

**UCHWAŁA NR XXI/109/12
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia 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 29 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poddębice obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące parametrów budżetowych na lata 2012-2043;
 - 2) prognozę kwoty długu Gminy Poddębice na lata 2012-2043;
 - 3) objaśnienia dla przyjętych wartości z pkt 1 i 2;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Poddębice, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do:

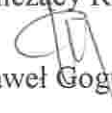
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Poddębice i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§5. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice na lata 2011 – 2043.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Gogulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice na lata 2012-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	60 007 570,71	45 826 943,97	38 600 000,00	38 234 100,00	37 611 800,00
	Dochody bieżące	35 638 395,02	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00
	w tym: środki z UE*	71 472,32	101 170,36	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	24 369 175,69	9 526 943,97	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*	20 738 375,69	7 998 043,97	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	66 522 027,80	44 038 943,97	36 520 000,00	35 974 100,00	35 331 800,00
	Wydatki bieżące	32 781 638,99	32 717 182,78	32 562 900,00	32 474 100,00	32 331 800,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31 643 000,94	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	98 592,50	143 800,00	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	1 138 638,05	1 050 000,00	950 000,00	900 000,00	720 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 100 000,00	1 050 000,00	950 000,00	900 000,00	720 000,00
	Wydatki majątkowe	33 740 388,81	11 321 761,19	3 957 100,00	3 500 000,00	3 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17 013 117,27	10 087 761,17	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-6 514 457,09	1 788 000,00	2 080 000,00	2 260 000,00	2 280 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 856 756,03	3 582 817,22	3 737 100,00	3 825 900,00	3 968 200,00
5.	Przychody budżetu	9 000 000,00	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	6 200 000,00	0,00	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	1 788 000,00	2 080 000,00	2 260 000,00	2 280 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 485 542,91	1 788 000,00	2 080 000,00	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	19 204 000,00	17 124 000,00	14 864 000,00	12 584 000,00
	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)	34,98%	41,91%	44,36%	38,88%	33,46%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,98%	41,91%	44,36%	38,88%	33,46%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,54%	6,93%	8,72%	9,14%	8,87%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,54%	6,93%	8,72%	9,14%	8,87%
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%	6,95%	9,00%	10,34%	10,69%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,95%	11,09%	10,98%	10,01%	10,55%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,54%	6,93%	8,72%	9,14%	8,87%
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)	6,54%	6,93%	8,72%	9,14%	8,87%
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	16 707 891,95	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 717 265,69	3 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	662 292,50	790 990,00	705 000,00	336 000,00	336 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 231 949,38	10 610 893,17	3 187 100,00	3 500 000,00	2 000 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 788 000,00	2 080 000,00	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 Podgębice na lata 2012-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	38 488 200,00	38 784 900,00	38 740 000,00	40 040 000,00	39 500 000,00
	Dochody bieżące	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00
	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	36 208 200,00	36 444 900,00	36 400 000,00	37 720 000,00	37 880 000,00
	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	3 888 200,00	4 440 000,00	4 440 000,00	5 940 000,00	5 640 000,00
	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	3 980 000,00	4 295 100,00	4 340 000,00	4 520 000,00	4 060 000,00
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	10 304 000,00	7 964 000,00	5 624 000,00	3 304 000,00	1 684 000,00
	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)	26,77%	20,53%	14,52%	8,25%	4,26%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,77%	20,53%	14,52%	8,25%	4,26%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,43%	8,21%	7,94%	7,33%	5,38%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%	8,21%	7,94%	7,33%	5,38%
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	10,51%	10,30%	10,65%	10,87%	11,19%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,34%	11,07%	11,20%	11,29%	10,28%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,43%	8,21%	7,94%	7,33%	5,38%
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)	8,43%	8,21%	7,94%	7,33%	5,38%
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	4 000 000,00	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 opisane

