

**UCHWAŁA NR XXXVI/208/13
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 25 marca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/188/13 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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), art. 226-228 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 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1456) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIV/188/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poddębice obejmującą:

1) prognozowane ustalenia dotyczące parametrów budżetowych na lata 2013-2030;

2) prognozę kwoty długu Gminy Poddębice na lata 2013-2030;

3) objaśnienia dla przyjętych wartości z pkt 1 i 2;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały."

2) załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice

Wyszczególnienie											
Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Dochoady ogółem										
1.1	Dochoady bieżące, w tym:										
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
1.1.4	z subwencji ogólnej										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2	Wydatki ogółem										
2.1	Wydatki bieżące, w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)										
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobiega z budżetu państwa)										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:										
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.										
2.2	Wydatki majątkowe										
3	Wynik budżetu										
4	Przychody budżetu										
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	Rozchody budżetu										
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6	Kwota długu										
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:										
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.										
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.										
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.										

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 236 459,98	5 241 998,52	4 165 900,00	4 717 254,44	4 808 290,83	5 104 000,00	5 164 000,00	5 344 000,00	5 208 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 436 459,98	5 241 998,52	4 165 900,00	4 717 254,44	4 808 290,83	5 104 000,00	5 164 000,00	5 344 000,00	5 208 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,80%	7,76%	8,81%	9,52%	9,67%	9,13%	8,81%	8,44%	7,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,80%	7,76%	8,81%	9,52%	9,67%	9,13%	8,81%	8,44%	7,74%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,80%	7,76%	8,81%	9,52%	9,67%	9,13%	8,81%	8,44%	7,74%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,80%	7,76%	8,81%	9,52%	9,67%	9,13%	8,81%	8,44%	7,74%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,80%	7,76%	8,81%	9,52%	9,67%	9,13%	8,81%	8,44%	7,74%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,50%	12,85%	9,95%	12,10%	12,33%	13,09%	13,24%	13,70%	13,35%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,26%	8,44%	9,67%	10,43%	11,63%	11,46%	12,51%	12,89%	13,34%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,87%	9,05%	10,28%	10,43%	11,63%	11,46%	12,51%	12,89%	13,34%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 243 054,44	2 479 054,44	2 654 290,83	2 604 000,00	2 644 000,00	2 624 000,00	2 508 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 243 054,44	2 479 054,44	2 654 290,83	2 604 000,00	2 644 000,00	2 624 000,00	2 508 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 632 112,33	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 920 122,10	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	4 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	33 806 645,46	12 152 362,04	3 565 268,35	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 673 104,29	2 700 000,00
11.3.1	bieżące	601 405,34	558 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	33 205 240,12	11 593 731,73	3 565 268,35	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 673 104,29	2 700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 205 240,12	11 593 731,73	3 565 268,35	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	2 700 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 104,29	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	518 396,24	441 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	483 209,86	441 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	483 209,86	441 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	19 453 037,81	5 933 197,03	2 870 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 453 037,81	5 933 197,03	2 870 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 453 037,81	5 933 197,03	2 870 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	601 405,34	558 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511 194,54	441 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	601 405,34	558 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 596 434,12	11 593 731,73	2 065 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 103 681,99	7 570 558,05	1 322 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 596 434,12	8 618 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 377 524,67	2 047 054,44	2 027 054,44	2 047 054,44	2 030 290,83	1 980 000,00	1 980 000,00	1 960 000,00	1 260 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	39 000 000,00	39 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	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	39 000 000,00	39 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 428 000,00	36 860 000,00	38 356 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 553 000,00	32 809 000,00	33 856 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	320 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 875 000,00	4 051 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
3	Wynik budżetu	2 572 000,00	2 140 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 572 000,00	2 140 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 572 000,00	2 140 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 784 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,14%	1,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,14%	1,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 447 000,00	6 191 000,00	5 144 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 447 000,00	6 191 000,00	5 144 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,60%	6,18%	1,97%	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%	0,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,60%	6,18%	1,97%	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%	0,20%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,60%	6,18%	1,97%	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%	0,20%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,60%	6,18%	1,97%	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%	0,20%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,60%	6,18%	1,97%	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%	0,20%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,97%	15,87%	13,19%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,43%	13,67%	14,40%	14,34%	13,53%	12,09%	11,54%	11,54%	11,54%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,43%	13,67%	14,40%	14,34%	13,53%	12,09%	11,54%	11,54%	11,54%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 572 000,00	2 140 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 572 000,00	2 140 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące 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	16 800 000,00	16 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	4 000 000,00	4 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małątkowe	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	×	×	×	×	×	×	×	×	×
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	×	×	×	×	×	×	×	×	×
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	×	×	×	×	×	×	×	×	×
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Podębicach
Paweł Gógułski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/208/13 Rady Miejskiej w Poddębicach
z dnia 25 marca 2013r.

