

**UCHWAŁA NR XXXIII/187/12
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

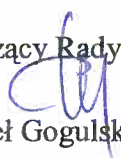
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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 2011 r. 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 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Gogulski

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	43 214 647,45	58 706 330,86	47 631 279,86	40 113 946,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Dochody bieżące	36 817 783,39	37 471 582,05	39 441 444,82	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	w tym: środki z UE*	487 062,39	311 805,08	441 444,82	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 396 864,06	21 234 748,81	8 189 835,04	1 113 946,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	405 400,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	4 727 012,49	19 453 034,81	7 689 835,04	1 113 946,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	45 970 083,36	63 128 806,19	46 084 225,42	37 834 891,56	36 580 945,56	36 597 709,17
	Wydatki bieżące	34 375 903,45	33 077 672,07	34 252 084,31	34 508 019,03	34 272 745,56	34 267 709,17
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33 237 265,40	32 077 672,07	33 182 084,31	33 448 019,03	33 392 745,56	33 487 709,17
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	515 748,92	601 405,34	558 630,31	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	61 000,00	62 000,00	63 000,00	64 000,00	65 000,00	66 000,00
	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 138 638,05	1 000 000,00	1 070 000,00	1 060 000,00	880 000,00	780 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 138 238,05	1 000 000,00	1 070 000,00	1 060 000,00	880 000,00	780 000,00
	Wydatki majątkowe	11 594 179,91	30 051 134,12	11 832 141,11	3 326 872,53	2 308 200,00	2 330 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 855 144,73	28 596 434,12	11 832 141,11	1 826 872,53	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 755 435,91	-4 422 475,33	1 547 054,44	2 279 054,44	2 419 054,44	2 402 290,83
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 441 879,94	4 393 909,98	5 189 360,51	4 491 980,97	4 727 254,44	4 732 290,83
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 197 315,85	-8 816 385,31	-3 642 306,07	-2 212 926,53	-2 308 200,00	-2 330 000,00
5.	Przychody budżetu	4 668 217,76	6 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 487 218,15	622 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	268 217,76	3 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	268 217,76	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 912 781,85	2 377 524,67	2 047 054,44	2 279 054,44	2 419 054,44	2 402 290,83
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 912 781,85	2 377 524,67	2 047 054,44	2 279 054,44	2 419 054,44	2 402 290,83
	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	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	19 032 978,82	20 455 454,15	18 908 399,71	16 629 345,27	14 210 290,83	11 808 000,00
	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,04%	34,84%	39,70%	41,46%	36,44%	30,28%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,04%	34,84%	39,70%	41,46%	36,44%	30,28%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,20%	5,86%	6,68%	8,48%	8,63%	8,33%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,20%	5,86%	6,68%	8,48%	8,63%	8,33%
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	7,82%	6,17%	7,86%	9,52%	11,06%	11,75%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,55%	6,90%	8,60%			
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,59%	10,04%	11,94%	11,20%	12,12%	12,13%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,20%	5,86%	6,68%	8,48%	8,63%	8,33%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia			
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,20%	5,86%	6,68%	8,48%	8,63%	8,33%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia			
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 826 909,05	15 891 489,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 755 409,39	3 764 482,50	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	285 822,69	663 405,34	621 630,31	64 000,00	65 000,00	66 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 927 983,88	30 051 134,12	11 832 141,11	3 326 872,53	2 000 000,00	2 088 200,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	1 547 054,44	2 279 054,44	2 419 054,44	2 402 290,83
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Dochody bieżące	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	36 648 000,00	36 608 000,00	36 628 000,00	37 008 000,00	36 944 000,00	38 356 000,00
	Wydatki bieżące	34 148 000,00	34 088 000,00	33 908 000,00	34 308 000,00	34 069 000,00	33 855 930,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33 513 000,00	33 588 000,00	33 533 000,00	34 048 000,00	33 899 000,00	33 770 930,00
	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	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	67 000,00	68 000,00	69 000,00	70 000,00	71 000,00	72 000,00
	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	635 000,00	500 000,00	375 000,00	260 000,00	170 000,00	85 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	635 000,00	500 000,00	375 000,00	260 000,00	170 000,00	85 000,00
	Wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 520 000,00	2 720 000,00	2 700 000,00	2 875 000,00	4 500 070,00
	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	0,00
3.	Wynik budżetu	2 352 000,00	2 392 000,00	2 372 000,00	1 992 000,00	2 056 000,00	644 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 852 000,00	4 912 000,00	5 092 000,00	4 692 000,00	4 931 000,00	5 144 070,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 500 000,00	-2 520 000,00	-2 720 000,00	-2 700 000,00	-2 875 000,00	-4 500 070,00
5.	Przychody budżetu	0,00	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.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 352 000,00	2 392 000,00	2 372 000,00	1 992 000,00	2 056 000,00	644 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 352 000,00	2 392 000,00	2 372 000,00	1 992 000,00	2 056 000,00	644 000,00
	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	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 456 000,00	7 064 000,00	4 692 000,00	2 700 000,00	644 000,00	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,25%	18,11%	12,03%	6,92%	1,65%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,25%	18,11%	12,03%	6,92%	1,65%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,83%	7,59%	7,22%	5,95%	5,89%	2,05%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,83%	7,59%	7,22%	5,95%	5,89%	2,05%
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	11,82%	12,23%	12,39%	12,70%	12,56%	12,58%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,44%	12,59%	13,06%	12,03%	12,64%	13,19%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,83%	7,59%	7,22%	5,95%	5,89%	2,05%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,83%	7,59%	7,22%	5,95%	5,89%	2,05%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
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	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	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	67 000,00	68 000,00	69 000,00	70 000,00	71 000,00	72 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 500 000,00	2 500 000,00	2 673 104,29	2 700 000,00	2 746 000,00	4 051 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 352 000,00	2 392 000,00	2 372 000,00	1 992 000,00	2 056 000,00	644 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Dochody bieżące	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Wydatki bieżące	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
	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	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	73 000,00	74 000,00	75 000,00	76 000,00	77 000,00	78 000,00
	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	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	0,00
	Wydatki majątkowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	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	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	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	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	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	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%	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%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	12,62%	12,46%	12,09%	11,54%	11,54%	11,54%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
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	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	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	73 000,00	74 000,00	75 000,00	76 000,00	77 000,00	78 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	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	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Dochody ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Dochody bieżące	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Wydatki bieżące	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
	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	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	79 000,00	80 000,00	82 000,00	83 000,00	84 000,00	85 000,00
	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	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	0,00
	Wydatki majątkowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	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	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	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	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	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%	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%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,20%	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%	0,22%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,20%	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%	0,22%
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,20%	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%	0,22%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,20%	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%	0,22%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
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	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	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	79 000,00	80 000,00	82 000,00	83 000,00	84 000,00	85 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	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	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1.	Dochody ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Dochody bieżące	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Wydatki bieżące	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
	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	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	92 000,00	93 000,00
	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	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	0,00
	Wydatki majątkowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	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	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	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	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	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	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%	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%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,22%	0,23%	0,23%	0,23%	0,24%	0,24%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,22%	0,23%	0,23%	0,23%	0,24%	0,24%
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,22%	0,23%	0,23%	0,23%	0,24%	0,24%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,22%	0,23%	0,23%	0,23%	0,24%	0,24%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
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	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	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	92 000,00	93 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	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	39 000 000,00	39 000 000,00
	Dochody bieżące	39 000 000,00	39 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00
	Wydatki bieżące	34 500 000,00	34 500 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	34 500 000,00	34 500 000,00
	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	95 000,00	87 000,00
	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	4 500 000,00	4 500 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 500 000,00	-4 500 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,24%	0,22%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,24%	0,22%
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 planistyczny	11,54%	11,54%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,54%	11,54%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,24%	0,22%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,24%	0,22%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
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	95 000,00	87 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki 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

