

**UCHWAŁA NR XXVII/149/12
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

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 Nr 217 poz. 1281) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 240, poz. 1429 , Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XXI/109/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice 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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	58 560 808,03	50 311 423,94	39 800 000,00	38 934 100,00	38 311 800,00
	Dochody bieżące	36 402 887,80	37 500 430,40	37 500 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
	w tym: środki z UE*	739 229,23	373 751,86	313 650,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	22 157 920,23	12 810 993,54	2 300 000,00	1 934 100,00	1 311 800,00
	ze sprzedaży majątku	2 514 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	środki z UE*	20 738 298,40	7 998 043,97	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	65 075 265,12	49 664 423,94	37 584 000,00	36 674 100,00	36 031 800,00
	Wydatki bieżące	34 657 219,02	32 667 182,78	32 562 900,00	32 474 100,00	32 331 800,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33 518 580,97	31 667 182,78	31 612 900,00	31 574 100,00	31 611 800,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	344 592,50	454 990,00	369 000,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 138 638,05	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	720 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 100 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	720 000,00
	Wydatki majątkowe	30 418 046,10	16 997 241,16	5 021 100,00	4 200 000,00	3 700 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	26 781 421,87	16 061 580,68	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-6 514 457,09	647 000,00	2 216 000,00	2 260 000,00	2 280 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 745 668,78	4 833 247,62	4 937 100,00	4 525 900,00	4 668 200,00
5.	Przychody budżetu	9 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 714 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 485 542,91	1 847 000,00	2 216 000,00	2 260 000,00	2 280 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 485 542,91	1 847 000,00	2 216 000,00	2 260 000,00	2 280 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	20 992 000,00	19 145 000,00	16 929 000,00	14 669 000,00	12 389 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,85%	38,05%	42,54%	37,68%	32,34%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,85%	38,05%	42,54%	37,68%	32,34%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,70%	6,33%	8,80%	8,98%	8,71%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,70%	6,33%	8,80%	8,98%	8,71%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,82%	6,39%	8,94%	11,17%	12,62%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,27%	12,59%	13,66%	11,62%	12,18%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,70%	6,33%	8,80%	8,98%	8,71%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,70%	6,33%	8,80%	8,98%	8,71%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 494 696,19	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 715 952,55	3 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	918 798,34	769 060,00	705 000,00	336 000,00	336 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 664 373,63	16 586 815,39	3 187 100,00	3 500 000,00	2 000 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	647 000,00	2 216 000,00	2 260 000,00	2 280 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice za lata 2012-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	39 188 200,00	39 484 900,00	39 440 000,00	40 740 000,00	40 200 000,00
	Dochody bieżące	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 188 200,00	2 484 900,00	2 440 000,00	3 740 000,00	3 200 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	36 908 200,00	37 144 900,00	37 100 000,00	38 420 000,00	38 580 000,00
	Wydatki bieżące	32 320 000,00	32 004 900,00	31 960 000,00	31 780 000,00	32 240 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31 690 000,00	31 494 900,00	31 560 000,00	31 500 000,00	32 070 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	630 000,00	510 000,00	400 000,00	280 000,00	170 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	630 000,00	510 000,00	400 000,00	280 000,00	170 000,00
	Wydatki majątkowe	4 588 200,00	5 140 000,00	5 140 000,00	6 640 000,00	6 340 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 280 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 320 000,00	1 620 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 680 000,00	4 995 100,00	5 040 000,00	5 220 000,00	4 760 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 280 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 320 000,00	1 620 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 280 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 320 000,00	1 620 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	10 109 000,00	7 769 000,00	5 429 000,00	3 109 000,00	1 489 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,80%	19,68%	13,77%	7,63%	3,70%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,80%	19,68%	13,77%	7,63%	3,70%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,28%	8,07%	7,80%	7,21%	5,29%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,28%	8,07%	7,80%	7,21%	5,29%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,49%	11,91%	12,26%	12,46%	12,75%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,94%	12,65%	12,78%	12,81%	11,84%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,28%	8,07%	7,80%	7,21%	5,29%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,28%	8,07%	7,80%	7,21%	5,29%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 573 104,29	3 700 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 280 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 320 000,00	1 620 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opis

