

**UCHWAŁA NR XVIII/98/11
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 28 listopada 2011 r.

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

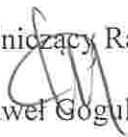
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 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 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z Nr 157, poz. 1240, 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) uchwala się, co następuje:

§1. Załącznik nr 1 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 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Gogulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Podgubice
na lata 2011-2043

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	49 514 764,01	49 556 607,51	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	35 433 465,44	34 311 692,21	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	14 081 298,57	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	33 315 962,99	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	414 567,50	680 592,50	790 990,00	705 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3.	Różnica [1-2]	14 798 059,63	16 198 801,02	20 370 957,66	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.	Źródła do dyspozycji [3+4+5]	14 798 059,63	16 198 801,02	21 170 957,66	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	12 877 682,28	18 258 175,81	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	19 877 682,28	18 258 175,81	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	18 228 569,41	10 860 893,17	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%	7,39%	6,56%	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%	7,53%	7,46%	9,00%	11,30%	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 [7c - 2d - 13b]/[1]	7,19%	7,39%	6,56%	7,00%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	35,78%	40,60%	36,71%	37,98%	38,89%	34,02%	28,94%	23,06%	17,49%
19.	Dochody bieżące [1a]	32 540 745,73	35 433 465,44	34 311 692,21	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	34 175 962,99	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	1 257 502,45	4 126 042,36	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	14 081 298,57	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	19 877 682,28	18 258 175,81	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	-5 796 383,71	-3 013 260,51	-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	49 514 764,01	49 556 607,51	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	54 053 645,27	48 443 825,66	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 - $[(15) \times (16)]$ z art. 169 sufp								
18.	Zadłużenie/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 Poddebice
na lata 2011-2043

Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
a	dochody bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
c	- ze sprzedaży majątku								
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki ujęte w rozdziałach 75022-75023)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3.	Różnica [1-2]	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)								
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu								
b	wydatki bieżące na obsługę długu								
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)								
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	0,96%	0,96%	0,96%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+(1c)]/[1])	3,92%	4,03%	4,16%	4,29%	4,31%	4,33%	4,35%	4,35%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - 15% z art. 169 sufp [2c - 2d - 13b]/[1]								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/[1]]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),								
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice
na lata 2011-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
a	dochody bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
c	- ze sprzedaży majątku									
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki ujęte w rozdziałach 75022-75023)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3.	Różnica [1-2]	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:									
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego									
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Źródła 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 $[(1a)-(20)+(1c))/(11)]$)	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 $[15 \cdot (1a - 2d - 13b) / 1]$									
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),									
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji									
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonane w poszczególnych latach objętych prognozą:									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminnej
Poddębice
Paweł Gogulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowym)		Klas. Budżet		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Ok	Do	skład	Rozdz.								
1	Przedsięwzięcia ogółem	3	4	5	6	7	18	17	18	19	20	21	22	23
2	- wydatki bieżące						2 924 200,00	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
3	- wydatki majątkowe						336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 588 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 300 000,00
5	- wydatki bieżące						2 588 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 300 000,00
6	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						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
9	program 1 ogółem					x								
	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic"	Gmina Poddębice	2011	2013	600	60095								
	program 2 ogółem													
10	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012	900	90002								
11	program 3 ogółem													
	"Kraina bez barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295								
12	- wydatki majątkowe													
13	program 1 ogółem					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic"	Gmina Poddębice	2011	2013	600	60095								
	program 2 ogółem													
15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012	900	90002								
16	program 3 ogółem													
	"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 partnerswa publiczno - prywatnego, (razem)													
19	c) programy, projekty lub zadania powołane (inne niż wymienione w pkt 1 b) program						2 588 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 300 000,00
20	- wydatki bieżące													
21	Promocja poddębickiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - miejskiego	Gmina Poddębice	2011	2014	750	75075								
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								
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	1 588 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	246 000,00	397 700,00	1 058 300,00
26	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębice	2011	2013	600	60095								
27	"Utworzenie Centrum Spokocno - Kulturowego w Niewsku Kobań - przebudowa i rozbudowa kiniejskiego budynku"	Gmina Poddębice	2010	2012	921	92109								
28	Basen rekreacyjny i rekreacyjno - sportowy w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2008	2015	600	60095								
29	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2005	2026	900	90001	1 000 000,00	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
30	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	Gmina Poddębice	2020	2030	926	92601								
31	"Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Poddębice do odbioru energii ciepłej 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programowym)				Klas. Budżet		okres realizacji										
			Cd	Do	z	z	dot.	rozdz.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1	Przedsięwzięcia ogółem								24	25	26	27	28	29	30	31			
1	- wydatki bieżące								6 336 000,00	5 152 811,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	1 456 000,00	336 000,00	336 000,00			
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			
3	1) programy, projekty lub zadania (razem)								6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00	336 000,00	336 000,00			
4	- wydatki bieżące								6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00					
5	- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	- wydatki majątkowe								6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00					
7	a) programy, projekty lub zadania związane 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					
8	- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	program 1 ogółem							x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębne"	Gmina Poddębne	2011	2013			600	60095											
	program 2 ogółem																		
10	Rehabilitacja ścieków odpadów bitych n/d niebezpieczne i obrotowe pobieżnego w Poddębach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębne	2005	2012			900	90002											
11	program 3 ogółem																		
12	"Kraina bez barier w Poddębach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Nera"	Gmina Poddębne	2005	2013			852	85295											
13	- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	program 1 ogółem							x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębne"	Gmina Poddębne	2011	2013			600	60095											
	program 2 ogółem																		
15	Rehabilitacja ścieków odpadów bitych n/d niebezpieczne i obrotowe pobieżnego w Poddębach przy ul. Łódzkiej 95.	Gmina Poddębne	2005	2012			900	90002											
16	program 3 ogółem																		
17	"Kraina bez barier w Poddębach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Nera"	Gmina Poddębne	2005	2013			852	85295											
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno - prywatnego, (razem)																		
19	c) programy, projekty lub zadania powstaje (inne niż wymienione w pkt c i b) (razem)								0 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00			
20	- wydatki bieżące																		
21	Promocja poddębkiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych	Gmina Poddębne	2011	2014			750	75075											
22	- wydatki majątkowe								6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00					
23	"Kraina bez barier w Poddębach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Nera" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębne	2005	2013			852	85295											
24	Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina bez Barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	Gmina Poddębne	2009	2012			926	92601											
25	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębne z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Poddębne	2004	2024			600	60016											
26	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębne" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębne	2011	2013			600	60095											
27	"Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Niewieszu Kolonii - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	Gmina Poddębne	2010	2012			921	92109											
28	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębne	Gmina Poddębne	2008	2015			600	60095											
29	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębne	Gmina Poddębne	2005	2026			900	90001	4 000 000,00	2 816 811,00									
30	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	Gmina Poddębne	2020	2030			926	92601	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00					
31	"Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Poddębne do odbioru energii ciepłej z przyłącza centralnego"	Gmina Poddębne	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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2043

