

**UCHWAŁA NR XXXV/200/13  
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 28 lutego 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 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, Nr 167, poz. 1759, 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, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013 poz. 153) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 240, poz. 1429 , Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2. W uchwale Nr XXXIV/188/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice § 5 otrzymuje brzmienie: "Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc uchwała Nr XXI/109/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice".

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Paweł Gogulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Podgubice

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | 2013           | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                            | 59 277 198,52  | 44 674 641,85 | 41 870 584,00 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 |
|      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                  | 36 970 393,71  | 38 241 444,82 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 |
|      | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                  | 518 396,24     | 441 444,82    |               |               |               |               |               |
|      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                    | 483 209,86     | 441 444,82    |               |               |               |               |               |
|      | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                        | 22 306 804,81  | 6 433 197,03  | 2 870 584,00  |               |               |               |               |
|      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                             | 800 000,00     | 500 000,00    |               |               |               |               |               |
|      | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                         | 19 453 037,81  | 5 933 197,03  | 2 870 584,00  |               |               |               |               |
|      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                    | 19 453 037,81  | 5 933 197,03  | 2 870 584,00  |               |               |               |               |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                            | 67 399 673,85  | 44 831 587,41 | 39 627 529,56 | 36 520 945,56 | 36 345 709,17 | 36 396 000,00 | 36 356 000,00 |
|      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                  | 32 813 933,73  | 32 999 446,30 | 34 834 100,00 | 34 282 745,56 | 34 191 709,17 | 33 896 000,00 | 33 836 000,00 |
|      | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz<br>wymitowanych papierów wartościowych), w tym:                                                             | 31 808 933,73  | 31 739 446,30 | 33 454 100,00 | 33 112 745,56 | 33 141 709,17 | 33 006 000,00 | 33 111 000,00 |
|      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                    | 62 000,00      | 63 000,00     | 64 000,00     | 65 000,00     | 66 000,00     | 67 000,00     | 68 000,00     |
|      | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z<br>limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                      |                |               |               |               |               |               |               |
|      | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego<br>publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                   |                |               |               |               |               |               |               |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                                    | 601 405,34     | 558 630,31    |               |               |               |               |               |
|      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                           | 511 194,54     | 441 444,82    |               |               |               |               |               |
|      | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                         | 1 005 000,00   | 1 260 000,00  | 1 380 000,00  | 1 170 000,00  | 1 050 000,00  | 890 000,00    | 725 000,00    |
|      | odsetki i dyskonto                                                                                                                                                               | 1 000 000,00   | 1 260 000,00  | 1 380 000,00  | 1 170 000,00  | 1 050 000,00  | 890 000,00    | 725 000,00    |
|      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                        | 34 585 740,12  | 11 832 141,11 | 4 793 429,56  | 2 238 200,00  | 2 154 000,00  | 2 500 000,00  | 2 520 000,00  |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                                    | 28 596 434,12  | 11 832 141,11 | 1 826 872,53  |               |               |               |               |
|      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | 19 103 681,99  | 5 933 197,03  | 1 113 946,00  |               |               |               |               |
|      | Wynik budżetu                                                                                                                                                                    | -8 122 475,33  | -156 945,56   | 2 243 054,44  | 2 479 054,44  | 2 654 290,83  | 2 604 000,00  | 2 644 000,00  |
| 4.   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                         | 4 156 459,98   | 5 241 998,52  | 4 165 900,00  | 4 717 254,44  | 4 808 290,83  | 5 104 000,00  | 5 164 000,00  |
|      | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe                                                                                                                                            | -12 278 935,31 | -5 398 944,08 | -1 922 845,56 | -2 238 200,00 | -2 154 000,00 | -2 500 000,00 | -2 520 000,00 |
| 5.   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                         | 10 500 000,00  | 2 300 000,00  |               |               |               |               |               |
|      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku<br>bieżącego                                                                                                       |                |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                              |                |               |               |               |               |               |               |
|      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w<br>budżecie roku bieżącego                                                                                 | 4 200 000,00   |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                              | 1 822 475,33   |               |               |               |               |               |               |
|      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                               | 6 300 000,00   | 2 300 000,00  |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                              | 6 300 000,00   | 156 945,56    |               |               |               |               |               |
