

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429; Dz. U. z 2024r. poz. 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały nr LXXIX/543/23 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Gogulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 20 września 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	96 298 885,32	79 122 227,52	16 958 837,00	711 832,00	26 119 920,00	13 156 921,55	22 174 716,97	10 090 000,00	17 176 657,80	400 000,00	16 700 957,80
2025	74 116 708,02	72 670 000,00	17 170 000,00	750 000,00	23 500 000,00	9 050 000,00	22 200 000,00	10 620 000,00	1 446 708,02	0,00	1 446 708,02
2026	72 785 000,00	72 785 000,00	17 220 000,00	755 000,00	23 550 000,00	9 070 000,00	22 190 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 860 000,00	72 860 000,00	17 220 000,00	760 000,00	23 600 000,00	9 090 000,00	22 190 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 145 000,00	73 145 000,00	17 240 000,00	765 000,00	23 650 000,00	9 100 000,00	22 390 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 260 000,00	73 260 000,00	17 260 000,00	770 000,00	23 700 000,00	9 120 000,00	22 410 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 375 000,00	73 375 000,00	17 280 000,00	775 000,00	23 750 000,00	9 140 000,00	22 430 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	73 490 000,00	73 490 000,00	17 300 000,00	780 000,00	23 800 000,00	9 160 000,00	22 450 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 605 000,00	73 605 000,00	17 320 000,00	785 000,00	23 850 000,00	9 180 000,00	22 470 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 720 000,00	73 720 000,00	17 340 000,00	790 000,00	23 900 000,00	9 200 000,00	22 490 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 835 000,00	73 835 000,00	17 360 000,00	795 000,00	23 950 000,00	9 220 000,00	22 510 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 950 000,00	73 950 000,00	17 380 000,00	800 000,00	24 000 000,00	9 240 000,00	22 530 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	106 122 721,36	76 738 151,62	31 246 435,71	93 256,71	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 384 569,74	28 342 057,81	148 215,00
2025	71 153 230,91	68 733 357,24	28 400 000,00	95 015,60	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 873,67	2 048 609,67	1 161 442,60
2026	69 174 355,82	68 803 091,82	28 420 000,00	96 304,36	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	371 264,00	0,00	0,00
2027	69 291 170,32	68 919 906,32	28 450 000,00	97 465,22	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	371 264,00	0,00	0,00
2028	69 576 170,32	69 004 906,32	28 470 000,00	98 640,08	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	571 264,00	200 000,00	0,00
2029	69 691 170,32	69 119 906,32	28 490 000,00	99 829,09	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	571 264,00	200 000,00	0,00
2030	69 830 042,58	69 258 778,58	28 510 000,00	101 032,44	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	571 264,00	200 000,00	0,00
2031	69 953 000,00	69 281 736,00	28 530 000,00	102 250,30	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	671 264,00	300 000,00	0,00
2032	70 068 000,00	69 368 000,00	28 550 000,00	103 482,84	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	70 183 000,00	69 383 000,00	28 570 000,00	104 730,23	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2034	70 270 000,00	69 470 000,00	28 590 000,00	94 680,79	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2035	70 442 000,00	69 642 000,00	28 610 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 823 836,04	0,00	12 996 665,72	0,00	0,00	9 841 665,72	9 823 836,04	3 155 000,00	0,00
2025	2 963 477,11	2 963 477,11	587 167,07	83 629,00	0,00	503 538,07	0,00	0,00	0,00
2026	3 610 644,18	3 610 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 544 957,42	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 829,68	3 172 829,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 644,18	3 550 644,18	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 644,18	3 610 644,18	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 957,42	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 013 105,82	0,00	2 384 075,90	15 380 741,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 546 090,64	0,00	3 936 642,76	4 440 180,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 935 446,46	0,00	3 981 908,18	3 981 908,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 366 616,78	0,00	3 940 093,68	3 940 093,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 797 787,10	0,00	4 140 093,68	4 140 093,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 228 957,42	0,00	4 140 093,68	4 140 093,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 684 000,00	0,00	4 116 221,42	4 116 221,42
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 147 000,00	0,00	4 208 264,00	4 208 264,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 610 000,00	0,00	4 237 000,00	4 237 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 073 000,00	0,00	4 337 000,00	4 337 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	4 365 000,00	4 365 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 000,00	4 308 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,75%	7,56%	8,16%	27,66%	28,81%	TAK	TAK
2025	8,41%	9,02%	x	25,91%	27,06%	TAK	TAK
2026	8,17%	8,60%	x	22,11%	23,29%	TAK	TAK
2027	7,63%	8,06%	x	19,61%	20,79%	TAK	TAK
2028	7,29%	8,03%	x	16,51%	17,69%	TAK	TAK
2029	7,12%	7,86%	x	11,03%	12,21%	TAK	TAK
2030	6,92%	7,65%	x	8,69%	9,87%	TAK	TAK
2031	6,59%	7,47%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2032	6,43%	7,35%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2033	6,26%	7,34%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	6,13%	7,22%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2035	5,73%	6,97%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	5 893 642,48	5 893 642,48	4 473 788,41	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 805 800,67	4 805 800,67	2 901 391,00	26 157 910,16	500 572,42	25 657 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 534 037,35	114 163,68	2 419 873,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	485 427,68	114 163,68	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	485 427,68	114 163,68	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	485 427,68	114 163,68	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	485 427,68	114 163,68	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	485 427,68	114 163,68	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	485 427,68	114 163,68	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 172 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 508 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały .../.../24 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 20 września 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 493 691,20	26 157 910,16	2 534 037,35	485 427,68	485 427,68	485 427,68