PRZEWOTNICTWO
Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Gogulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2043

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)				Klasa budżetowa	Liczba nakładów finansowych	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki planowane w latach 2012-2021												
			2012	2013	2014	2015				2016	2017	2018	2019	2020	2021							
1	Przedsięwzięcia ogółem																					
2	- wydatki bieżące																					
3	- wydatki majątkowe																					
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)																					
5	- wydatki bieżące																					
6	- wydatki majątkowe																					
7	a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																					
8	- wydatki bieżące																					
9	program 1 ogółem	Gmina Poddebice	2011	2013																		
10	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddebic"																					
11	program 2 ogółem	Gmina Poddebice	2005	2013																		
12	"Kraina bez barier w Poddebach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Nary"																					
13	program 3 ogółem	Gmina Poddebice	2011	2014																		
14	Przebieg rehabilitacji marki "KRAINA BEZ BARIER" modelowego rewitalizacji dla osób niepełnosprawnych																					
15	program 4 ogółem	Gmina Poddebice	2012	2013																		
16	"Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Poddebice"																					
17	- wydatki majątkowe																					
18	program 1 ogółem	Gmina Poddebice	2011	2013																		
19	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddebic"																					
20	program 2 ogółem	Gmina Poddebice	2005	2013																		
21	"Kraina bez barier w Poddebach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Nary"																					
22	program 3 ogółem	Gmina Poddebice	2011	2014																		
23	Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Secewio																					
24	program 4 ogółem	Gmina Poddebice	2010	2013																		
25	Centrum Twórczości i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER																					
26	program 5 ogółem	Gmina Poddebice	2010	2015																		
27	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddebice																					
28	- wydatki majątkowe																					
29	"Kraina bez barier w Poddebach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Nary" (wydatki nie związane z projektem)																					
30	Centrum Twórczości i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER (wydatki nie objęte projektem UE)																					
31	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddebice z uwzględnieniem dróg leżących do pol																					
32	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddebic" (wydatki nie związane z projektem)																					
33	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddebice																					
34	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddebice																					
35	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie																					
36	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																					

