

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 23 kwietnia 2025 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. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały nr XV/87/24 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 grudnia 2024 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 / /25 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 23 kwietnia 2025 r.

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
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
2025	95 717 714,13	85 985 804,67	48 836 145,68	880 660,35	4 299 664,48	10 105 345,76	21 863 988,40	10 255 000,00	9 731 909,46	640 000,00	9 066 409,46
2026	106 604 702,83	85 591 908,18	49 050 000,00	891 908,18	4 200 000,00	8 400 000,00	23 050 000,00	10 780 000,00	21 012 794,65	300 000,00	20 712 794,65
2027	85 042 000,00	85 042 000,00	49 100 000,00	892 000,00	4 200 000,00	8 400 000,00	22 450 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 400 000,00	85 400 000,00	49 200 000,00	910 000,00	4 300 000,00	8 600 000,00	22 390 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 830 000,00	85 830 000,00	49 300 000,00	920 000,00	4 400 000,00	8 800 000,00	22 410 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 260 000,00	86 260 000,00	49 400 000,00	930 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	22 430 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 650 000,00	86 650 000,00	49 500 000,00	940 000,00	4 600 000,00	9 160 000,00	22 450 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	86 900 000,00	86 900 000,00	49 600 000,00	950 000,00	4 700 000,00	9 180 000,00	22 470 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 150 000,00	87 150 000,00	49 700 000,00	960 000,00	4 800 000,00	9 200 000,00	22 490 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 400 000,00	87 400 000,00	49 800 000,00	970 000,00	4 900 000,00	9 220 000,00	22 510 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	87 650 000,00	87 650 000,00	49 900 000,00	980 000,00	5 000 000,00	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
2025	93 993 360,52	80 524 832,60	33 392 540,90	98 510,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 468 527,92	13 149 924,13	1 304 442,60
2026	106 557 294,57	78 798 884,70	33 400 000,00	101 301,90	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 758 409,87	27 387 145,87	0,00
2027	81 763 170,32	79 951 906,32	33 600 000,00	103 033,80	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 264,00	1 440 000,00	0,00
2028	81 831 170,32	80 259 906,32	33 800 000,00	104 275,74	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 571 264,00	1 200 000,00	0,00
2029	82 261 170,32	80 689 906,32	34 000 000,00	105 532,68	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 571 264,00	1 200 000,00	0,00
2030	82 715 042,58	81 143 778,58	34 200 000,00	106 804,68	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 571 264,00	1 200 000,00	0,00
2031	83 113 000,00	81 441 736,00	34 400 000,00	108 092,04	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 264,00	1 300 000,00	0,00
2032	83 363 000,00	81 663 000,00	34 600 000,00	109 394,94	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2033	83 613 000,00	81 813 000,00	34 800 000,00	110 713,59	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2034	83 835 000,00	82 035 000,00	34 950 000,00	34 962,75	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2035	84 142 000,00	82 342 000,00	35 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2025	1 724 353,61	1 747 353,61	1 826 290,57	83 629,00	0,00	1 742 661,57	0,00	0,00	0,00
2026	47 408,26	47 408,26	3 563 235,92	0,00	0,00	3 563 235,92	0,00	0,00	0,00
2027	3 278 829,68	3 278 829,68	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	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
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 546 090,64	0,00	5 460 972,07	7 203 633,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 935 446,46	0,00	6 793 023,48	10 356 259,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 366 616,78	0,00	5 090 093,68	5 380 093,68	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 797 787,10	0,00	5 140 093,68	5 140 093,68	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 228 957,42	0,00	5 140 093,68	5 140 093,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 684 000,00	0,00	5 116 221,42	5 116 221,42	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 147 000,00	0,00	5 208 264,00	5 208 264,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 610 000,00	0,00	5 237 000,00	5 237 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 073 000,00	0,00	5 337 000,00	5 337 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	5 365 000,00	5 365 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 000,00	5 308 000,00	

