UCHWAŁA NR XL/237/13
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 27 września 2013 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 2013 r. poz. 594, poz 645) oraz art. 226-228 i 1, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,poz 938) uchwala się, co następuje:

§1. Załączniki nr. 1 i 2 do uchwały Nr XXXIV/188/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice, zmienionej uchwałą nr XXXVI/208/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013 r. 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/237/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 września 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	63 956 226,29	38 900 458,50	7 039 568,00	220 000,00	8 178 035,00	4 620 000,00	14 374 645,00	7 174 078,77	25 055 767,79	800 000,00	24 253 267,79
2014	51 143 580,98	39 200 000,00	7 200 000,00	250 000,00	9 000 000,00	4 800 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	11 943 580,98	700 000,00	11 243 580,98
2015	44 385 649,70	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	5 385 649,70	0,00	5 385 649,70
2016	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 000 000,00	39 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	73 251 462,68	34 658 635,77	62 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 000 000,00	38 592 826,91	-9 295 236,39
2014	50 742 161,60	34 142 161,60	63 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	16 600 000,00	401 419,38
2015	42 142 595,26	34 689 100,05	64 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	7 453 495,21	2 243 054,44
2016	36 520 945,56	34 282 745,56	65 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	2 238 200,00	2 479 054,44
2017	36 345 709,17	34 191 709,17	66 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	2 154 000,00	2 654 290,83
2018	36 396 000,00	33 896 000,00	67 000,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	2 500 000,00	2 604 000,00
2019	36 356 000,00	33 836 000,00	68 000,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	2 520 000,00	2 644 000,00
2020	36 376 000,00	33 656 000,00	69 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 720 000,00	2 624 000,00
2021	36 492 000,00	33 792 000,00	70 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	2 700 000,00	2 508 000,00
2022	36 428 000,00	33 553 000,00	71 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 875 000,00	2 572 000,00
2023	36 860 000,00	32 809 000,00	72 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 051 000,00	2 140 000,00
2024	37 768 000,00	33 268 000,00	73 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 500 000,00	1 232 000,00
2025	39 000 000,00	34 500 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2026	39 000 000,00	34 500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2027	39 000 000,00	34 500 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2028	39 000 000,00	34 500 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2029	39 000 000,00	34 500 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2030	39 000 000,00	34 500 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	11 126 396,12	0,00	0,00	4 226 396,12	2 395 236,39	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
2014	2 326 396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	26 396,12	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
2013	1 831 159,73	1 804 763,61	0,00	0,00	26 396,12	24 128 215,21	0,00	0,00	37,73%	37,73%	0,00
2014	2 727 815,50	2 727 815,50	0,00	0,00	0,00	23 700 399,71	0,00	0,00	46,34%	46,34%	0,00
2015	2 243 054,44	2 243 054,44	0,00	0,00	0,00	21 457 345,27	0,00	0,00	48,34%	48,34%	0,00
2016	2 479 054,44	2 479 054,44	0,00	0,00	0,00	18 978 290,83	0,00	0,00	48,66%	48,66%	0,00
2017	2 654 290,83	2 654 290,83	0,00	0,00	0,00	16 324 000,00	0,00	0,00	41,86%	41,86%	0,00
2018	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	0,00	35,18%	35,18%	0,00
2019	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	0,00	0,00	11 076 000,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	0,00
2020	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	8 452 000,00	0,00	0,00	21,67%	21,67%	0,00
2021	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	5 944 000,00	0,00	0,00	15,24%	15,24%	0,00
2022	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	3 372 000,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	0,00
2023	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00
2024	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	4 241 822,73	8 468 218,85	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,26%	7,87%	TAK	TAK
2014	5 057 838,40	5 057 838,40	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	8,24%	8,85%	TAK	TAK
2015	4 310 899,95	4 310 899,95	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	8,93%	9,54%	TAK	TAK
2016	4 717 254,44	4 717 254,44	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2017	4 808 290,83	4 808 290,83	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2018	5 104 000,00	5 104 000,00	9,13%	9,13%	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2019	5 164 000,00	5 164 000,00	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2020	5 344 000,00	5 344 000,00	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2021	5 208 000,00	5 208 000,00	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2022	5 447 000,00	5 447 000,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2023	6 191 000,00	6 191 000,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2024	5 732 000,00	5 732 000,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	11,54%	11,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	15 638 227,22	3 930 358,86	38 911 688,29	601 405,34	38 310 282,95	33 575 631,91	5 017 195,00	15 000,00
2014	401 419,38	401 419,38	16 800 000,00	4 000 000,00	16 870 522,89	424 430,31	16 446 092,58	15 974 823,58	625 176,42	0,00
2015	2 243 054,44	2 243 054,44	16 800 000,00	4 000 000,00	7 453 495,21	134 200,00	7 319 295,21	3 565 268,35	1 228 161,21	0,00
2016	2 479 054,44	2 479 054,44	16 800 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	238 200,00	0,00
2017	2 654 290,83	2 654 290,83	16 800 000,00	4 000 000,00	2 088 200,00	0,00	2 088 200,00	2 088 200,00	65 800,00	0,00
2018	2 604 000,00	2 604 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	2 644 000,00	2 644 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	20 000,00	0,00
2020	2 624 000,00	2 624 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	2 070 104,29	0,00	2 070 104,29	1 600 000,00	1 120 000,00	0,00
2021	2 508 000,00	2 508 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2022	2 572 000,00	2 572 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 746 000,00	129 000,00	0,00
2023	2 140 000,00	2 140 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	3 658 300,00	0,00	3 658 300,00	4 051 000,00	0,00	0,00
2024	1 232 000,00	1 232 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	3 441 700,00	0,00	3 441 700,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	16 800 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	16 800 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	16 800 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	16 800 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	16 800 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	16 800 000,00	4 000 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	3 380 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	764 423,95	716 867,46	716 867,46	16 632 036,79	16 632 036,79	16 632 036,79	871 503,34	740 777,84	871 503,34
2014	333 887,48	333 887,48	33 887,48	6 011 235,75	6 011 235,75	6 011 235,75	424 430,31	333 887,48	424 430,31
2015	88 330,44	88 330,44	88 330,44	5 385 649,70	5 385 649,70	5 385 649,70	134 200,00	88 330,44	134 200,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samoda[illegible]ch publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	25 458 793,67	17 116 304,58	25 458 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 919 789,26	6 011 235,75	11 509 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 819 295,21	5 385 649,70	5 819 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane [illegible]pełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 804 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 715 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 123 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 299 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 366 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 362 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Połdębicach
Paweł Gogulski