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice na lata 2012-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	40 546 000,00	39 487 630,00	40 300 000,00	40 800 000,00	40 725 900,00
	Dochody bieżące	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 246 000,00	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	38 862 000,00	39 487 630,00	40 300 000,00	40 800 000,00	40 725 900,00
	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	6 686 000,00	6 987 700,00	7 800 000,00	8 300 000,00	8 225 900,00
	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	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 124 000,00	3 800 070,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
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	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 684 000,00	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)	5,18%	0,85%	0,83%	0,82%	0,83%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,18%	0,85%	0,83%	0,82%	0,83%
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	10,92%	10,58%	10,02%	9,74%	9,45%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,17%	9,62%	9,43%	9,31%	9,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,18%	0,85%	0,83%	0,82%	0,83%
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)	5,18%	0,85%	0,83%	0,82%	0,83%
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: **	1 684 000,00	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddebice na lata 2012-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00
	Dochody bieżące	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00
	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	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00
	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	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	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	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
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%	0,91%	0,91%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%
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	9,36%	9,61%	9,90%	10,19%	10,24%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,19%	10,19%	10,19%	10,33%	10,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%
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%	0,91%	0,91%
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice na lata 2012-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	36 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00
	Dochody bieżące	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00
	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	36 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00
	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	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	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	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
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)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
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	10,28%	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
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)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice na lata 2012-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041
1.	Dochody ogółem	36 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00
	Dochody bieżące	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00	36 300 000,00
	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	36 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00
	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	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	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	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
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)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
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	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
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)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddebice na lata 2012-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043
1.	Dochody ogółem	36 800 000,00	36 800 000,00
	Dochody bieżące	36 300 000,00	36 300 000,00
	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	36 800 000,00	36 800 000,00
	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	4 300 000,00	4 300 000,00
	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	3 800 000,00	3 800 000,00
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, angazowane 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)	0,91%	0,91%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,91%	0,91%
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	10,33%	10,33%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,33%	10,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,91%	0,91%
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)	0,91%	0,91%
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 opis