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasy Budżet.				Lata									
			Ok	Do	Do	Do	Ok	Do	Do	Do	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Przedsięwzięcia ogółem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1	- 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
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
3	1) programy, projekty lub zadania (razem)																			
4	- wydatki bieżące																			
5	- wydatki majątkowe																			
6	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)																			
7	- wydatki bieżące																			
8	- wydatki majątkowe																			
9	program 1 ogółem																			
10	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębne"	Gmina Poddębne	2011	2013	600	60095														
11	program 2 ogółem																			
12	Rekultywacja śladów odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pokładowego w Poddębnych przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębne	2005	2012	900	90002														
13	program 3 ogółem																			
14	"Kraina bez barier w Poddębnych - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"	Gmina Poddębne	2005	2013	852	85295														
15	program 1 ogółem																			
16	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębne"	Gmina Poddębne	2011	2013	600	60095														
17	program 2 ogółem																			
18	Rekultywacja śladów odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pokładowego w Poddębnych przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębne	2005	2012	900	90002														
19	program 3 ogółem																			
20	"Kraina bez barier w Poddębnych - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"	Gmina Poddębne	2005	2013	852	85295														
21	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)																			
22	- wydatki bieżące																			
23	- wydatki majątkowe																			
24	Promocja poddębelskiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych	Gmina Poddębne	2011	2014	750	75075														
25	- wydatki bieżące																			
26	- wydatki majątkowe																			
27	"Kraina bez barier w Poddębnych - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębne	2005	2013	852	85295														
28	Centrum Turystyki Rekreacji - Kraina bez Barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	Gmina Poddębne	2009	2012	926	92601														
29	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębne z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Poddębne	2004	2024	600	60016														
30	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębne" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębne	2011	2013	600	60095														
31	"Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Nowym Kolinie - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	Gmina Poddębne	2010	2012	921	92109														
32	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębne	Gmina Poddębne	2008	2013	600	60095														
33	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębne	Gmina Poddębne	2005	2026	900	90001														
34	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	Gmina Poddębne	2020	2030	926	92601														
35	"Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Poddębne do odbioru energii ciepłej z przyłącza geotermicznego"	Gmina Poddębne	2011	2012	700	70005														
36	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																			