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2043

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wyszczególnieniu programów)				Klasa budżetowa		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			2012	2013	2014	2015	2016	2017												
1	Przebieganie ogólnie																			
2	- wydatki bieżące																			
3	- wydatki majątkowe																			
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)																			
5	- wydatki bieżące																			
6	- wydatki majątkowe																			
7	4) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetu, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																			
8	- wydatki bieżące																			
9	program 1 ogólnie	Gmina Poddębice	2011	2013																
10	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębice"																			
11	program 2 ogólnie	Gmina Poddębice	2005	2013																
12	"Kraina bez barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Nary"																			
13	program 3 ogólnie	Gmina Poddębice	2011	2014																
14	Przebieganie poddębickiej drogi "KRAJNA BEZ BARIER" - modernizacja i remont drogi w miejscowości Poddębice																			
15	program 4 ogólnie	Gmina Poddębice	2012	2013																
16	"Infrastruktura przeciwnieznaczenia w klasach I-III szkół podstawowych gminy Poddębice"																			
17	- wydatki bieżące																			
18	program 1 ogólnie	Gmina Poddębice	2011	2013																
19	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębice"																			
20	program 2 ogólnie	Gmina Poddębice	2005	2013																
21	"Kraina bez barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Nary"																			
22	program 3 ogólnie	Gmina Poddębice	2011	2014																
23	Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzie																			
24	program 4 ogólnie	Gmina Poddębice	2010	2013																
25	Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAJNA BEZ BARIER																			
26	program 1 ogólnie	Gmina Poddębice	2010	2015																
27	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice																			
28	4) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetu, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																			
29	- wydatki bieżące																			
30	Kraina bez barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Nary" (wydatki nie związane z projektem)																			
31	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg wojewódzkich do jmi																			
32	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębice" (wydatki nie związane z projektem)																			
33	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice																			
34	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice																			
35	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie Poddębice																			
36	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																			

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2043

Lp.	Nazwa i cel	jednostka organizacyjna	okres realizacji w okresie programowym				Źródło budżetu		planowane wydatki												Łącznie zobowiązania
			Od	Do	6	7	Całk.	Wzrost	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Przedsięwzięcie ogólne								84 000,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	91 000,00	92 000,00	93 000,00	94 000,00	95 000,00	96 000,00	52 386 451,14
2	- wydatki bieżące								84 000,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	91 000,00	92 000,00	93 000,00	94 000,00	95 000,00	96 000,00	52 386 451,14
3	- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 035,65
4	I) programy, projekty lub zadania (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 396,85
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	0,00	1 160 035,65
6	- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 226 415,49
7	a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, 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	0,00	6 200 396,85
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	0,00	1 160 035,65
9	program 1 ogólny	Gmina Podgębice	2011	2013			x														
10	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgębice"	Gmina Podgębice	2011	2013			600	60095													4 000,00
11	program 2 ogólny	Gmina Podgębice	2005	2013			x														
12	"Kraina bez barier w Podgębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz zabudowa Nera"	Gmina Podgębice	2005	2013			852	85295													174 092,50
13	program 3 ogólny	Gmina Podgębice	2011	2014			x														
14	Przebudowa podziemnej kanalizacji "KRAJNA BEZ BARIER" - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych	Gmina Podgębice	2011	2014			750	75075													747 367,31
15	program 4 ogólny	Gmina Podgębice	2012	2013			x														
16	"Innowacyjna gospodarka w mieście w latach 2012-2013"	Gmina Podgębice	2012	2013			801	80195													234 575,84
17	- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 561,20
18	program 1 ogólny	Gmina Podgębice	2011	2013			x														
19	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgębice"	Gmina Podgębice	2011	2013			600	60095													0,00
20	program 2 ogólny	Gmina Podgębice	2005	2013			x														0,00
21	"Kraina bez barier w Podgębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz zabudowa Nera"	Gmina Podgębice	2005	2013			852	85295													0,00
22	program 3 ogólny	Gmina Podgębice	2011	2014			x														410 195,71
23	Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzie	Gmina Podgębice	2011	2014			926	92601													0,00
24	program 4 ogólny	Gmina Podgębice	2010	2013			x														0,00
25	Centrum Turystyki Rekreacji - KRAJNA BEZ BARIER	Gmina Podgębice	2010	2013			926	92601													4 630 165,49
26	program 5 ogólny	Gmina Podgębice	2010	2015			x														0,00
27	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgębice	Gmina Podgębice	2010	2015			900	90001													0,00
28	b) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczno - prywatną; (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 184 646,29
29	"Kraina bez barier w Podgębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - parkowego oraz zabudowa Nera" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgębice	2005	2013			852	85295													150 000,00
30	Centrum Turystyki Rekreacji - KRAJNA BEZ BARIER (wydatki nie objęte projektem 102)	Gmina Podgębice	2010	2013			926	92601													57 750,00
31	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgębice z wyłączeniem dróg objętych do planu	Gmina Podgębice	2004	2014			600	60016													9 085 200,00
32	"Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Podgębice" (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Podgębice	2011	2012			600	60095													0,00
33	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgębice	Gmina Podgębice	2008	2015			600	60095													1 000 000,00
34	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Podgębice	Gmina Podgębice	2005	2026			900	90001													16 200 000,00
35	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	Gmina Podgębice	2020	2030			926	92601													19 693 104,29
36	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								84 000,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	91 000,00	92 000,00	93 000,00	94 000,00	95 000,00	96 000,00	0,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXIII/187/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/186/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 grudnia 2012r, w związku z:

- 1) Pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przekazania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 2) Pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/1/DWX/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej
- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 92 003,00 zł.

Ponadto zmniejszono wydatki o kwotę 3 531 782,24 zł.

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

- **43 214 647,45 zł.** – po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące – 36 817 783,39 zł.

dochody majątkowe – 6 396 864,06 zł.

- **45 969 901,37 zł.** – po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące – 34 375 903,45 zł.

wydatki majątkowe – 11 594 179,91 zł.

Deficyt budżetowy wynosi **2 755 435,91 zł.**

Zestawienie budżetu na 2012r. obejmuje:

Dochody + przychody (43 214 647,45 + 4 668 217,76) 47 882 865,21 zł.

Wydatki + rozchody (45 970 083,36 + 1 912 781,85) 47 882 865,21 zł.

Środki w kwocie 929,88 zł. związane z realizacją przedsięwzięcia pn: „Promocja poddębickiej marki „KRAINA BEZ BARIER” – modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych” zostały przeniesione z roku 2012 do roku 2014.

Środki w kwocie 226 505,84 zł. związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Poddębice” zostały przeniesione z roku 2012 do roku 2013.

Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia pn: „Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – Parkowego oraz nabrzeża Neru” w roku 2012 kwotę

1 298 272,29 zł., w roku 2013 o kwotę 201 727,71 zł., natomiast w 2014 roku zwiększono o kwotę 1 500 000,00 zł.

Środki w kwocie 1 842 151,66 zł. związane z realizacją przedsięwzięcia pn: Centrum Turystyki i Rekreacji – KRAINA BEZ BARIER” zostały przeniesione z roku 2012 do roku 2013.

Dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice”, zaplanowane wydatki w 2014 roku to kwota 2 803 292,96 zł., natomiast w 2015 roku 1 826 872,53 zł.

W 2012 roku zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia pn: „Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – Parkowego oraz nabrzeża Neru” (wydatki nie związane z projektem) o kwotę 173 280,98 zł., natomiast w roku 2013 zwiększono o kwotę 24 765,15 zł.

Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia pn: Centrum Turystyki i Rekreacji – KRAINA BEZ BARIER” (wydatki nie związane z projektem) w roku 2012 kwotę 95 563,23 zł.

W 2012 roku zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie pn: „ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól” o kwotę 81 599,60 zł, w 2013 roku zwiększono o kwotę 1 100 000,00 zł., natomiast w 2015 roku zmniejszono o kwotę 500 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki w 2012 roku na przedsięwzięcie „Kraina Bez Barrier – Dostępne Miasto – rewitalizacja centrum Poddębic” (wydatki nie związane z projektem) o kwotę 1 002,79 zł.,

Dokonano zmian kwot wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Poddębice” tj. zmniejszono planowane wydatki w 2015 roku o kwotę 1 500 000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 900 000,00 zł., w 2021 roku o kwotę 1 000 000,00 zł., w 2022 roku o kwotę 2 000 000,00 zł., w 2024 roku o kwotę 1 000 000,00 zł., w 2025 roku o kwotę 1 500 000,00 zł., w 2026 roku o kwotę 316 811,00 zł.

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