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/237/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 września 2013r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 954 263,80	38 911 688,25	16 870 522,89	7 453 495,21	2 000 000,00	2 088 200,00
1.a	- wydatki bieżące				1 463 425,84	601 405,34	424 430,31	134 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 490 837,96	38 310 282,91	16 446 092,58	7 319 295,21	2 000 000,00	2 088 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				53 094 215,01	26 060 199,01	12 344 219,57	5 953 495,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 463 425,84	601 405,34	424 430,31	134 200,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*"Kraina bez Barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - Parkowego oraz nabrzeża Neru"*	*PODDĘBICE*	*2005*	*2015*	*237 900,00*	*0,00*	*39 892,50*	*134 200,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Poddębice"*	*PODDĘBICE*	*2012*	*2013*	*234 575,84*	*234 575,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic*	*PODDĘBICE*	*2011*	*2013*	*50 000,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Promocja poddębickiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modelowego rozwiazania dla osób niepełnosprawnych*	*PODDĘBICE*	*2011*	*2014*	*940 950,00*	*362 829,50*	*384 537,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 630 789,17	25 458 793,67	11 919 789,26	5 819 295,21	0,00	0,00
1.1.2.1	*"Kraina bez Barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - Parkowego oraz nabrzeża Neru"*	*PODDĘBICE*	*2005*	*2015*	*13 437 155,23*	*0,00*	*8 944 709,97*	*3 754 026,86*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa, przebudowa i modernizacja inflastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice*	*Urząd Miejski w Poddębicach*	*2010*	*2015*	*4 740 536,93*	*0,00*	*2 564 883,58*	*2 065 268,35*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
2 500 000,00	2 500 000,00	2 070 104,29	2 000 000,00	2 500 000,00	3 658 300,00	3 441 700,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 070 104,29	2 000 000,00	2 500 000,00	3 658 300,00	3 441 700,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	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*	*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*	*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*	*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	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
2 500 000,00	**1 120 000,00**	**64 961 676,37**
0,00	**0,00**	**905 283,51**
2 500 000,00	**1 120 000,00**	**64 056 392,86**
0,00	**0,00**	**17 862 555,88**