|      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                   |                |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                              |                |               |               |               |               |               |               |
| 6.   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                          | 2 377 524,67   | 2 143 054,44  | 2 243 054,44  | 2 479 054,44  | 2 654 290,83  | 2 604 000,00  | 2 644 000,00  |
|      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                        | 2 377 524,67   | 2 143 054,44  | 2 243 054,44  | 2 479 054,44  | 2 654 290,83  | 2 604 000,00  | 2 644 000,00  |
|      | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3<br>suftp przypadająca na dany rok                                                                         |                |               |               |               |               |               |               |
|      | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                         |                |               |               |               |               |               |               |
| 7.   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                               | 22 955 454,15  | 23 112 399,71 | 20 869 345,27 | 18 390 290,83 | 15 736 000,00 | 13 132 000,00 | 10 488 000,00 |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy<br>zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                               |                |               |               |               |               |               |               |
| 8.   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                              |                |               |               |               |               |               |               |
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                               | 38,73%         | 51,73%        | 49,84%        | 47,15%        | 40,35%        | 33,67%        | 26,89%        |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu<br>wyłączeń)                                                                                               | 38,73%         | 51,73%        | 49,84%        | 47,15%        | 40,35%        | 33,67%        | 26,89%        |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.<br>169 sufp (bez wyłączeń)                                                                              | 5,80%          | 7,76%         | 8,81%         | 9,52%         | 9,67%         | 9,13%         | 8,81%         |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.<br>169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                 | 5,80%          | 7,76%         | 8,81%         | 9,52%         | 9,67%         | 9,13%         | 8,81%         |
| 11.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku<br/>budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania<br/>związku współtworzonego przez JST)</b> |                |               |               |               |               |               |               |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                                                                                                    | 8,36%          | 12,85%        | 9,95%         | 12,10%        | 12,33%        | 13,09%        | 13,24%        |
| 12.  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)</b>                                                                                                     | 7,26%          | 8,40%         | 9,62%         | 10,39%        | 11,63%        | 11,46%        | 12,51%        |
|      | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<br>(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)                                                                                 | 7,87%          | 9,01%         | 10,23%        | 10,39%        | 11,63%        | 11,46%        | 12,51%        |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez<br>wyłączeń)                                                                                                 | 5,80%          | 7,76%         | 8,81%         | 9,52%         | 9,67%         | 9,13%         | 8,81%         |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez<br>wyłączeń)                                                                                       | Spełnia        | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)<br>po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)                                                                    | Spełnia        | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po<br>uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                    | 5,80%          | 7,76%         | 8,81%         | 9,52%         | 9,67%         | 9,13%         | 8,81%         |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu wyłączeń)                                                                          | Spełnia        | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)<br>po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                       | Spełnia        | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                                                                                                | x              | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                     | 15 626 141,33  | 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                                                                                                                                           | 3 920 122,10   | 3 800 000,00  | 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                                                                                                                                       | 424 829,50     | 621 630,31    | 64 000,00     | 65 000,00     | 66 000,00     | 67 000,00     | 68 000,00     |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                                     | 5 152 378,29   | 11 832 141,11 | 3 326 872,53  | 2 000 000,00  | 2 088 200,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                                                                                                      |                |               | 2 243 054,44  | 2 479 054,44  | 2 654 290,83  | 2 604 000,00  | 2 644 000,00  |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                                                                                             |                |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki<br>zdrowotnej                                                                                                  |                |               |               |               |               |               |               |
| 18.  | <b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą<br/>zobowiązań przejętych od spoz</b>                                                                   |                |               |               |               |               |               |               |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Podębice