1.a	- wydatki bieżące				3 223 776,79	500 572,42	114 163,68	114 163,68	114 163,68	114 163,68
1.b	- wydatki majątkowe				38 269 914,41	25 657 337,74	2 419 873,67	371 264,00	371 264,00	371 264,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 027 509,67	3 955 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 027 509,67	3 955 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi krajowej nr 72 do drogi powiatowej nr 3708E - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2024	4 027 509,67	3 955 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 466 181,53	22 202 109,49	2 534 037,35	485 427,68	485 427,68	485 427,68
1.3.1	- wydatki bieżące				3 223 776,79	500 572,42	114 163,68	114 163,68	114 163,68	114 163,68
1.3.1.1	Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z terenu Miasta i Gminy Poddębice - Dostosowanie planu do zapisów w studium wykonalności	Urząd Miejski w Poddębicach	2017	2024	688 894,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Spółki Geotermia Poddębice - Realizacja powierzzonego zadania	Urząd Miejski w Poddębicach	2021	2031	2 494 882,79	320 572,42	114 163,68	114 163,68	114 163,68	114 163,68
1.3.1.3	Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Poddebice na lata 2024-2028 - Dostosowanie do obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 242 404,74	21 701 537,07	2 419 873,67	371 264,00	371 264,00	371 264,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki Geotermia Poddębice kontynuacja projektu Przeciw wykluczeniu - Kraina bez Barrier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego - Wniesienie wkładu do Spółki	Urząd Miejski w Poddębicach	2021	2031	9 866 799,93	1 042 511,93	371 264,00	371 264,00	371 264,00	371 264,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi	Urząd Miejski w Poddębicach	2022	2024	2 696 361,40	2 596 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie bulwarów w Poddębicach - Rewitalizacja obszaru zdegradowanego	Urząd Miejski w Poddębicach	2022	2024	235 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Poddębicach - etap II - Rewitalizacja terenu	Urząd Miejski w Poddębicach	2022	2024	3 997 850,60	2 795 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wilczków - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2024	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 111004 E w miejscowości Ksawercin - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2024	2 006 472,89	1 959 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	485 427,68	485 427,68	485 427,68	8 178 850,59
1.a	114 163,68	114 163,68	114 163,68	1 160 728,18
1.b	371 264,00	371 264,00	371 264,00	7 018 122,41
1.1	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	485 427,68	485 427,68	485 427,68	8 158 850,59
1.3.1	114 163,68	114 163,68	114 163,68	1 160 728,18
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 010,00
1.3.1.2	114 163,68	114 163,68	114 163,68	1 119 718,18
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	371 264,00	371 264,00	371 264,00	6 998 122,41
1.3.2.1	371 264,00	371 264,00	371 264,00	3 641 359,93
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	64 074,80
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	82 780,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ułany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2025	225 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pustkowie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2024	2 409 491,40	2 409 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa osiedlowych sieci ciepłowniczych w Poddębicach - Rozwój istniejących sieci ciepłowniczych	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2024	3 299 553,00	3 299 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parkingu przy ulicy Narutowicza i Przejazd w Poddębicach - Zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w Poddębicach - Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2024	806 750,85	806 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kałów, kościół pw. św. Mikołaja Bpa i s. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem - Poprawa infrastruktury obiektów zabytkowych z terenu Gminy Poddebice	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2024	148 215,00	148 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Renont elewacji Kościoła p.w. św. Katarzyny w Poddebicach - Poprawa infrastruktury obiektów zabytkowych z terenu Gminy Poddebice	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2025	833 897,54	0,00	833 897,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Renont elewacji Kościoła p.w. św. Katarzyny w Poddebicach - etap II - Poprawa infrastruktury obiektów zabytkowych z terenu Gminy Poddebice	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2025	327 545,06	0,00	327 545,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Łódzkiej w Poddębicach - w ciągu drogi krajowej nr 72 - Poprawa stanu oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Poddębicach	2022	2025	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2025	226 612,00	0,00	226 612,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2025	360 555,07	0,00	360 555,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ulicy Polnej w Poddębicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2022	2024	4 784 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu osiedla Targowa - Poprawa stanu infrastruktury osiedlowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2025	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	373 383,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	148 215,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	833 897,54
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	327 545,06
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	226 612,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	360 555,07
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	294 700,01
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	130 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej Nr .../...24 z dnia 20 września 2024r.

