

**UCHWAŁA NR XXIV/126/12
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

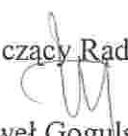
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 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 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. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Podgubice na lata 2012-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	60 237 516,71	45 826 943,97	38 600 000,00	38 234 100,00	37 611 800,00
	Dochody bieżące	35 868 341,02	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	66 751 973,80	44 038 943,97	36 520 000,00	35 974 100,00	35 331 800,00
	Wydatki bieżące	32 794 702,76	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:	31 656 064,71	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	1 050 000,00	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	33 957 271,04	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	30 373 646,81	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	3 073 638,26	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)	34,85%	41,91%	44,36%	38,88%	33,46%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,85%	41,91%	44,36%	38,88%	33,46%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,51%	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)	6,51%	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%	7,06%	9,11%	10,45%	10,69%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,28%	11,09%	10,98%	10,01%	10,55%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,51%	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)	6,51%	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	16 559 362,97	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	662 292,50	790 990,00	705 000,00	336 000,00	336 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 319 258,57	11 021 088,88	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.

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	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 opisane

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

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

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

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

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, 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
	Splaty 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 opisane

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Bogulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2043

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wersji programiowej)				Klasa Budżetu	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2012												2019													
			Od		Do					dot.	roz.	2012												2019											
			4	5	6	7						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	Przedsięwzięcia ogółem	3						88 703 609,74	2 078 064,50	17 981 551,07	11 812 078,88	790 990,00	705 000,00	3 836 000,00	2 336 000,00	2 424 200,00	336 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00							
2	- wydatki bieżące							1 564 856,00	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	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00								
3	- wydatki majątkowe							87 138 759,74	1 999 497,00	17 319 258,57	11 021 088,88	705 000,00	336 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 088 200,00	336 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00								
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)							88 367 609,74	2 078 064,50	17 645 551,07	11 476 078,88	790 990,00	705 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 088 200,00	336 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00								
5	- wydatki majątkowe							1 228 850,00	78 567,50	326 292,50	454 990,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6	- wydatki majątkowe							87 138 759,74	1 999 497,00	17 319 258,57	11 021 088,88	790 990,00	705 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 088 200,00	336 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00								
7	2) programy, projekty lub zadania (razem)							26 711 315,36	790 411,00	14 382 256,88	10 952 946,88	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	- wydatki bieżące							1 228 850,00	78 567,50	326 292,50	454 990,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	program 1 ogółem						x																												
10	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Poddebic"	Gmina Poddebice	2011	2013	600	60095		50 000,00		16 000,00	34 000,00																								
11	program 2 ogółem						x																												
12	"Kraina bez barier w Poddebicach - Rewitalizacja zespołu parkowo - parkowego oraz nureczki Nere"	Gmina Poddebice	2005	2013	852	85295		237 900,00	63 807,50	64 292,50	109 800,00																								
13	program 3 ogółem						x																												
14	promocja poddębickiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - marketingowe rozwiązania dla osób niepełnosprawnych	Gmina Poddebice	2011	2014	750	75075		940 950,00	14 760,00	246 000,00	311 190,00																								
15	- wydatki majątkowe							25 485 465,36	311 844,10	14 335 964,38	10 497 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
16	program 1 ogółem						x																												
17	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Poddebic"	Gmina Poddebice	2011	2013	600	60095		14 537 126,52	211 325,70	7 244 051,29	7 081 749,53																								
18	program 2 ogółem						x																												
19	"Kraina bez barier w Poddebicach - Rewitalizacja zespołu parkowo - parkowego oraz nureczki Nere"	Gmina Poddebice	2005	2013	852	85295		10 518 443,13	500 518,40	7 011 913,09	3 006 011,64																								
20	program 3 ogółem						x																												
20	Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Swierosie	Gmina Poddebice	2011	2014	926	92601		426 895,71	16 700,00		410 195,71																								
21	6) programy, projekty lub zadania (razem) - przydatne (razem)							41 656 294,38	1 287 652,90	5 063 294,19	323 132,00																								
22	- wydatki majątkowe							41 656 294,38	1 287 652,90	5 063 294,19	323 132,00																								
23	"Kraina bez barier w Poddebicach - Rewitalizacja zespołu parkowo - parkowego oraz nureczki Nere" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddebice	2005	2013	852	85295		798 382,19	361 956,00	413 294,19	23 132,00																								
24	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddebice z uwzględnieniem dróg wojewodzkich do jst	Gmina Poddebice	2004	2024	600	60016		12 283 400,00	610 100,00	1 900 000,00	500 000,00																								
25	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Poddebic" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddebice	2011	2012	600	60095		750 000,00		750 000,00																									
26	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddebice	Gmina Poddebice	2008	2015	600	60095		1 051 907,70	51 907,70																										
27	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Poddebice	Gmina Poddebice	2005	2026	900	90001		27 080 500,20	263 689,20	0,00	0,00																								
28	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	Gmina Poddebice	2020	2030	926	92601		19 693 104,29	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	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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Od	Do	5	6	7											
1	Przedsięwzięcia ogółem							3 909 104,29	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	2 836 000,00
2	- wydatki bieżące							3 909 104,29	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	2 836 000,00
3	- wydatki majątkowe							3 573 104,29	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	2 500 000,00
4	d) programy, projekty lub zadania zrealizowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							3 573 104,29	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	2 500 000,00
5	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	- wydatki majątkowe							3 573 104,29	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	2 500 000,00
7	d) programy, projekty lub zadania zrealizowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	program 1 ogółem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"Kraina bez barier - DOSTĘPNE MIASTO - realizacja centrum Podgłębce"	Gmina Podgłębce	2011	2013		600	60095											
11	program 2 ogółem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	"Kraina bez barier w Podgłębiach - Rewitalizacja zespołu Parkowo - parkowego oraz nabrzeża Stara"	Gmina Podgłębce	2005	2013		852	85295											
13	program 2 ogółem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transmisja podgłębcejskiej imprezy "KRAJNA BEZ BARIER" - konkursowe rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych	Gmina Podgłębce	2011	2014		750	75075											
15	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	program 1 ogółem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	"Kraina bez barier - DOSTĘPNE MIASTO - realizacja centrum Podgłębce"	Gmina Podgłębce	2011	2013		600	60095											
18	program 2 ogółem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	"Kraina bez barier w Podgłębiach - Rewitalizacja zespołu Parkowo - parkowego oraz nabrzeża Stara"	Gmina Podgłębce	2005	2013		852	85295											
20	Utworzenie Publicznego Centrum Sztuki i Relaksacji w Sołaczku	Gmina Podgłębce	2011	2014		926	92601											
21	b) programy, projekty lub zadania zrealizowane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego (razem)							3 573 104,29	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	2 500 000,00
22	- wydatki majątkowe							3 573 104,29	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	2 500 000,00
23	"Kraina bez barier w Podgłębiach - Rewitalizacja zespołu Parkowo - parkowego oraz nabrzeża Stara" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgłębce	2005	2013		852	85295											
24	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgłębce z awaryjnym stanem dróg wojewodzkich do pał	Gmina Podgłębce	2004	2014		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 Podgłębce" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgłębce	2011	2012		600	60095											
26	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgłębce	Gmina Podgłębce	2008	2015		600	60095											
27	Budowa i modernizacja szelwowno - kanalizacyjnej w gminie Podgłębce	Gmina Podgłębce	2005	2026		900	90001	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 158 300,00	2 841 700,00	4 000 000,00	2 816 811,00				
28	Obiekty sportowe - rekreacyjne w gminie	Gmina Podgłębce	2020	2030		926	92601	1 073 104,29	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	2 500 000,00
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