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 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 | 39 000 000,00 |
|      | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                         |               |               |               |               |               |               |               |
|      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
|      | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |
|      | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                |               |               |               |               |               |               |               |
|      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.   | Wydatki ogółem                                                                                                                                                          | 36 376 000,00 | 36 492 000,00 | 36 428 000,00 | 36 860 000,00 | 38 356 000,00 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 |
|      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 33 656 000,00 | 33 792 000,00 | 33 553 000,00 | 32 809 000,00 | 33 856 000,00 | 34 500 000,00 | 34 500 000,00 |
|      | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz<br>wymitowanych papierów wartościowych), w tym:                                                    | 33 056 000,00 | 33 352 000,00 | 33 233 000,00 | 32 609 000,00 | 33 806 000,00 | 34 500 000,00 | 34 500 000,00 |
|      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                           | 69 000,00     | 70 000,00     | 71 000,00     | 72 000,00     | 73 000,00     | 74 000,00     | 75 000,00     |
|      | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z<br>limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                             |               |               |               |               |               |               |               |
|      | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego<br>publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          |               |               |               |               |               |               |               |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
|      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |
|      | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                | 600 000,00    | 440 000,00    | 320 000,00    | 200 000,00    | 50 000,00     |               |               |
|      | odsetki i dyskonto                                                                                                                                                      | 600 000,00    | 440 000,00    | 320 000,00    | 200 000,00    | 50 000,00     |               |               |
|      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                               | 2 720 000,00  | 2 700 000,00  | 2 875 000,00  | 4 051 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
|      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Wynik budżetu                                                                                                                                                           | 2 624 000,00  | 2 508 000,00  | 2 572 000,00  | 2 140 000,00  | 644 000,00    |               |               |
| 4.   | Dochody bieżące - wydatki bieżące                                                                                                                                       | 5 344 000,00  | 5 208 000,00  | 5 447 000,00  | 6 191 000,00  | 5 144 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  |
|      | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe                                                                                                                                   | -2 720 000,00 | -2 700 000,00 | -2 875 000,00 | -4 051 000,00 | -4 500 000,00 | -4 500 000,00 | -4 500 000,00 |
| 5.   | Przychody budżetu                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku<br>bieżącego                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w<br>budżecie roku bieżącego                                                                        |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                          |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |
| 6.   | Rozchody budżetu                                                                                                                                                        | 2 624 000,00  | 2 508 000,00  | 2 572 000,00  | 2 140 000,00  | 644 000,00    |               |               |
|      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                               | 2 624 000,00  | 2 508 000,00  | 2 572 000,00  | 2 140 000,00  | 644 000,00    |               |               |
|      | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3<br>sufp przypadająca na dany rok                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.   | Kwota długu                                                                                                                                                             | 7 864 000,00  | 5 356 000,00  | 2 784 000,00  | 644 000,00    |               |               |               |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy<br>zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                      |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp                                                                                                                            |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                      | 20,16%        | 13,73%        | 7,14%         | 1,65%         |               |               |               |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu<br>wyłączeń)                                                                                      | 20,16%        | 13,73%        | 7,14%         | 1,65%         |               |               |               |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.<br>169 sufp (bez wyłączeń)                                                                     | 8,44%         | 7,74%         | 7,60%         | 6,18%         | 1,97%         | 0,19%         | 0,19%         |
|      | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.<br>169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                        | 8,44%         | 7,74%         | 7,60%         | 6,18%         | 1,97%         | 0,19%         | 0,19%         |
| 11.  | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku<br>budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania<br>związku współtworzonego przez JST) |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                                                                                           | 13,70%        | 13,35%        | 13,97%        | 15,87%        | 13,19%        | 11,54%        | 11,54%        |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)                                                                                                   | 12,89%        | 13,34%        | 13,43%        | 13,67%        | 14,40%        | 14,34%        | 13,53%        |
|      | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<br>(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)                                                                        | 12,89%        | 13,34%        | 13,43%        | 13,67%        | 14,40%        | 14,34%        | 13,53%        |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez<br>wyłączeń)                                                                                        | 8,44%         | 7,74%         | 7,60%         | 6,18%         | 1,97%         | 0,19%         | 0,19%         |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez<br>wyłączeń)                                                                              | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)<br>po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)                                                           | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po<br>uwzględnieniu wyłączeń)                                                                           | 8,44%         | 7,74%         | 7,60%         | 6,18%         | 1,97%         | 0,19%         | 0,19%         |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu wyłączeń)                                                                 | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)<br>po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                              | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:                                                                                                                              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|      | 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 | 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  | 4 000 000,00  |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                              | 69 000,00     | 70 000,00     | 71 000,00     | 72 000,00     | 73 000,00     | 74 000,00     | 75 000,00     |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                            | 2 673 104,29  | 2 700 000,00  | 2 746 000,00  | 4 051 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **                                                                                                    | 2 624 000,00  | 2 508 000,00  | 2 572 000,00  | 2 140 000,00  | 644 000,00    |               |               |
| 17.  | Wartość przejętych zobowiązań                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki<br>zdrowotnej                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |
| 18.  | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą<br>zobowiązań przejętych od spoz                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Podębice