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice za lata 2012-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	41 051 000,00	40 187 630,00	41 000 000,00	41 500 000,00	41 425 900,00
	Dochody bieżące	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 051 000,00	3 187 630,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 425 900,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	39 562 000,00	40 187 630,00	41 000 000,00	41 500 000,00	41 425 900,00
	Wydatki bieżące	32 176 000,00	32 499 930,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	32 096 000,00	32 499 930,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	7 386 000,00	7 687 700,00	8 500 000,00	9 000 000,00	8 925 900,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 824 000,00	4 500 070,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,64%	0,84%	0,82%	0,81%	0,81%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,64%	0,84%	0,82%	0,81%	0,81%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,48%	12,13%	11,60%	11,31%	11,01%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,75%	11,20%	10,98%	10,84%	10,86%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,64%	0,84%	0,82%	0,81%	0,81%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,64%	0,84%	0,82%	0,81%	0,81%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
	Dochody bieżące	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
	Wydatki bieżące	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,88%	0,88%	0,88%	0,90%	0,90%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,88%	0,88%	0,88%	0,90%	0,90%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,89%	11,18%	11,51%	11,84%	11,89%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,84%	11,84%	11,84%	12,00%	12,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,88%	0,88%	0,88%	0,90%	0,90%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,88%	0,88%	0,88%	0,90%	0,90%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
	Dochody bieżące	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
	Wydatki bieżące	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,95%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041
1.	Dochody ogółem	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
	Dochody bieżące	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
	Wydatki bieżące	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043
1.	Dochody ogółem	37 500 000,00	37 500 000,00
	Dochody bieżące	37 000 000,00	37 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 500 000,00	37 500 000,00
	Wydatki bieżące	32 500 000,00	32 500 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	32 500 000,00	32 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	336 000,00	336 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,90%	0,90%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,90%	0,90%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,00%	12,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,00%	12,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,90%	0,90%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,90%	0,90%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	336 000,00	336 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddebicach

Paweł Gogulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2013

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w ramach programu) (umowa)		Klas. Budżet.			Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki planowane w latach 2012-2019										
			Od	Do	Klasyfikacja	Klasyfikacja	2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Przebudowa ogólna							90 711 384,91	1 940 422,26	14 583 171,97	17 355 875,39	3 892 100,00	3 836 000,00	2 336 000,00	2 424 200,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00
2	- wydatki bieżące							1 799 425,84	78 567,50	918 796,34	769 060,00	705 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3	- wydatki majątkowe							88 911 959,07	1 861 854,76	13 664 373,63	16 586 815,39	3 187 100,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)							90 375 384,91	1 940 422,26	14 247 171,97	17 019 875,39	3 556 100,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5	- wydatki bieżące							1 463 425,84	78 567,50	582 796,34	433 060,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	- wydatki majątkowe							88 911 959,07	1 861 854,76	13 664 373,63	16 586 815,39	3 187 100,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
7	2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							28 949 630,06	790 411,60	11 278 877,78	16 494 640,68	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- wydatki bieżące							1 463 425,84	78 567,50	582 796,34	433 060,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	program 1 ogółem						x												
10	"Kraina bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórnik"	Gmina Podgórnik	2011	2013			600	60095	50 000,00	46 000,00	4 000,00								
11	program 2 ogółem						x												
12	"Kraina bez barier w Podgórniku - Rewitalizacja zespołu Parkowo - parkowego oraz nabeżnia Nieru"	Gmina Podgórnik	2005	2013			852	85295	63 807,50	64 292,50	109 800,00								
13	program 3 ogółem						x												
14	Promocja podgórnickiej marki "KRAJNA BEZ BARIER" - funkcjonalnego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych	Gmina Podgórnik	2011	2014			750	75075	940 950,00	246 000,00	311 190,00	369 000,00							
15	program 4 ogółem						x												
16	"Indywidualizacja przestrzeni urbanistycznej w klasach I-III szkół podstawowych gminy Podgórnik"	Gmina Podgórnik	2012	2013			801	80195	234 575,84	226 505,84	8 070,00								
17	- wydatki majątkowe						x												
18	program 1 ogółem						x												
19	"Kraina bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórnik"	Gmina Podgórnik	2011	2013			600	60095	16 540 865,38	211 325,70	12 645 373,33								
20	program 2 ogółem						x												
21	"Kraina bez barier w Podgórniku - Rewitalizacja zespołu Parkowo - parkowego oraz nabeżnia Nieru"	Gmina Podgórnik	2005	2013			852	85295	500 518,40	7 011 913,09	3 006 011,64								
22	program 3 ogółem						x												
23	Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Świercie	Gmina Podgórnik	2011	2014			926	92601	426 895,71	16 700,00	410 195,71								
24	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)																		
25	c) programy, projekty lub zadania przewidziane (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																		
26	- wydatki majątkowe																		
27	"Kraina bez barier w Podgórniku - Rewitalizacja zespołu Parkowo - parkowego oraz nabeżnia Nieru" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgórnik	2005	2013			852	85295	334 156,54	548 294,19	25 234,71								
28	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgórnik z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Podgórnik	2004	2024			600	60016	520 305,46	1 450 000,00	500 000,00	787 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 088 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
29	"Kraina bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórnik" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgórnik	2011	2011			600	60095	970 000,00	970 000,00									
30	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgórnik	Gmina Podgórnik	2008	2015			600	60095	1 051 907,70	51 907,70									
31	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgórnik	Gmina Podgórnik	2005	2026			900	90001	27 060 151,96	0,00	0,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
32	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	Gmina Podgórnik	2020	2030			926	92601	19 693 104,29	0,00									
33	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								0,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2043