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddebicach

Paweł Gogulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budżet.			łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2012-2019							
			Od		Do	dział		Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			4	5	6	7	11	12			13	14	15	16	17	18		
1	Przedsięwzięcia ogółem							89 557 250,55	2 092 824,50	18 140 241,88	11 713 073,17	4 261 100,00	3 836 000,00	2 336 000,00	2 424 200,00	2 836 000,00	2 836 000,00	
2	- wydatki bieżące							1 564 850,00	78 567,50	662 292,50	790 990,00	705 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
3	- wydatki majątkowe							87 992 400,55	2 014 257,00	17 477 949,38	10 922 083,17	3 556 100,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)							89 221 250,55	2 092 824,50	17 804 241,88	11 377 073,17	3 925 100,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
5	- wydatki bieżące							1 228 850,00	78 567,50	326 292,50	454 990,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	- wydatki majątkowe							87 992 400,55	2 014 257,00	17 477 949,38	10 922 083,17	3 556 100,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
7	a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu planowania i rozwoju, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							25 343 469,65	775 651,60	14 336 256,88	10 231 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- wydatki bieżące							287 900,00	63 807,50	80 292,50	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	program 1 ogółem	Gmina Podgórze	2011	2013			x			16 000,00	34 000,00							
10	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórza"	Gmina Podgórze	2011	2013		600	60095	50 000,00										
11	program 2 ogółem	Gmina Podgórze	2011	2013			x			64 292,50	109 800,00							
12	"Kraina bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabraza Nera"	Gmina Podgórze	2011	2013		852	85295	237 900,00	63 807,50									
13	- wydatki majątkowe							25 055 569,65	711 844,10	14 255 964,38	10 087 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	program 1 ogółem	Gmina Podgórze	2011	2013			x											
15	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórza"	Gmina Podgórze	2011	2013		600	60095	14 537 126,52	211 325,70	7 244 051,29	7 081 749,53							
16	program 2 ogółem	Gmina Podgórze	2011	2013			x			7 011 913,09	3 006 011,64							
17	"Kraina bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabraza Nera"	Gmina Podgórze	2011	2013		852	85295	10 518 443,13	500 518,40									
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczną - prywatną (razem)							62 936 830,90	1 302 412,90	3 221 985,00	834 322,00	3 556 100,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
19	c) programy, projekty lub zadania powołane (inne niż wymienione w pkt 1 b) (razem)							940 950,00	14 760,00	246 000,00	311 190,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- wydatki bieżące							940 950,00	14 760,00	246 000,00	311 190,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Finansacja podjętych zadań "KRAJNA BEZ BARIER" - modernizacja i remonty dla osób niepełnosprawnych	Gmina Podgórze	2011	2014		750	75075	940 950,00										
22	- wydatki majątkowe							61 995 880,90	1 287 652,90	2 975 985,00	523 132,00	3 187 100,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
23	"Kraina bez barier w Podgórzu - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabraza Nera" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgórze	2011	2013		852	85295	711 073,00	361 956,00									
24	Budowa, przebudowa i modernizacja drogi w Gminie Podgórze z uwzględnieniem potrzeb inwalidów	Gmina Podgórze	2011	2012		600	60016	12 282 400,00	610 100,00	1 900 000,00	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	
25	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgórza" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgórze	2011	2012		600	60095	750 000,00	750 000,00									
26	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgórze	Gmina Podgórze	2011	2012		600	60095	1 051 907,70	51 907,70									
27	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgórze	Gmina Podgórze	2011	2012		900	90001	27 080 500,20	263 680,20	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	
28	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie Podgórze	Gmina Podgórze	2011	2012		926	92601	20 120 000,00	0,00									
29	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klasa Budżet.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Od	Do		dział	Rozdz.											
1	Przedsięwzięcia ogólne	3	4	5	6	7		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	- wydatki bieżące							336 000,00	4 036 000,00	5 082 000,00	4 387 000,00	5 836 000,00	6 336 000,00	5 152 811,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	1 456 000,00
2	- wydatki majątkowe							4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00
3	1) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00
4	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	- wydatki majątkowe							4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00
6	2) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00
7	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- wydatki majątkowe							4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00
9	program 1 ogólny	Gmina Podgłębice	2011	2013														
10	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgłębice"	Gmina Podgłębice	2011	2013	600	60095												
11	program 2 ogólny	Gmina Podgłębice	2005	2013														
12	"Kraina bez barier w Podgłębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Nera"	Gmina Podgłębice	2005	2013	852	85295												
13	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	program 1 ogólny	Gmina Podgłębice	2011	2013														
15	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgłębice"	Gmina Podgłębice	2011	2013	600	60095												
16	program 2 ogólny	Gmina Podgłębice	2005	2013														
17	"Kraina bez barier w Podgłębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Nera"	Gmina Podgłębice	2005	2013	852	85295												
18	- wydatki bieżące							4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00
19	2) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00
20	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pomocja poddębickiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modernizacja i promocja dla osób niepełnosprawnych	Gmina Podgłębice	2011	2014	750	75075		4 000 000,00	3 700 000,00	4 746 000,00	4 051 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 816 811,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00
22	- wydatki majątkowe																	