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 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 | 39 000 000,00 |
|      | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                         |               |               |               |               |               |               |               |
|      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
|      | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |
|      | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                |               |               |               |               |               |               |               |
|      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
| 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 | 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 | 34 500 000,00 |
|      | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz<br>wymitowanych papierów wartościowych), 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 | 34 500 000,00 |
|      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                           | 76 000,00     | 77 000,00     | 78 000,00     | 79 000,00     | 80 000,00     | 82 000,00     | 83 000,00     |
|      | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z<br>limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                             |               |               |               |               |               |               |               |
|      | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego<br>publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          |               |               |               |               |               |               |               |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
|      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |
|      | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |
|      | odsetki i dyskonto                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                               | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
|      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Wysok budżetu                                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
| 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  | 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 | -4 500 000,00 |
| 5.   | Przychody budżetu                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku<br>bieżącego                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w<br>budżecie roku bieżącego                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                          |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |
| 6.   | Rozchody budżetu                                                                                                                                                        |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3<br>sufp przypadająca na dany rok                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.   | Kwota długu                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy<br>zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                      |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp                                                                                                                            |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu<br>wyłączeń)                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.<br>169 sufp (bez wyłączeń)                                                                     | 0,19%         | 0,20%         | 0,20%         | 0,20%         | 0,21%         | 0,21%         | 0,21%         |
|      | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.<br>169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                        | 0,19%         | 0,20%         | 0,20%         | 0,20%         | 0,21%         | 0,21%         | 0,21%         |
| 11.  | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku<br>budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania<br>związku współtworzonego przez JST) |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                                                                                           | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)                                                                                                   | 12,09%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        |
|      | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<br>(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)                                                                        | 12,09%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez<br>wyłączeń)                                                                                        | 0,19%         | 0,20%         | 0,20%         | 0,20%         | 0,21%         | 0,21%         | 0,21%         |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez<br>wyłączeń)                                                                              | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)<br>po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)                                                           | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po<br>uwzględnieniu wyłączeń)                                                                           | 0,19%         | 0,20%         | 0,20%         | 0,20%         | 0,21%         | 0,21%         | 0,21%         |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu wyłączeń)                                                                 | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)<br>po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                              | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:                                                                                                                              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|      | 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 | 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  | 4 000 000,00  |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                              | 76 000,00     | 77 000,00     | 78 000,00     | 79 000,00     | 80 000,00     | 82 000,00     | 83 000,00     |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                            | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 1 120 000,00  |               |               |               |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |
| 17.  | Wartość przejętych zobowiązań                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki<br>zdrowotnej                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |
| 18.  | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą<br>zobowiązań przejętych od spzoz                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Podębice