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
2025	7,84%	10,36%	27,06%	28,91%	TAK	TAK
2026	7,53%	11,65%	25,24%	27,10%	TAK	TAK
2027	7,27%	9,25%	22,92%	24,77%	TAK	TAK
2028	6,99%	9,04%	19,48%	21,34%	TAK	TAK
2029	6,71%	8,75%	13,95%	15,81%	TAK	TAK
2030	6,15%	8,05%	11,11%	12,97%	TAK	TAK
2031	5,74%	7,75%	9,32%	11,18%	TAK	TAK
2032	5,34%	7,38%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	5,19%	7,36%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2034	4,99%	7,25%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2035	4,73%	7,02%	7,94%	7,94%	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
2025	0,00	0,00	0,00	4 793 457,04	4 793 457,04	4 793 457,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 681 560,00	13 681 560,00	13 681 560,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2025	6 097 542,46	6 097 542,46	3 271 910,14	11 978 399,39	382 666,47	11 595 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 499 294,87	16 095 952,94	13 681 560,00	27 872 573,55	114 163,68	27 758 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 925 427,68	114 163,68	1 811 264,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2025	3 508 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty 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 Nr / 25 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 23 kwietnia 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 275 689,08	11 978 399,39	27 872 573,55	1 925 427,68	485 427,68	485 427,68
1.a	- wydatki bieżące				2 610 207,76	382 666,47	114 163,68	114 163,68	114 163,68	114 163,68
1.b	- wydatki majątkowe				46 665 481,32	11 595 732,92	27 758 409,87	1 811 264,00	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:				30 633 491,33	6 097 542,46	24 499 294,87	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				30 633 491,33	6 097 542,46	24 499 294,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Poddębicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej nr 111015 E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2026	11 583 814,22	246 678,96	11 337 135,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2026	9 364 981,03	4 569 509,35	4 758 817,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Macjusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 - Poprawa stanu obiektów oświaty	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2026	8 834 696,08	431 354,15	8 403 341,93	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				18 642 197,75	5 880 856,93	3 373 278,68	1 925 427,68	485 427,68	485 427,68
1.3.1	- wydatki bieżące				2 610 207,76	382 666,47	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	2025	520 505,60	284 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Spółki Geotermia Poddębice - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miejski w Poddębicach	2021	2031	2 089 702,16	97 970,67	114 163,68	114 163,68	114 163,68	114 163,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 031 989,99	5 498 190,46	3 259 115,00	1 811 264,00	371 264,00	371 264,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki Geotermia Poddębice kontynuacja projektu Przeciw wykluczeniu - Kraina bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego - Wniesienie wkładu do Spółki	Urząd Miejski w Poddębicach	2021	2031	6 101 767,79	318 603,79	371 264,00	371 264,00	371 264,00	371 264,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ułany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renont elewacji Kościoła p.w. św. Katarzyny w Poddebicach - Poprawa infrastruktury obiektów zabytkowych z terenu Gminy Poddębice	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2025	833 897,54	833 897,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	485 427,68	485 427,68	43 347 438,54
1.a	114 163,68	114 163,68	782 952,75
1.b	371 264,00	371 264,00	42 564 485,79
1.1	0,00	0,00	30 596 837,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	30 596 837,33
1.1.2.1	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	11 583 814,22
1.1.2.3	0,00	0,00	9 328 327,03
1.1.2.4	0,00	0,00	8 834 696,08
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	485 427,68	485 427,68	12 750 601,21
1.3.1	114 163,68	114 163,68	782 952,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	114 163,68	114 163,68	782 952,75
1.3.2	371 264,00	371 264,00	11 967 648,46
1.3.2.1	371 264,00	371 264,00	2 546 187,79
1.3.2.3	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	833 897,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Renont elewacji Kościoła p.w. św. Katarzyny w Poddebicach - etap II - Poprawa infrastruktury obiektów zabytkowych z terenu Gminy Poddebice	Urząd Miejski w Poddebicach	2023	2025	327 545,06	327 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Łódzkiej w Poddebicach - w ciągu drogi krajowej nr 72 - Poprawa stanu oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Poddebicach	2022	2025	762 736,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Poddebicach	2024	2025	226 612,00	226 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Poddebicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Poddebicach	2024	2025	360 555,07	360 555,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu osiedla Targowa - Poprawa stanu infrastruktury osiedlowej	Urząd Miejski w Poddebicach	2024	2025	526 658,53	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddebicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddebice - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddebice	Urząd Miejski w Poddebicach	2022	2026	1 250 371,00	0,00	1 097 851,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Poddebicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddebicach	2025	2027	4 625 300,00	1 260 000,00	1 790 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej" - Monitoring suszy rolniczej	Urząd Miejski w Poddebicach	2024	2025	85 977,00	85 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddebicach przy ul. Miłej 14/16 - Poprawa stanu obiektów oświaty	Urząd Miejski w Poddebicach	2016	2017	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	327 545,06
1.3.2.6	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	226 612,00
1.3.2.8	0,00	0,00	360 555,07
1.3.2.9	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 097 851,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 490 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej Nr/.../25 z dnia 23 kwietnia 2025r.

W związku z Uchwałą Nr/.../25 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 23 kwietnia 2025 roku oraz Zarządzeniem Nr 40/2025 Burmistrza Poddębic z dnia 31 marca 2025 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów, w wyniku których:

Ogólna kwota dochodów wynosi **95 717 714,13 zł** w tym:

- dochody bieżące 85 985 804,67 zł

- dochody majątkowe 9 731 909,46 zł

Wydatki budżetu Gminy Poddębice wynoszą **93 993 360,52 zł** obejmując:

wydatki bieżące – 80 524 832,60 zł

wydatki majątkowe – 13 468 527,92 zł

Zestawienie budżetu na rok 2025 przedstawia się następująco:

Dochody + przychody (95 717 714,13 zł + 1 826 290,57 zł) = 97 544 004,70 zł

Wydatki + rozchody (93 993 360,52 zł + 3 550 644,18 zł) = 97 544 004,70 zł

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice,
- 2) Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 (zmiana w związku z podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu Nr FELD.06.01-IZ.00-0031/23-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027).
- 3) Ponadto urealniono łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań i okres realizacji.

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
kwota w zł	98 510,00	101 301,90	103 033,80	104 275,74	105 532,68	106 804,68	108 092,04
rok	2032	2033	2034				
kwota w zł	109 394,94	110 713,59	34 962,75				