2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00
5	**- wydatki bieżące**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**- wydatki majątkowe**						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	***a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	*- wydatki bieżące*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	*program 1 ogółem*				x											
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2012*	*900*	*90002*										
11	*program 2 ogółem*				x											
12	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru"	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2013*	*852*	*85295*										
13	*- wydatki majątkowe*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	*program 1 ogółem*				x											
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2012*	*900*	*90002*										
16	*program 2 ogółem*				x											
17	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru"	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2013*	*852*	*85295*										
18	***b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; (razem)***															
19	***c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)***						2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00
20	*- wydatki bieżące*															
21	Promocja poddębickiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych	*Gmina Poddębice*	*2011*	*2014*	*750*	*75075*										
22	*- wydatki majątkowe*						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
23	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2013*	*852*	*85295*										
24	Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina bez Barier – część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	*Gmina Poddębice*	*2009*	*2012*	*926*	*92601*										
25	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	*Gmina Poddębice*	*2004*	*2024*	*600*	*60016*	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	246 000,00	392 700,00	1 058 300,00			
26	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic"	*Gmina Poddębice*	*2011*	*2013*	*600*	*60095*										
27	"Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Niewieszu Kolonii - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	*Gmina Poddębice*	*2010*	*2012*	*921*	*92109*										
28	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	*Gmina*	*2008*	*2015*	*600*	*60095*										
29	**Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice**	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2026*	*900*	*90001*	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 158 300,00	2 941 700,00	4 000 000,00	2 816 811,00	
30	**Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie**	*Gmina*	*2020*	*2030*	*926*	*92601*			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
31	"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*										
32	**3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)**						336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

LP	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.											
			Od	Do	dział	Rozdz.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	6	7	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
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
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
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 innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2012*	*900*	*90002*										
11	*program 2 ogółem*				x											
12	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru"	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2013*	**852**	**85295**										
13	*- wydatki majątkowe*						0,00	0,00	0,00							
14	*program 1 ogółem*				x											
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2012*	*900*	*90002*										
16	*program 2 ogółem*				x											
17	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru"	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2013*	*852*	*85295*										
18	***b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; (razem)***															
19	***c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)***						2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	*- wydatki bieżące*															
21	Promocja poddębickiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych	*Gmina Poddębice*	*2011*	*2014*	*750*	*75075*										
22	*- wydatki majątkowe*						2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00							
23	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2013*	*852*	*85295*										
24	Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina bez Barier – część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	*Gmina Poddębice*	*2009*	*2012*	*926*	*92601*										
25	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	*Gmina Poddębice*	*2004*	*2024*	*600*	*60016*										
26	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic"	*Gmina Poddębice*	*2011*	*2013*	*600*	*60095*										
27	"Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Niewieszu Kolonii – przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	*Gmina Poddębice*	*2010*	*2012*	*921*	*92109*										
28	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	*Gmina*	*2008*	*2015*	*600*	*60095*										
29	**Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice**	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2026*	*900*	*90001*										
30	**Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie**	*Gmina*	*2020*	*2030*	*926*	*92601*	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00							
31	"Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w objektach użyteczności publicznej Gminy Poddębice do odbioru energii cieplnej z przyłącza geotermalnego"	*Gmina Poddębice*	*2011*	*2012*	*700*	*70005*										
32	**3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)**						336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet								Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	2	3	4	5	6	7	37	38	39	40	41	42	43
1	**Przedsięwzięcia ogółem**						336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	78 478 663,25
2	**- wydatki bieżące**						336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	192 392,50
3	***- wydatki majątkowe***												78 286 270,75
4	**1) programy, projekty lub zadania (razem)**												2 322 235,66
5	**- wydatki bieżące**												192 392,50
6	**- wydatki majątkowe**												2 129 843,16
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)***												2 322 235,66
8	*- wydatki bieżące*												192 392,50
9	*program 1 ogółem*				x								
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2012*	*900*	*90002*							18 300,00
11	*program 2 ogółem*				x								
12	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru"	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2013*	*852*	*85295*							174 092,50
13	*- wydatki majątkowe*												2 129 843,16
14	*program 1 ogółem*				x								
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2012*	*900*	*90002*							2 129 843,16
16	*program 2 ogółem*				x								
17	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru"	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2013*	*852*	*85295*							0,00
18	***b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; (razem)***												
19	***c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 156 427,59
20	*- wydatki bieżące*												
21	Promocja poddębickiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych	*Gmina Poddębice*	*2011*	*2014*	*750*	*75075*							926 190,00
22	*- wydatki majątkowe*												
23	„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2013*	*852*	*85295*							475 500,23
24	Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina bez Barier – część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	*Gmina Poddębice*	*2009*	*2012*	*926*	*92601*							95 106,03
25	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	*Gmina Poddębice*	*2004*	*2024*	*600*	*60016*							11 765 094,54
26	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic"	*Gmina Poddębice*	*2011*	*2013*	*600*	*60095*							15 030 800,82
27	"Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Niewieszu Kolonii - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	*Gmina Poddębice*	*2010*	*2012*	*921*	*92109*							627 309,73
28	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	*Gmina*	*2008*	*2015*	*600*	*60095*							1 000 000,00
29	**Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice**	*Gmina Poddębice*	*2005*	*2026*	*900*	*90001*							26 836 859,24
30	**Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie**	*Gmina*	*2020*	*2030*	*926*	*92601*							20 120 000,00
31	"Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w objektach użyteczności publicznej Gminy Poddębice do odbioru energii cieplnej z przyłącza geotermalnego"	*Gmina Poddębice*	*2011*	*2012*	*700*	*70005*							205 757,00
32	**3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)**						336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach
Paweł Gogulski

Objaśnienia

do Uchwały Nr XVII/87/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

na lata 2011-2043

Na podstawie Uchwały Nr XVII/88/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 17 listopada 2011 roku w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:
   a) znak: FN-I.3111.2.283.2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie dotacji celowych na rok 2011 na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz1362, z póz. zm.) t.j. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2011.
   b) znak: FN-I.3111.2.285.2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.
   c) znak: FN-I.3111.2.291.2011 z dnia 31 października 2011r. w sprawie dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175,poz 1362, z póz. zm.)
   d) znak: FN-I.3111.2.287.2011 z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie dotacji celowej:
      - na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej
      - na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
      - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
   e) znak: FN-I.3111.2.300.2011 z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie dotacji celowej na wypłacanie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych, zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz.U. Nr 167, poz 996)
   f) znak: FN-I.3111.2.298.2011 z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna"
   g) znak: FN-I.3111.2.304.2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w drugim okresie płatniczym 2011r.
2) innymi zmianami;

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 307 479,44 zł.

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

- **49 196 281,16 zł.** – po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące – 35 294 609,44 zł.

dochody majątkowe – 13 901 671,72 zł.

- **53 735 162,42 zł.** – po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące – 33 862 980,14 zł.

wydatki majątkowe – 19 872 182,28 zł.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wysokość deficytu budżetowego.

Zestawienie budżetu na 2011r. obejmuje:

Dochody + przychody (49 196 281,16+ 7 000 000,00) 56 196 281,16 zł.

Wydatki + rozchody (53 735 162,42 + 2 461 118,74) 56 196 281,16 zł.

Dodano przedsięwzięcie pn. Promocja poddębickiej marki „KRAINA BEZ BARIER" – modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, którego koszt w 2011 roku wyniesie 14 760,00zł., w 2012 roku - 246 000,00 zł., w 2013 roku - 311 190,00 zl., w 2014 roku – 369 000,00 zł.