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          | 2040          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                            | 39 000 000,00 | 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 | 39 000 000,00 |
|      | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                  |               |               |               |               |               |               |               |
|      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |
|      | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                        |               |               |               |               |               |               |               |
|      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |               |
|      | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                         |               |               |               |               |               |               |               |
|      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                            | 39 000 000,00 | 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 | 34 500 000,00 |
|      | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz<br>wymitowanych papierów wartościowych), 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 | 34 500 000,00 |
|      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                    | 84 000,00     | 85 000,00     | 87 000,00     | 88 000,00     | 89 000,00     | 90 000,00     | 92 000,00     |
|      | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z<br>limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |
|      | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego<br>publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                   |               |               |               |               |               |               |               |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |
|      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
|      | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |
|      | odsetki i dyskonto                                                                                                                                                               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                        | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |
|      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |
|      | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                         | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  |
|      | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                     | -4 500 000,00 | -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.   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku<br>bieżącego                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w<br>budżecie roku bieżącego                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |
| 6.   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                          |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                        |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3<br>sufp przypadająca na dany rok                                                                          |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy<br>zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                                                        |               |               |               |               |               |               |               |
| 9a.  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu<br/>wyłączeń)</b>                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.<br>169 sufp (bez wyłączeń)                                                                              | 0,22%         | 0,22%         | 0,22%         | 0,23%         | 0,23%         | 0,23%         | 0,24%         |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.<br>169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                 | 0,22%         | 0,22%         | 0,22%         | 0,23%         | 0,23%         | 0,23%         | 0,24%         |
| 11.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku<br/>budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania<br/>związku współtworzonego przez JST)</b> |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                                                                                                    | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        |
| 12.  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)</b>                                                                                                     | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        |
|      | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<br>(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)                                                                                 | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        |
| 13.  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez<br/>wyłączeń)</b>                                                                                         | 0,22%         | 0,22%         | 0,22%         | 0,23%         | 0,23%         | 0,23%         | 0,24%         |
| 13a. | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez<br/>wyłączeń)</b>                                                                               | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 13b. | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)<br/>po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>                                                            | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14.  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po<br/>uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                                            | 0,22%         | 0,22%         | 0,22%         | 0,23%         | 0,23%         | 0,23%         | 0,24%         |
| 14a. | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po<br/>uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                                  | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14b. | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)<br/>po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                               | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                                                                                                | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|      | 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 | 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  | 4 000 000,00  |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                                       | 84 000,00     | 85 000,00     | 87 000,00     | 88 000,00     | 89 000,00     | 90 000,00     | 92 000,00     |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki<br>zdrowotnej                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 18.  | <b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą<br/>zobowiązań przejętych od spoz</b>                                                                   |               |               |               |               |               |               |               |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Podębice