23	"Kraina bez barier w Podgłębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Nera" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgłębice	2005	2013	852	85295												
24	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgłębice z uwzględnieniem dróg dejekcyjnych do pól	Gmina Podgłębice	2004	2024	600	60016		1 000 000,00	700 000,00	246 000,00	392 700,00	1 058 300,00						
25	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgłębice" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgłębice	2011	2012	600	60095												
26	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgłębice	Gmina Podgłębice	2008	2015	600	60095												
27	Budowa i modernizacja ściek wodno - kanalizacyjnych w gminie Podgłębice	Gmina Podgłębice	2005	2026	900	90001		1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 158 300,00	2 941 700,00	4 000 000,00	2 816 811,00				
28	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie Podgłębice	Gmina Podgłębice	2020	2030	926	92601		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00
29	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wzrost)							336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wyrażeniu program/trojswiat)			Klasa, Budżet		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
			Od	Do	Rozdz.	dział	7											
1	Przedsięwzięcia ogółem	3	4	5	6	7		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
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	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	336 000,00
3	1) programy, projekty lub zadania (razem)																	
4	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	- wydatki majątkowe																	
6	2) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przepisem																	
7	- wydatki bieżące																	
8	- wydatki majątkowe																	
9	program 1 ogółem	Gmina Poddębice	2011	2013	600	60095	x											
10	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębice"	Gmina Poddębice	2011	2013	600	60095												
11	program 2 ogółem	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295	x											
12	"Kraina bez barier w Poddębach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nadszosa Nera"	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295												
13	- wydatki bieżące																	
14	program 1 ogółem	Gmina Poddębice	2011	2013	600	60095	x											
15	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębice"	Gmina Poddębice	2011	2013	600	60095												
16	program 2 ogółem	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295	x											
17	"Kraina bez barier w Poddębach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nadszosa Nera"	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295												
18	4) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publicznego - prywatnego (razem)																	
19	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Promocja poddębickiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modernizacja oznakowania dla osób niepełnosprawnych	Gmina Poddębice	2011	2014	750	75075												
22	- wydatki bieżące																	
23	"Kraina bez barier w Poddębach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nadszosa Nera" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębice	2005	2013	852	85295												
24	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Poddębice	2004	2014	600	60016												
25	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębice" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębice	2011	2012	600	60095												
26	Rozwój i upraczekowania informacyjnego w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2008	2015	600	60095												
27	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice	Gmina Poddębice	2005	2026	900	90001												
28	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	Gmina Poddębice	2020	2030	926	92601												
29	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)				Klasa Budżet			kolumna zobowiązań		
			Od	Do	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przedsięwzięcia ogółem									336 000,00	336 000,00	43
2	- wydatki bieżące									336 000,00	336 000,00	1 150 282,50
3	- wydatki majątkowe											75 874 851,82
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)											77 025 134,32
5	- wydatki bieżące									0,00	0,00	1 150 282,50
6	- wydatki majątkowe											75 874 851,82
7	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)											14 549 893,32
8	- wydatki bieżące											224 892,59
9	program 1 ogółem	Gmina Podgłębice	2011	2013								
10	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgłębice"	Gmina Podgłębice	2011	2013	600	60095						50 000,00
11	program 2 ogółem	Gmina Podgłębice	2005	2013								
12	"Kraina bez barier w Podgłębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabytków Nera"	Gmina Podgłębice	2005	2013	852	85295						174 092,50
13	- wydatki majątkowe											14 325 800,82
14	program 1 ogółem	Gmina Podgłębice	2011	2013								
15	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgłębice"	Gmina Podgłębice	2011	2013	600	60095						14 325 800,82
16	program 2 ogółem	Gmina Podgłębice	2005	2013								
17	"Kraina bez barier w Podgłębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabytków Nera"	Gmina Podgłębice	2005	2013	852	85295						0,00
18	b) programy, projekty lub zadania związane z umową o partnerstwo publiczne - prywatnego (razem)											
19	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w liście b) (razem)									0,00	0,00	61 549 051,00
20	- wydatki bieżące									0,00	0,00	926 190,00
21	Program podgłębicki marki "KRAINA BEZ BARIER" modelowego rozwiązania dla miast o podobnym profilu	Gmina Podgłębice	2011	2014	750	75075						926 190,00
22	- wydatki majątkowe									0,00	0,00	60 622 861,00
23	"Kraina bez barier w Podgłębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabytków Nera" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgłębice	2005	2013	852	85295						263 750,00
24	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgłębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Podgłębice	2004	2024	600	60016						11 672 300,00
25	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgłębice" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgłębice	2011	2012	600	60095						750 000,00
26	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgłębice	Gmina Podgłębice	2008	2015	600	60095						1 000 000,00
27	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgłębice	Gmina Podgłębice	2005	2026	900	90001						26 816 811,00
28	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	Gmina Podgłębice	2020	2030	926	92601						20 120 000,00
29	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									336 000,00	336 000,00	0,00