W związku z Uchwałą Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 20 września 2024 roku, zarządzeniem nr 116/2024 z dnia 16.09.2024, dokonano zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, w wyniku których:

Ogólna kwota dochodów wynosi **96.298.885,32 zł**

w tym dochody bieżące 79.122.227,52 zł a majątkowe 17.176.657,80 zł

Wydatki budżetu Gminy Poddębice wynoszą **106.122.721,36 zł** obejmując:

wydatki bieżące – 76.738.151,62 zł

wydatki majątkowe – 29.384.569,74 zł

Zestawienie budżetu na rok 2024 przedstawia się następująco:

Dochody	+	przychody	(	96.298.885,32 zł	+	12.996.665,72 zł)	=	109.295.551,04 zł
Wydatki	+	rozchody	(	106.122.721,36 zł	+	3.172.829,68 zł)	=	109.295.551,04 zł

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ułany,
- 2) Zagospodarowanie terenu osiedla Targowa,
- 3) Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Łódzkiej w Poddębicach – w ciągu drogi krajowej nr 72.

Ponadto urealniono łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań.

Nie uległy zmianie zobowiązania Gminy z tytułu poręczenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o. o. kredytu do kwoty 336 000,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Z zapisów umowy poręczenia wynika iż gmina zabezpiecza corocznie w budżecie kwotę przypadającą do spłaty w danym roku zgodnie z harmonogramem.

Kwota przypadająca do spłaty w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
kwota w zł	93 256,71	95 015,60	96 304,36	97 465,22	98 640,08	99 829,09	101 032,44
rok	2031	2032	2033	2034			
kwota w zł	102 250,30	103 482,84	104 730,23	94 680,79			