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | 2041          | 2042          | 2043          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                            | 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 |
|      | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                  |               |               |               |
|      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                    |               |               |               |
|      | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                        |               |               |               |
|      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                             |               |               |               |
|      | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                         |               |               |               |
|      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                    |               |               |               |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                            | 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 |
|      | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz<br>wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                                                            | 34 500 000,00 | 34 500 000,00 | 34 500 000,00 |
|      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                    | 93 000,00     | 95 000,00     | 87 000,00     |
|      | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z<br>limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                      |               |               |               |
|      | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego<br>publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                   |               |               |               |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                                    |               |               |               |
|      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                                                           |               |               |               |
|      | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                         |               |               |               |
|      | odsetki i dyskonto                                                                                                                                                               |               |               |               |
|      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                        | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                                    |               |               |               |
|      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    |               |               |               |
| 3.   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                             |               |               |               |
| 4.   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                         | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  |
|      | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                     | -4 500 000,00 | -4 500 000,00 | -4 500 000,00 |
| 5.   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                         |               |               |               |
|      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku<br>bieżącego                                                                                                       |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                              |               |               |               |
|      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w<br>budżecie roku bieżącego                                                                                 |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                              |               |               |               |
|      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                               |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                              |               |               |               |
|      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                   |               |               |               |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                              |               |               |               |
| 6.   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                          |               |               |               |
|      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                        |               |               |               |
|      | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3<br>sufp przypadająca na dany rok                                                                          |               |               |               |
|      | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                         |               |               |               |
| 7.   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                               |               |               |               |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy<br>zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                               |               |               |               |
| 8.   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                              |               |               |               |
| 9.   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                                                        |               |               |               |
| 9a.  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu<br/>wyłączeń)</b>                                                                                       |               |               |               |
| 10.  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.<br/>169 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                      | 0,24%         | 0,24%         | 0,22%         |
| 10a. | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.<br/>169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                         | 0,24%         | 0,24%         | 0,22%         |
| 11.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku<br/>budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania<br/>związku współtworzonego przez JST)</b> |               |               |               |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                                                                                                    | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        |
| 12.  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)</b>                                                                                                     | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        |
|      | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<br>(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)                                                                                 | 11,54%        | 11,54%        | 11,54%        |
| 13.  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez<br/>wyłączeń)</b>                                                                                         | 0,24%         | 0,24%         | 0,22%         |
| 13a. | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez<br/>wyłączeń)</b>                                                                               | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 13b. | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)<br/>po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>                                                            | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14.  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po<br/>uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                                            | 0,24%         | 0,24%         | 0,22%         |
| 14a. | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po<br/>uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                                  | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14b. | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)<br/>po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                               | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                                                                                                | x             | x             | x             |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                     | 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  |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                                       | 93 000,00     | 95 000,00     | 87 000,00     |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                                     |               |               |               |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                                                                                                      |               |               |               |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                                                                                             |               |               |               |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki<br>zdrowotnej                                                                                                  |               |               |               |
| 18.  | <b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą<br/>zobowiązań przejętych od spzoz</b>                                                                  |               |               |               |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Podębicach  
Paweł Gogulski





## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2043

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                          | Jednostka<br>odpowiedzialna | Okres realizacji<br>(w wierszu<br>programowym) |      |      |       | Klas. budżet. |              | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030      | 2031      | 2032      | 2033 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------|------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|
|     |                                                                                                                                      |                             | Od                                             | Do   | Dot. | Rozp. |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 1   | 3                                                                                                                                    | 3                           | 4                                              | 5    | 6    | 7     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 1   | Przebieganie ogólnie                                                                                                                 |                             |                                                |      |      |       | 2 817 000,00  | 4 123 000,00 | 4 573 000,00 | 4 574 000,00 | 4 575 000,00 | 2 576 000,00 | 2 577 000,00 | 2 578 000,00 | 1 199 000,00 | 80 000,00 | 82 000,00 | 83 000,00 |      |
| 2   | - wydatki bieżące                                                                                                                    |                             |                                                |      |      |       | 71 000,00     | 72 000,00    | 73 000,00    | 74 000,00    | 75 000,00    | 76 000,00    | 77 000,00    | 78 000,00    | 79 000,00    | 80 000,00 | 82 000,00 | 83 000,00 |      |
| 3   | - wydatki inwestycyjne                                                                                                               |                             |                                                |      |      |       | 2 746 000,00  | 4 051 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 4   | 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                            |                             |                                                |      |      |       | 2 746 000,00  | 4 051 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 120 000,00 |           |           | 0,00      |      |
| 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      | 0,00      |      |
| 6   | - wydatki majątkowe                                                                                                                  |                             |                                                |      |      |       | 2 746 000,00  | 4 051 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 7   | a) programy, projekty lub zadania związane 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      | 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      | 0,00      |      |
| 9   | program 2 ogólnie                                                                                                                    | Gmina<br>Podgłębice         | 2005                                           | 2013 | x    |       |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 10  | „Kraina bez barier w Podgłębiach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Nory”                                    | Gmina<br>Podgłębice         | 2005                                           | 2013 | 852  | 85295 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 11  | program 3 ogólnie                                                                                                                    | Gmina<br>Podgłębice         | 2011                                           | 2014 | x    |       |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 12  | Transmisja podjętych przedsięwzięć „KRAJNA BEZ BARIER” – modernizacja i remont drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego            | Gmina<br>Podgłębice         | 2011                                           | 2014 | 750  | 75075 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 13  | - wydatki bieżące                                                                                                                    |                             |                                                |      |      |       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 14  | program 2 ogólnie                                                                                                                    | Gmina<br>Podgłębice         | 2005                                           | 2013 | x    |       |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           | 0,00      |      |
| 15  | „Kraina bez barier w Podgłębiach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Nory”                                    | Gmina<br>Podgłębice         | 2005                                           | 2013 | 852  | 85295 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 16  | program 3 ogólnie                                                                                                                    | Gmina<br>Podgłębice         |                                                |      | x    |       |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 17  | Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sreńsku                                                                          | Gmina<br>Podgłębice         | 2011                                           | 2014 | 926  | 92601 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 18  | program 4 ogólnie                                                                                                                    | Gmina<br>Podgłębice         | 2010                                           | 2015 | x    |       |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 19  | Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno – inżynierskiej w gminie Podgłębice                                           | Gmina<br>Podgłębice         | 2010                                           | 2015 | 900  | 90001 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 20  | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno – prywatnymi; (razem)                                    |                             |                                                |      |      |       |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 21  | d) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno – prywatnymi; (razem)                                    |                             |                                                |      |      |       | 2 746 000,00  | 4 051 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 22  | - wydatki bieżące                                                                                                                    |                             |                                                |      |      |       | 2 746 000,00  | 4 051 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 23  | „Kraina bez barier w Podgłębiach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Nory” (wydatki nie związane z projektem) | Gmina<br>Podgłębice         | 2005                                           | 2013 | 852  | 85295 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 24  | „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno – inżynierskiej w gminie Podgłębice (wydatki nie objęte projektem)           | Gmina<br>Podgłębice         | 2010                                           | 2015 | 900  | 90001 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 25  | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgłębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól                                  | Gmina<br>Podgłębice         | 2004                                           | 2024 | 600  | 60016 | 246 000,00    | 392 700,00   | 1 058 300,00 |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 26  | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgłębice                                                                              | Gmina<br>Podgłębice         | 2008                                           | 2015 | 600  | 60095 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 27  | Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Podgłębice                                                               | Gmina<br>Podgłębice         | 2005                                           | 2026 | 900  | 90001 | 1 000 000,00  | 2 158 300,00 | 1 941 700,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |              |              |              |              |           |           |           |      |
| 28  | Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie Podgłębice                                                                                   | Gmina<br>Podgłębice         | 2020                                           | 2030 | 926  | 92601 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 120 000,00 |           |           |           |      |
| 29  | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)                                                 |                             |                                                |      |      |       | 71 000,00     | 72 000,00    | 73 000,00    | 74 000,00    | 75 000,00    | 76 000,00    | 77 000,00    | 78 000,00    | 79 000,00    | 80 000,00 | 82 000,00 | 83 000,00 |      |



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2043

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Podgubicach  
Pawel Gogulski

