

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 20 sierpnia 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. Załącznik 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, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 20.08.2025 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	100 230 773,88	88 394 835,04	48 836 145,68	880 660,35	4 299 664,48	11 985 910,98	22 392 453,55	10 255 000,00	11 835 938,84	640 000,00	11 170 438,84
2026	108 289 017,37	86 381 276,72	49 050 000,00	891 908,18	4 300 000,00	9 089 368,54	23 050 000,00	10 780 000,00	21 907 740,65	300 000,00	21 607 740,65
2027	85 926 715,07	85 578 373,07	49 100 000,00	892 000,00	4 350 000,00	8 686 373,07	22 550 000,00	10 900 000,00	348 342,00	0,00	348 342,00
2028	85 500 000,00	85 500 000,00	49 200 000,00	910 000,00	4 400 000,00	8 600 000,00	22 390 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 930 000,00	85 930 000,00	49 300 000,00	920 000,00	4 500 000,00	8 800 000,00	22 410 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 360 000,00	86 360 000,00	49 400 000,00	930 000,00	4 600 000,00	9 000 000,00	22 430 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 750 000,00	86 750 000,00	49 500 000,00	940 000,00	4 700 000,00	9 160 000,00	22 450 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 000 000,00	87 000 000,00	49 600 000,00	950 000,00	4 800 000,00	9 180 000,00	22 470 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 250 000,00	87 250 000,00	49 700 000,00	960 000,00	4 900 000,00	9 200 000,00	22 490 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 500 000,00	87 500 000,00	49 800 000,00	970 000,00	5 000 000,00	9 220 000,00	22 510 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	87 750 000,00	87 750 000,00	49 900 000,00	980 000,00	5 100 000,00	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	98 457 597,18	82 935 531,50	33 675 605,56	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 522 065,68	15 203 461,89	1 337 554,07
2026	112 365 357,72	79 524 548,96	33 400 000,00	101 301,90	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 840 808,76	32 469 544,76	0,00
2027	82 357 885,39	80 151 722,23	33 600 000,00	103 033,80	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 163,16	1 834 899,16	0,00
2028	81 931 170,32	80 259 906,32	33 800 000,00	104 275,74	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 264,00	1 300 000,00	0,00
2029	82 361 170,32	80 689 906,32	34 000 000,00	105 532,68	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 264,00	1 300 000,00	0,00
2030	82 815 042,58	81 143 778,58	34 200 000,00	106 804,68	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 264,00	1 300 000,00	0,00
2031	83 213 000,00	81 441 736,00	34 400 000,00	108 092,04	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 771 264,00	1 400 000,00	0,00
2032	83 463 000,00	81 663 000,00	34 600 000,00	109 394,94	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2033	83 713 000,00	81 813 000,00	34 800 000,00	110 713,59	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2034	83 935 000,00	82 035 000,00	34 950 000,00	34 962,75	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2035	84 242 000,00	82 342 000,00	35 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	-4 076 340,35	0,00	7 668 970,03	0,00	0,00	7 668 970,03	4 076 340,35	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 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	5 459 303,54	7 171 156,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 935 446,46	0,00	6 856 727,76	14 525 697,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 366 616,78	0,00	5 426 650,84	5 426 650,84
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 797 787,10	0,00	5 240 093,68	5 240 093,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 228 957,42	0,00	5 240 093,68	5 240 093,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 684 000,00	0,00	5 216 221,42	5 216 221,42
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 147 000,00	0,00	5 308 264,00	5 308 264,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 610 000,00	0,00	5 337 000,00	5 337 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 073 000,00	0,00	5 437 000,00	5 437 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	5 465 000,00	5 465 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	5 408 000,00