Strona 3

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2043

Lp	Opis przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klas. Budzet		Limit zobowiązań
			Od	Do	5	6	7	8	
1	Przedsięwzięcia ogółem	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- wydatki bieżące								76 169 553,51
2	- wydatki majątkowe								1 130 282,50
3	- wydatki majątkowe								75 039 271,01
4	(1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								76 169 553,51
5	- wydatki bieżące								1 130 282,50
6	- wydatki majątkowe								75 039 271,01
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)								15 886 279,03
8	- wydatki bieżące								1 130 282,50
9	- wydatki majątkowe								14 755 996,53
10	program 1 ogółem	Gmina Podgłębice	2011	2013					50 000,00
11	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Podgłębice"								
12	program 2 ogółem	Gmina Podgłębice	2005	2013					174 092,50
13	"Kraina Bez Barier w Podgłębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz inwentarza Nieruchomości"								
14	program 3 ogółem	Gmina Podgłębice	2011	2014					926 190,00
15	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Podgłębice"								
16	program 4 ogółem	Gmina Podgłębice	2011	2013					14 325 805,82
17	"Kraina Bez Barier w Podgłębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz inwentarza Nieruchomości"								
18	program 5 ogółem	Gmina Podgłębice	2005	2013					0,00
19	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Podgłębice"								
20	program 6 ogółem	Gmina Podgłębice	2011	2014					410 125,71
21	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Podgłębice"								
22	program 7 ogółem	Gmina Podgłębice	2005	2013					80 283 274,48
23	"Kraina Bez Barier w Podgłębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz inwentarza Nieruchomości"								60 303 274,48
24	program 8 ogółem	Gmina Podgłębice	2004	2012					351 059,19
25	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Podgłębice"								
26	program 9 ogółem	Gmina Podgłębice	2008	2015					1 000 000,00
27	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Podgłębice"								
28	program 10 ogółem	Gmina Podgłębice	2005	2026					26 816 811,00
29	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Podgłębice"								19 693 104,29
30	program 11 ogółem	Gmina Podgłębice	2020	2030					0,00
31	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Podgłębice"								
32	program 12 ogółem	Gmina Podgłębice	2020	2030					336 000,00
33	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - renowacja centrum Podgłębice"								0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Podgłębicach
Paweł Bogdanowski

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXIV/126/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

Na dzień 26.03.2012r. Budżet Gminy Poddębice zamyka się kwotami:

- **60 237 516,71 zł.** – po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące – 35 868 341,02 zł.

dochody majątkowe – 24 369 175,69 zł.

- **66 751 973,80 zł.** – po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące – 32 794 702,76 zł.

wydatki majątkowe – 33 957 271,04 zł.

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

Zestawienie budżetu na 2012r. obejmuje:

Dochody + przychody (60 237 516,71 + 9 000 000,00)	69 237 516,71 zł.
---	--------------------------

Wydatki + rozchody (66 751 973,80 + 2 485 542,91)	69 237 516,71 zł.
--	--------------------------

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „**Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie**”, dokonano w wykazie przedsięwzięć przeniesienia przedsięwzięcia pn. „**Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie**” z pozycji c) „programy, projekty lub zadania pozostałe” z przedsięwzięcia o nazwie „Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie”, do pozycji a) „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3”. Łączne nakłady finansowe na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 426 895,71 zł., w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 16 700,00 zł., wydatki zaplanowane do poniesienia w 2013 roku 410 195,71zł.