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna | Lata realizacji (w wierszu programowym) |    |    |    | Klas. budżet. |    |     |       | Limit zobowiązań |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|---------------|----|-----|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                                                                                                                             |                          | 01                                      | 02 | 03 | 04 | 05            | 06 | 07  | 08    | 2013             | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| 1   | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                      |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1   |                                                                                                                                             |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       | 84 000,00        | 85 000,00 | 87 000,00 | 88 000,00 | 89 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 92 000,00 | 93 000,00 | 95 000,00 |
| 2   | - wydatki bieżące                                                                                                                           |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       | 84 000,00        | 85 000,00 | 87 000,00 | 88 000,00 | 89 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 92 000,00 | 93 000,00 | 95 000,00 |
| 3   | - wydatki majątkowe                                                                                                                         |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4   | 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                   |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 5   | - wydatki bieżące                                                                                                                           |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6   | - wydatki majątkowe                                                                                                                         |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 7   | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8   | - wydatki bieżące                                                                                                                           |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9   | program 2 ogółem                                                                                                                            | Gmina Podgubice          |                                         |    |    |    |               |    | x   |       |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 10  | „Kraina bez barier w Podgubicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Nera”                                           |                          |                                         |    |    |    |               |    | 852 | 85295 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 11  | program 3 ogółem                                                                                                                            | Gmina Podgubice          |                                         |    |    |    |               |    | x   |       |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 12  | „Promocja podgubijskiej marki „KRAJNA BEZ BARIER” – modernizacja i remonty obiektów sportowych                                              |                          |                                         |    |    |    |               |    | 750 | 75075 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 13  | - wydatki bieżące                                                                                                                           |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14  | program 2 ogółem                                                                                                                            | Gmina Podgubice          |                                         |    |    |    |               |    | x   |       |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 15  | „Kraina bez barier w Podgubicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Nera”                                           |                          |                                         |    |    |    |               |    | 852 | 85295 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 16  | program 3 ogółem                                                                                                                            | Gmina Podgubice          |                                         |    |    |    |               |    | x   |       |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 17  | „Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Świerku”                                                                               |                          |                                         |    |    |    |               |    | 926 | 92601 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 18  | program 4 ogółem                                                                                                                            | Gmina Podgubice          |                                         |    |    |    |               |    | x   |       |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 19  | „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Podgubice”                                                |                          |                                         |    |    |    |               |    | 900 | 90001 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 20  | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswem publicznym – prywatnym; (razem)                                            |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 21  | a) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswem publicznym – prywatnym; (razem)                                            |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 22  | - wydatki bieżące                                                                                                                           |                          |                                         |    |    |    |               |    |     |       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 23  | „Kraina bez barier w Podgubicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Nera” (wydatki nie związane z projektem)        | Gmina Podgubice          |                                         |    |    |    |               |    | 852 | 85295 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 24  | „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Podgubice (wydatki nie objęte projektem)”                 | Gmina Podgubice          |                                         |    |    |    |               |    | 900 | 90001 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 25  | „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Podgubice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól”                                        | Gmina Podgubice          |                                         |    |    |    |               |    | 600 | 60016 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 26  | „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Podgubice”                                                                                    | Gmina Podgubice          |                                         |    |    |    |               |    | 600 | 60095 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 27  | „Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Podgubice”                                                                     | Gmina Podgubice          |                                         |    |    |    |               |    | 900 | 90001 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 28  | „Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie Podgubice”                                                                                         | Gmina Podgubice          |                                         |    |    |    |               |    | 926 | 92601 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 29  | 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 | 92 000,00 | 93 000,00 | 95 000,00 | 87 000,00 |

## Objaśnienia

### do Uchwały Nr XXXV/200/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/199/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 lutego 2013r, w związku z pismem:

1) Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

2) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.3113.1.2013 z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia dla Gminy Poddębice na rok 2013 dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami (§ 2350) oraz ustalenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych;

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 154 963,00 zł.

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

- **59 277 198,52 zł.** – po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące – 36 970 393,71 zł.

dochody majątkowe – 22 306 804,81 zł.

- **67 399 673,85 zł.** – po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące – 32 813 933,73 zł.

wydatki majątkowe – 34 585 740,12 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 8 122 475,33 zł

Zestawienie budżetu na 2012r. obejmuje:

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dochody + przychody (59 277 198,52 + 10 500 000,00)</b> | <b>69 777 198,52 zł.</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Wydatki + rozchody (67 399 673,85 + 2 377 524,67)</b> | <b>69 777 198,52 zł.</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|

W 2013 roku zwiększono wydatki na przedsięwzięcia pn: „Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – Parkowego oraz nabrzeża Neru” (wydatki nie związane z projektem) o kwotę 25 000,00 zł.

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