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programu/umowy)						Klas. Budżet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			2012			2013			Rozdz.	dział	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			04	106	5	04	106	5					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	Przedsięwzięcia ogółem	3										3 909 104,29	4 034 000,00	5 082 000,00	4 387 000,00	5 836 000,00	6 336 000,00	5 152 811,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2043

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (wzrost program/umowa)				Klasa Budżet		2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Od	Do	6	7														
1	2	3	4	5	6	7														
1	Przebudowa ogrodu	Gmina Podgłębice																		
2	- wydatki bieżące																			
3	- wydatki majątkowe																			
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)																			
5	- wydatki bieżące																			
6	- wydatki majątkowe																			
7	2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)																			
8	- wydatki bieżące																			
9	program 1 ogółem																			
10	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgłębice"	Gmina Podgłębice	2011	2013	600	60095														
11	program 2 ogółem																			
12	"Kraina bez barier w Podgłębicach - Rewitalizacja zespołu Parkowo - parkowego oraz ulicy 1 Maja"	Gmina Podgłębice	2005	2013	852	85295														
13	program 3 ogółem																			
14	Przebudowa podziemnej kanalizacji - "KRAJNA BEZ BARIER" - modernizacja i budowa nowych linii kanalizacji w miejscowości Podgłębice	Gmina Podgłębice	2011	2014	750	75075														
15	program 4 ogółem																			
16	"Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Podgłębice"	Gmina Podgłębice	2012	2013	801	80195														
17	- wydatki majątkowe																			
18	program 1 ogółem																			
19	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgłębice"	Gmina Podgłębice	2011	2013	600	60095														
20	program 2 ogółem																			
21	"Kraina bez barier w Podgłębicach - Rewitalizacja zespołu Parkowo - parkowego oraz ulicy 1 Maja"	Gmina Podgłębice	2005	2013	852	85295														
22	program 3 ogółem																			
23	Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Szwarcu	Gmina Podgłębice	2011	2014	926	92601														
24	2) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publicznego - prywatnego (razem)																			
25	- wydatki majątkowe																			
26	"Kraina bez barier w Podgłębicach - Rewitalizacja zespołu Parkowo - parkowego oraz ulicy 1 Maja" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgłębice	2005	2013	852	85295														
27	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgłębice z uwzględnieniem dróg wojewodzkich do jst	Gmina Podgłębice	2004	2024	600	60016														
28	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgłębice" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgłębice	2011	2012	600	60095														
29	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgłębice	Gmina Podgłębice	2008	2015	600	60095														
30	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Podgłębice	Gmina Podgłębice	2005	2026	900	90001														
31	Obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie	Gmina Podgłębice	2020	2030	926	92601														
32	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																			
33																				