0,00	**0,00**	**905 283,51**
0,00	*0,00*	*174 092,50*
0,00	*0,00*	*234 575,84*
0,00	*0,00*	*4 000,00*
0,00	*0,00*	*492 615,17*
0,00	**0,00**	**16 957 272,37**
0,00	*0,00*	*11 916 924,73*
0,00	*0,00*	*4 630 151,93*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	*Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER*	*PODDĘBICE*	*2010*	*2013*	*16 485 335,92*	*10 462 263,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic*	*PODDĘBICE*	*2011*	*2013*	*16 540 865,38*	*14 996 530,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Utworzenie Publicznego Centrum Sportu w Sworawie*	*PODDĘBICE*	*2011*	*2014*	*426 895,71*	*0,00*	*410 195,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**62 860 048,79**	**12 851 489,24**	**4 526 303,32**	**1 500 000,00**	**2 000 000,00**	**2 088 200,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**62 860 048,79**	**12 851 489,24**	**4 526 303,32**	**1 500 000,00**	**2 000 000,00**	**2 088 200,00**
1.3.2.1	*"Kraina bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO- rewitalizacja centrum Poddębic" (wydatki nie zwiazane z projektem)*	*PODDĘBICE*	*2011*	*2013*	*1 239 697,21*	*1 084 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*"Kraina bez Barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - Parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie zwiazane z projektem)*	*PODDĘBICE*	*2005*	*2014*	*2 058 436,76*	*1 473 272,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice*	*PODDĘBICE*	*2005*	*2026*	*16 443 640,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
1.3.2.4	*Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól*	*PODDĘBICE*	*2004*	*2024*	*9 683 141,36*	*2 864 981,73*	*0,00*	*500 000,00*	*1 000 000,00*	*1 088 200,00*
1.3.2.5	*Budowa, przebudowa i modernizacja inflastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice (wydatki nie objęte projektem)*	*PODDĘBICE*	*2010*	*2015*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
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	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	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	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	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 070 104,29	2 000 000,00	2 500 000,00	3 658 300,00	3 441 700,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 070 104,29	2 000 000,00	2 500 000,00	3 658 300,00	3 441 700,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 158 300,00	1 941 700,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	397 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	410 195,71
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	1 120 000,00	47 099 120,49
0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	1 120 000,00	47 099 120,49
0,00	0,00	427 652,99
0,00	0,00	19 076,82
0,00	0,00	16 200 000,00
0,00	0,00	5 115 552,20
0,00	0,00	27 700,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.6	Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina bez Barier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	PODDĘBICE	2009	2013	3 302 086,79	2 653 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	PODDĘBICE	2020	2030	19 693 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektówgminnych powsrałych w wyniku realizacji projektu pn. "Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER"	PODDĘBICE	2013	2014	471 269,00	0,00	471 269,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 111003E-odcinek Dzierzązna-Izabela-Balin(droga wojewódzka nr 473) oraz drogi Izabela-Borzewisko	Urząd Miejski w Poddębicach	2005	2014	3 055 746,23	0,00	2 968 666,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudoaw inflastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu GT-2 do ogrzewania budykków	PODDĘBICE	2013	2014	5 821 018,49	4 734 651,00	1 086 367,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	PODDĘBICE	2008	2015	1 051 907,70	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
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	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
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	89 730,87
2 500 000,00	1 120 000,00	19 693 104,29
0,00	0,00	471 269,00
0,00	0,00	2 968 666,83
0,00	0,00	1 086 367,49
0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boldębicach
Paweł Gogulski

Objaśnienia

do uchwały nrXL/237/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

Na podstawie uchwały nr XL/236/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 września 2013r.

zwiększono dochody o kwotę 537 605,00 zł.

zwiększono wydatki o kwotę 537 605,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Poddębice na 2013r. zamyka się kwotami:

- 63 956 226,29 zł. - po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące - 38 900 458,50 zł.

dochody majątkowe - 25 055 767,79 zł.

- 73 251462,68 zł. - po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące - 34 658 635,77 zł.

wydatki majątkowe - 38 592 826,91zł.

Deficyt budżetowy wynosi 9 295 236,39 zł.

Zestawienie budżetu na 2013 r. obejmuje:

Dochody + przychody	**(63 956 226,29 +**	**11 126 396,12)**	**75 082 622,41 zł.**
Wydatki + rozchody	**(73 251 462,68 +**	**1 831 159,73)**	**75 082 622,41 zł.**

W zwiazku z zawartą umową kredytu długoterminowego urealniono spłaty rat kapitałowych wynikających wyłacznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W 2013 roku zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie pn. "Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER" o kwotę 32 662,04 zł.

W 2013 roku zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn. "Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER"(wydatki nie zwiazane z projektem) o kwotę 40 000,00 zł.

Wykazem przedsięwzięć objęto zadanie wystepujące dotychczas jako jednoroczne p.n. " Rozbudowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków"zwiększając na nie w 2013r wydatki o 5 000,00 zł.
Kontynuację przedsięwzięcia zaplanowano na 2014r. z kwotą wydatków 1 086 367,49zł.

Z przedsięwzięcie pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól" wyłączono zadanie p.n "Przebudowa drogi gminnej nr 111003E- odcinek Dzierzązna-Izabela-Balin (droga wojewódzka nr 473) oraz drogi Izabela-Borzewisko" traktując je jako oddzielne przedsięwzięcie przewidziane do kontynuacji w 2014r. za kwotę 2 968 666,83 zł.

Dodano również nowe przedsięwzięcie p.n. "Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów gminnych powstałych w wyniku realizacji projektu Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER" na ktore w 2014r. zaplanowano wydatki w kwocie 471 269,00 zł.

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