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w sprawozdaniach programowych)						Klasyf. Budżet.			Limit zobowiązań
			Od	Do	5	6	dot.	Rozd.	2043	2042	2043	
1	2	3	4	5	6	7			40	41	42	43
1	Przedsięwzięcia ogółem								336 000,00	336 000,00	336 000,00	79 504 853,25
2	- wydatki bieżące								336 000,00	336 000,00	336 000,00	242 392,50
3	- wydatki majątkowe											79 262 360,75
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)											16 698 036,48
5	- wydatki bieżące											242 392,50
6	- wydatki majątkowe											16 455 643,98
7	a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)											16 698 036,48
8	- wydatki bieżące											242 392,50
9	program 1 ogółem						x					50 000,00
	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębice"	Gmina Poddębice	2011	2013		600	60095					
	program 2 ogółem											
10	Rekultywacja ścieków odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pobranego w Poddębkach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012		900	90002					18 300,00
11	program 3 ogółem						x					
12	"Kraina bez barier w Poddębkach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru"	Gmina Poddębice	2005	2013		852	85295					174 092,50
13	- wydatki bieżące											16 355 643,98
14	program 1 ogółem						x					
	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębice"	Gmina Poddębice	2011	2013		600	60095					14 325 800,82
	program 2 ogółem											
15	Rekultywacja ścieków odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pobranego w Poddębkach przy ul. Łódzkiej 95	Gmina Poddębice	2005	2012		900	90002					2 129 843,16
16	program 3 ogółem						x					
17	"Kraina bez barier w Poddębkach - 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 powołane (inne niż wymienione w pkt 1 b) (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00
20	- wydatki bieżące											
21	Promocja poddębkiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modelowego terenu dla osób niepełnosprawnych	Gmina Poddębice	2011	2014		750	75075					926 190,00
22	- wydatki majątkowe											
23	"Kraina bez barier w Poddębkach - 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 Poddębice" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębice	2011	2013		600	60095					755 000,00
27	"Utworzenie Centrum Spokoju - kulturalnego w Nowym Kolonii - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"	Gmina Poddębice	2010	2012		921	92109					627 309,73
28	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	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 Poddębice	2020	2030		926	92601					20 120 000,00
31	"Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Poddębice do odbioru energii ciepłej 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	0,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr XVIII/98/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

na lata 2011-2043

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/99/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 listopada 2011 roku w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- a) znak: FN-I.3111.2.303.2011 z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 - b) znak: FN-I.3111.3.160.2011 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie dotacji celowej realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 111317 E (ul Młynarska) na odcinku 200 m w miejscowości Poddębice, w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2010r.
 - c) znak: FN-I.3111.2.335.2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie dotacji celowej na:
 - uzupełnienie potrzeb na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych i na finansowanie zadań w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- znak: FN-I.3111.2.312.2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2) innymi zmianami;

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 318 482,85 zł.

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

- **49 514 764,01 zł.** – po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące – 35 433 465,44 zł.

dochody majątkowe – 14 081 298,57 zł.

- **54 053 645,27 zł.** – po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące – 34 175 962,99 zł.

wydatki majątkowe – 19 877 682,28 zł.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wysokość deficytu budżetowego.

Zestawienie budżetu na 2011r. obejmuje:

Dochody + przychody (49 514 764,01 + 7 000 000,00) 56 514 764,01 zł.

Wydatki + rozchody (54 053 645,27 + 2 461 118,74) 56 514 764,01 zł.

Na przedsięwzięcie „KRAINA BEZ BARIER – DOSTĘPNE MIASTO – rewitalizacja centrum Poddębic” (wydatki nie związane z projektem) przyjęto wydatki w 2011 roku w kwocie 716 064,80 zł., w 2012r w kwocie 100 000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „KRAINA BEZ BARIER – DOSTĘPNE MIASTO – rewitalizacja centrum Poddębic” przyjęto wydatki na powyższe zadanie w kwotach:

- wydatki bieżące – 2012 rok w kwocie 16.000,00 zł., 2013 rok w kwocie 34 000,00zł.

- wydatki majątkowe - 2011 rok w kwocie 211 325,70zł., 2012 rok w kwocie 7 244 051,29 zł., 2013 rok w kwocie 7 081 749,53 zł.