Wykaz przedsiębiorstw do WPF na lata 2012-2043

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji programu/rocznik				Klas. Budżet			Limit zobowiązań	
			3		4		6	7	2042		2043
			2011	2012	2013	2014					
1	Przebiegięta ogólna									43	
1	- wydatki bieżące								336 000,00	59 393 820,47	
2	- wydatki majątkowe								336 000,00	1 213 071,62	
3	1) programy, projekty lub zadania (razem)								0,00	58 180 748,85	
4	- wydatki bieżące								0,00	59 393 820,47	
5	- wydatki majątkowe								0,00	1 213 071,62	
6	2) programy, projekty lub zadania związane z udziałem bratników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								0,00	58 180 748,85	
7	- wydatki bieżące								0,00	1 213 071,62	
8	program 1 ogólny	Gmina Podgłbice	2011	2013							
9	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Podgłbice"	Gmina Podgłbice	2011	2013						5 966,00	
10	program 2 ogólny	Gmina Podgłbice	2005	2013							
11	"Kraina bez barier w Podgłbicach - Renowacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz murzeża Nera"	Gmina Podgłbice	2005	2013						174 092,50	
12	program 3 ogólny	Gmina Podgłbice	2011	2014						798 437,28	
13	Finansacja podbudowy murzeży "KRAJNA BEZ BARIER" - modernizacja murzeży dla osób niepełnosprawnych	Gmina Podgłbice	2011	2014							
14	program 4 ogólny	Gmina Podgłbice	2012	2013						234 575,84	
15	"Indywidualizacja procesów mierzonych w klasach I-III szkół podstawowych gminy Podgłbice"	Gmina Podgłbice	2012	2013						410 195,71	
16	- wydatki majątkowe										
17	program 1 ogólny	Gmina Podgłbice	2011	2013						0,00	
18	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Podgłbice"	Gmina Podgłbice	2011	2013						0,00	
19	program 2 ogólny	Gmina Podgłbice	2005	2013						0,00	
20	"Kraina bez barier w Podgłbicach - Renowacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz murzeża Nera"	Gmina Podgłbice	2005	2013						0,00	
21	program 3 ogólny	Gmina Podgłbice	2011	2014						410 195,71	
22	Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Szwarcu	Gmina Podgłbice	2011	2014						410 195,71	
23	b) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publicznego - prywatnego (razem)										
24	c) programy, projekty lub zadania powoływane (inne niż wywołane w literze b) (razem)								0,00	57 770 553,14	
25	- wydatki majątkowe								0,00	57 770 553,14	
26	"Kraina bez barier w Podgłbicach - Renowacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz murzeża Nera" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgłbice	2005	2013						134 744,48	
27	Budowa przybudowa i modernizacja drogi w Gminie Podgłbice z wyodrębnieniem drogi dojazdowej do pól	Gmina Podgłbice	2004	2014						9 859 614,30	
28	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Podgłbice" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgłbice	2011	2013						266 279,07	
29	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgłbice	Gmina Podgłbice	2008	2015						1 000 000,00	
30	Budowa i modernizacja ścieki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Podgłbice	Gmina Podgłbice	2005	2026						26 816 811,00	
31	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	Gmina Podgłbice	2020	2030						19 693 104,29	
32	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								336 000,00	0,00	

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXVII/149/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/150/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 czerwca 2012r

w związku z:

1) Pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- a) FN-I.3113.2.55.2012 z dnia 14 maja 2012r. w sprawie kwot dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 111005E od drogi wojewódzkiej nr 473 we wsi Krępa do drogi wojewódzkiej nr 703 we wsi Truskawiec";
- b) znak: FN-I.3113.2.72.2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.;
- c) znak: FN-I.3113.2.99.2012 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r.;
- d) znak: FN-I.3113.2.76.2012 z dnia 04 czerwca 2012r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie 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, poniesionych w okresie styczeń-marzec 2012;

2) Umową dotacji Nr 159/RO/2012 z dnia 20 czerwca 2012r. z Województwem Łódzkim na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 111005E od drogi wojewódzkiej nr 473 we wsi Krępa do drogi wojewódzkiej nr 703 we wsi Truskawiec"

3) innymi zmianami

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 2 154 559,17 zł.

Po dokonanych zmianach Budżet Gminy Poddębice na 2012r. zamyka się kwotami:

- **58 560 808,03 zł.** – po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące – 36 402 887,80 zł.

dochody majątkowe – 22 157 920,23 zł.

- **65 075 265,12 zł.** – po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące – 34 657 119,02 zł.

wydatki majątkowe – 30 418 046,10 zł.

Deficyt budżetowy wynosi **6 514 457,09 zł.**

Zestawienie budżetu na 2012r. obejmuje:

Dochody + przychody (58 560 808,03 + 9 000 000,00) 67 560 808,03 zł.

Wydatki + rozchody (65 075 265,12 + 2 485 542,91) 67 560 808,03 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w 2012 roku na przedsięwzięcie „Kraina bez barier - DOSTĘPNE MIASTO – rewitalizacja centrum Poddębic” o kwotę 30 000,00 zł., natomiast w 2013 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe w 2012 roku na przedsięwzięcie „Kraina bez barier - DOSTĘPNE MIASTO – rewitalizacja centrum Poddębic” o kwotę 3 559 884,94 zł., natomiast w 2013 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 563 623,80 zł.

Zwiększono wydatki w 2012 roku na przedsięwzięcie „Kraina bez barier w Poddębicach – rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru” (wydatki nie związane z projektem) o kwotę 100 000,00 zł.

Zwiększono wydatki w 2012 roku na przedsięwzięcie „Kraina bez barier - DOSTĘPNE MIASTO – rewitalizacja centrum Poddębic” (wydatki nie związane z projektem) o kwotę 220 000,00 zł.

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