

Projekt

z dnia 21 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 22 maja 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 ... Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 22.05.2025 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	96 805 049,33	86 192 318,87	48 836 145,68	880 660,35	4 299 664,48	10 311 859,96	21 863 988,40	10 255 000,00	10 612 730,46	640 000,00	9 947 230,46
2026	107 499 648,83	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	21 907 740,65	300 000,00	21 607 740,65
2027	85 390 342,00	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	348 342,00	0,00	348 342,00
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	95 031 872,63	80 707 846,80	33 358 037,10	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 324 025,83	14 005 422,04	1 304 442,60
2026	106 575 309,07	78 798 884,70	33 400 000,00	101 301,90	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 776 424,37	27 405 160,37	0,00
2027	81 821 512,32	79 951 722,23	33 600 000,00	103 033,80	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 790,09	1 498 526,09	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	1 773 176,70	1 773 176,70	1 759 452,98	47 600,00	0,00	1 711 852,98	0,00	0,00	0,00
2026	924 339,76	924 339,76	2 668 289,92	0,00	0,00	2 668 289,92	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 629,68	3 532 629,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 629,68	3 592 629,68	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	35 528 076,14	0,00	5 484 472,07	7 196 325,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 935 446,46	0,00	6 793 023,48	9 461 313,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 366 616,78	0,00	5 090 277,77	5 090 277,77
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	7,82%	10,39%	27,06%	28,91%	TAK	TAK
2026	7,50%	11,65%	25,25%	27,10%	TAK	TAK
2027	7,27%	9,25%	22,92%	24,78%	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%	9,33%	11,18%	TAK	TAK
2032	5,34%	7,38%	9,27%	9,27%	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	12 183 897,30	382 666,47	11 801 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 499 294,87	16 095 952,94	13 681 560,00	27 872 466,05	114 163,68	27 758 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 925 611,77	114 163,68	1 811 448,09	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 ... Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 22.05.2025 r.

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)					49 481 263,58	12 183 897,30	27 872 466,05	1 925 611,77	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					46 871 055,82	11 801 230,83	27 758 302,37	1 811 448,09	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:					30 664 061,33	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					30 664 061,33	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	2016	2026	8 865 266,08	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					18 817 202,25	6 086 354,84	3 373 171,18	1 925 611,77	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 Miejsowego 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 powierzzonego 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					16 206 994,49	5 703 688,37	3 259 007,50	1 811 448,09	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	
1.3.2.5	Renont elewacji Kościoła p.w. św. Katarzyny w Poddebicach - etap II - Poprawa infrastruktury obiektów zabytkowych z terenu Gminy Poddębice	Urząd Miejski w Poddębicach	2023	2025	327 545,06	327 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	485 427,68	485 427,68	43 553 013,04
1.a	114 163,68	114 163,68	782 952,75
1.b	371 264,00	371 264,00	42 770 060,29
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	12 956 175,71
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	12 173 222,96
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
1.3.2.5	0,00	0,00	327 545,06

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						
1.3.2.6	Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Łódzkiej w Poddębicach - w ciągu drogi krajowej nr 72 - Poprawa stanu oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Poddębicach	2022	2025	1 062 736,00	985 000,00	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 Poddębicach	2024	2025	136 612,00	136 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Poddębicach	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 Poddębicach	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 Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddebice - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddebice	Urząd Miejski w Poddębicach	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 Poddębicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	4 620 874,50	1 255 497,91	1 789 892,50	1 440 184,09	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 Poddębicach	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 Macjusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 - Poprawa stanu obiektów oświaty	Urząd Miejski w Poddębicach	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	136 612,00
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	4 485 574,50
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej Nr / /25 z dnia 22 maja 2025r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 011 704,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 130 883,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 880 821,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 962 881,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 107 383,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 855 497,91 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 773 176,70 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	95 793 345,13	+1 011 704,20	96 805 049,33
Dochody bieżące	86 061 435,67	+130 883,20	86 192 318,87
Dotacje bieżące	10 180 976,76	+130 883,20	10 311 859,96
Dochody majątkowe	9 731 909,46	+880 821,00	10 612 730,46
Wydatki ogółem	94 068 991,52	+962 881,11	95 031 872,63
Wydatki bieżące	80 600 463,60	+107 383,20	80 707 846,80
Wynagrodzenia i pochodne	33 427 940,90	-69 903,80	33 358 037,10
Poręczenia i gwarancje	98 510,00	-98 510,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	44 674 012,70	+275 797,00	44 949 809,70
Wydatki majątkowe	13 468 527,92	+855 497,91	14 324 025,83
Wynik budżetu	1 724 353,61	+48 823,09	1 773 176,70

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 66 837,59 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 36 029,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 18 014,50 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 18 014,50 zł.

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				

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 826 290,57	-66 837,59	1 759 452,98
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	83 629,00	-36 029,00	47 600,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 742 661,57	-30 808,59	1 711 852,98
Rozchody budżetu	3 550 644,18	-18 014,50	3 532 629,68
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 550 644,18	-18 014,50	3 532 629,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 563 235,92	-894 946,00	2 668 289,92
2027	290 000,00	-290 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 610 644,18	-18 014,50	3 592 629,68

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,82%	27,06%	TAK	28,91%	TAK
2026	7,50%	25,25%	TAK	27,10%	TAK
2027	7,27%	22,92%	TAK	24,78%	TAK
2028	6,99%	19,48%	TAK	21,34%	TAK
2029	6,71%	13,95%	TAK	15,81%	TAK
2030	6,15%	11,11%	TAK	12,97%	TAK
2031	5,74%	9,33%	TAK	11,18%	TAK
2032	5,34%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2033	5,19%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2034	4,99%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2035	4,73%	7,94%	TAK	7,94%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Poddębice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zestawienie budżetu na rok 2025 przedstawia się następująco:

Dochody + przychody (96 805 049,33 zł + 1 759 452,98 zł) = 98 564 502,31 zł
Wydatki + rozchody (95 031 872,63 zł + 3 532 629,68 zł) = 98 564 502,31 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16;
2. Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Łódzkiej w Poddębicach - w ciągu drogi krajowej nr 72;
3. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie;
4. Budowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Poddębicach.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.