Objaśnienia

do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

na lata 2012-2043

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poddębice obejmuje lata 2012 – 2043.

Budżet Gminy Poddębice na 2012 r. oszacowano w wysokości :

- 60 007 570,71 zł. - po stronie dochodów ,

- 66 522 027,80 zł. - po stronie wydatków.

Planuje się dokonanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów (rozchody) na łączną kwotę **2 485 542,91 zł.**

na rzecz :

1. DnBNord (BISE)	124 781,85 zł.
2. Banku Gospodarstwa Krajowego	1 140 000,00 zł.
3. Banku Gospodarstwa Krajowego	540 000,00 zł.
4. ING Bank Śląski S.A.	108 000,00 zł.
5. WFOŚ i GW	572 761,06 zł.

Planowane przychody w kwocie obejmują: **9 000 000,00 zł.**

wolne środki 6 200 000,00 zł.

kredyt bankowy 2 800 000,00 zł.

Zestawienie budżetu na 2012 r. obejmuje:

Dochody + przychody	(60 007 570,71 + 9 000 000,00)	69 007 570,71 zł.
Wydatki + rozchody	(66 522 027,80 + 2 485 542,91)	69 007 570,71 zł.

Podstawą szacowania dochodów były założenia obejmujące w szczególności :

1. Planowane ich wykonanie w roku 2011,

2. Informacje:

1) Ministerstwa Finansów w zakresie:

a) wysokości przewidzianej dla Gminy subwencji w części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej

b) planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych

c) wskaźników dotyczących: udziału gmin w podatku CIT,

2) Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie planowanych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.

3) Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

3. Zawarte umowy na realizowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz projekty i zadania, których termin realizacji upływa w 2012r.

Podstawą szacowania wydatków było w szczególności:

1. Planowane ich wykonanie w roku 2011,
2. Założenia dotyczące:
 - 1) Prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%
 - 2) Ograniczania wzrostu płac z jednoczesnym uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012 r.
3. Zawarte umowy na przedsięwzięcia wieloletnie oraz projekty i zadania których termin realizacji upływa w 2012 r.
4. Oszczędne gospodarowanie w zakresie wydatków bieżących niezbędnych, do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy

Kierowano się również założeniami wynikającymi z aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011-2014 przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. (M.P. Nr 29, poz. 324).

W kolejnych dwóch latach prognozy tj 2013 i 2014 założono utrzymanie poziomu dochodów bieżących i uwzględnienie w dochodach i wydatkach majątkowych umów zawartych na dofinansowanie przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki uwzględniają wzrost wynagrodzeń i wydatków związanych z funkcjonowaniem JST na poziomie wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewiduje się, że planowane rozchody zostaną pokryte osiągniętymi dochodami.

W omawianym okresie planuje się do realizacji z dofinansowaniem UE zadania :

- "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul Łódzkiej 95"
- „KRAINA BEZ BARIER” w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” .
- KRAINA BEZ BARIER - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic,
- Utworzenie Centrum Społeczno - Kulturalnego w Niewieszu Kolonii - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku"
- Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER- zadanie związane z budową obiektów sportowych w miejscowości Buczyna przewidziane do zakończenia w 2011r z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji przez wykonawcę będzie kontynuowane w roku 2012.

Od roku 2014 -2043 zakłada się porównywalny poziom dochodów bieżących a ze sprzedaży majątku jeszcze jedynie do 2014 r. Planuje się również pozyskiwanie ze źródeł zewnętrznych dochodów majątkowych na zaplanowane przedsięwzięcia . Wydatki w tym okresie planowane są na zbliżonym poziomie i uwzględniają wydatki majątkowe w ramach prezentowanych przedsięwzięć. Przewiduje się, że do roku 2022 r. spłaty zaciągniętych kredytów będą pokrywane z osiągniętych dochodów.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje tak długi okres ze względu na :

Planowane do realizacji przedsięwzięcia .

Planowane spłaty zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów i pożyczek.

Zobowiązania z tego tytułu na koniec 2011 r. wyniosą	20 677 542,91 zł.	w tym :
1) Kredyty (trmo -modernizacyjne) w banku DnBNord (BISE)		124 781,85
planowany termin ostatniej spłaty rok 2012		
2) Kredyt z 2009 w Banku Gospodarstwa Krajowego		- 4 540 000,00
planowany termin ostatniej spłaty rok 2015		
3) Kredyt z 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego		- 8 440 000,00
planowany termin ostatniej spłaty rok 2020		
4) ING Bank Śląski S.A		- 7 000 000,00
planowany termin ostatniej spłaty rok 2022		
5) WFOŚ i GW		- 572 761,06

Ponadto uwzględniono zobowiązania Gminy z tytułu poręczenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o. kredytu do kwoty **336 000,00 zł.** w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na okres 2010-2043r.

Łączne zobowiązania na koniec 2011r. wyniosą 21 013 542,91 zł.