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								
- wydatki bieżące								
"Kraina bez Barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - Parkowego oraz nabrzeża Neru"			PODDĘBICE	2005	2014	237 900,00	0,00	174 092,50
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Poddębice"			PODDĘBICE	2012	2013	234 575,84	234 575,84	0,00
Kraina Bez Barier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic			PODDĘBICE	2011	2013	50 000,00	4 000,00	0,00
Promocja poddębickiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych			PODDĘBICE	2011	2014	940 950,00	362 829,50	384 537,81
- wydatki majątkowe								
"Kraina bez Barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - Parkowego oraz nabrzeża Neru"			PODDĘBICE	2005	2014	10 518 443,13	1 298 272,29	8 618 652,44
Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice			Urząd Miejski w Poddębicach	2010	2015	4 740 536,93	0,00	2 564 883,58
Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER			PODDĘBICE	2010	2013	18 896 436,62	12 301 631,18	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00	55 388 748,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 035,65
4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00	54 228 712,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 396,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 035,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 092,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 575,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 367,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 361,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 165,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraina Bez Barrier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic	PODDĘBICE	2011	2013	16 540 865,38	14 996 530,65	0,00
Utworzenie Publicznego Centrum Sportu w Sworawie	PODDĘBICE	2011	2014	426 895,71	0,00	410 195,71
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				53 059 729,06	4 608 806,00	0,00
"Kraina bez Barrier - DOSTĘPNE MIASTO- rewitalizacja centrum Poddębic" (wydatki nie związane z projektem)						
	PODDĘBICE	2011	2013	759 697,21	604 700,00	0,00
"Kraina bez Barrier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu Pałacowo - Parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie związane z projektem)	PODDĘBICE	2005	2014	760 164,47	175 000,00	0,00
Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice	PODDĘBICE	2005	2026	16 443 640,96	0,00	0,00
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	PODDĘBICE	2004	2024	13 513 011,86	3 639 106,00	0,00
Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice (wydatki nie objęte projektem)	PODDĘBICE	2010	2015	40 000,00	40 000,00	0,00
Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina bez Barrier - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych	PODDĘBICE	2009	2013	798 202,57	150 000,00	0,00
Obiekty sportowo - rekreacyjne w gminie	PODDĘBICE	2020	2030	19 693 104,29	0,00	0,00
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	PODDĘBICE	2008	2015	1 051 907,70	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 195,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00	49 188 351,37	49 188 351,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00	49 188 351,37	49 188 351,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 110,05	59 110,05
2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 325,30	11 623 325,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 811,73	22 811,73
2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00	19 693 104,29	19 693 104,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goddębicach
Paweł Gogulski

Objaśnienia

**do uchwały Nr XXXVI/208/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013r.
zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/188/13 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice**

Wieloletnia prognoza finansow Gminy Poddębice obejmuje lata 2013-2030, co związane jest z:

- 1) planowanymi do realizacji przedsięwzięciami - do roku 2030
- 2) spłatami zaciągniętych jak i planowanych do pobrania kredytów i pożyczek - do roku 2024

Ponadto zobowiązania Gminy obejmują niewymagalne poręczenie Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp.z o.o. kredytu do kwoty 336 000,00 zł. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na okres 2010-2043, co ujęto w WPF jako kwoty przepadające w kolejnych latach do spłaty z czego w 2013 roku - 62 000,00 zł.

Skrócenie okresu wieloletniej prognozy finansowej z roku 2043 do roku 2030 związane jest z udzielonym niewymagalnym poręczeniem, gdyż okres na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków między innymi z tytułu niewymagalnych poręczeń.

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 2012 r. obejmuje:

Dochody + przychody	(59 122 235,52 + 10 500 000,00)	69 622 235,52 zł.
Wydatki + rozchody	(67 244 710,85 + 2 377 524,67)	69 622 235,52 zł.

W 2013 roku zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn. "Kraina bez Barrier - DOSTĘPNE MISTO - rewitalizacja centrum Poddębic"(wydatki nie związane z projektem) o kwotę 80.000,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcia z terminem zakończenia w 2013 roku:

1. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Poddębice - planowane wydatki bieżące w 2013 roku to kwota 234 575,84 zł.
2. Kraina Bez Barrier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic - planowane wydatki bieżące w 2013 roku to kwota 4 000,00 zł.
3. Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER - planowane wydatki majątkowe w 2013 roku to kwota 4 000,00 zł.
4. Kraina Bez Barrier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic - planowane wydatki majątkowe w 2013 roku to kwota 14 996 530,65 zł.
5. Kraina Bez Barrier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic (wydatki nie związane z projektem) planowane wydatki majątkowe w 2013 roku to kwota 524 700,00 zł.
6. Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER - część zadania nie objęta projektem środków Unijnych - planowane wydatki majątkowe w 2013 roku to kwota 150 00,00 zł.