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	7,76%	10,32%	27,06%	28,91%	TAK	TAK
2026	7,49%	11,76%	25,24%	27,09%	TAK	TAK
2027	7,24%	9,67%	22,93%	24,78%	TAK	TAK
2028	6,98%	9,15%	19,55%	21,41%	TAK	TAK
2029	6,70%	8,87%	14,04%	15,89%	TAK	TAK
2030	6,14%	8,16%	11,21%	13,07%	TAK	TAK
2031	5,73%	7,87%	9,44%	11,30%	TAK	TAK
2032	5,33%	7,50%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2033	5,19%	7,48%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2034	4,98%	7,36%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2035	4,72%	7,14%	8,06%	8,06%	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	383 598,52	383 598,52	343 934,65	4 944 385,42	4 944 385,42	4 927 783,30	411 731,51	411 731,51	342 812,03
2026	689 368,54	689 368,54	616 803,43	13 681 560,00	13 681 560,00	13 681 560,00	725 664,26	725 664,26	616 803,43
2027	186 373,07	186 373,07	166 754,86	0,00	0,00	0,00	196 182,18	196 182,18	166 754,86
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	6 248 470,84	6 248 470,84	3 406 236,40	12 746 557,19	794 397,98	11 952 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 210 537,26	29 210 537,26	13 681 560,00	33 309 372,70	839 827,94	32 469 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 121 793,95	310 345,86	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										
	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:		wyплаты 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 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 nr ... Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 20.08.2025 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)				55 677 012,30	12 746 557,19	33 309 372,70	2 121 793,95	485 427,68	485 427,68
1.a	- wydatki bieżące				3 943 785,71	794 397,98	839 827,94	310 345,86	114 163,68	114 163,68
1.b	- wydatki majątkowe				51 733 226,59	11 952 159,21	32 469 544,76	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:				36 859 810,05	6 660 202,35	29 936 201,52	196 182,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 333 577,95	411 731,51	725 664,26	196 182,18	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddębicach! - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM.KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W PODDĘBICACH	2025	2027	283 367,97	98 545,30	142 118,43	42 704,24	0,00	0,00
1.1.1.2	W rodzinie siła - Wsparcie rodzin, poprawa ich sytuacji życiowej i wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PODDĘBICACH	2025	2027	1 050 209,98	313 186,21	583 545,83	153 477,94	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 526 232,10	6 248 470,84	29 210 537,26	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 Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Milej 14/16 - Poprawa stanu obiektów oświaty	Urząd Miejski w Poddębicach	2016	2026	13 576 508,47	431 354,15	13 114 584,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddębicach! - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM.KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W PODDĘBICACH	2025	2027	150 928,38	150 928,38	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				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 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	485 427,68	485 427,68	49 748 761,76
1.a	114 163,68	114 163,68	2 116 530,70
1.b	371 264,00	371 264,00	47 632 231,06
1.1	0,00	0,00	36 792 586,05
1.1.1	0,00	0,00	1 333 577,95
1.1.1.1	0,00	0,00	283 367,97
1.1.1.2	0,00	0,00	1 050 209,98
1.1.2	0,00	0,00	35 459 008,10
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	13 545 938,47
1.1.2.5	0,00	0,00	150 928,38
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

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						
1.3.1.2	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				16 206 994,49	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 Poddębicach - 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 Poddębicach - 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
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 Poddębice - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 521 270,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 535 401,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 985 868,38 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 521 270,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 323 230,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 198 039,85 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	97 709 503,83	+2 521 270,05	100 230 773,88
Dochody bieżące	86 859 433,37	+1 535 401,67	88 394 835,04
Dotacje bieżące	10 686 314,46	+1 299 596,52	11 985 910,98
Pozostałe	22 156 648,40	+235 805,15	22 392 453,55
Dochody majątkowe	10 850 070,46	+985 868,38	11 835 938,84
Wydatki ogółem	95 936 327,13	+2 521 270,05	98 457 597,18
Wydatki bieżące	81 612 301,30	+1 323 230,20	82 935 531,50
Wynagrodzenia i pochodne	33 611 528,92	+64 076,64	33 675 605,56
Pozostałe wydatki bieżące	45 600 772,38	+1 259 153,56	46 859 925,94
Wydatki majątkowe	14 324 025,83	+1 198 039,85	15 522 065,68

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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	2 668 289,92	+5 000 680,11	7 668 970,03

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	7,76%	27,06%	TAK	28,91%	TAK
2026	7,49%	25,24%	TAK	27,09%	TAK
2027	7,24%	22,93%	TAK	24,78%	TAK
2028	6,98%	19,55%	TAK	21,41%	TAK
2029	6,70%	14,04%	TAK	15,89%	TAK
2030	6,14%	11,21%	TAK	13,07%	TAK
2031	5,73%	9,44%	TAK	11,30%	TAK
2032	5,33%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2033	5,19%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2034	4,98%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2035	4,72%	8,06%	TAK	8,06%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddębicach! – wydatki bieżące
2. W rodzinie siła
3. Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddębicach!- wydatki majątkowe

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Macjusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16.

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.

Dochody + przychody (100 230 773,88 zł + 1 759 452,98 zł) = 101 990 226,86 zł

Wydatki + rozchody (98 457 597,18 zł + 3 532 629,68 zł) = 101 990 226,86 zł

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