

Projekt

z dnia 24 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 30 października 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 2025r. poz. 1153) 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, poz. 1079, poz. 1180) 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 30.10.2025 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	99 624 575,44	90 209 282,12	48 836 145,68	880 660,35	4 299 664,48	14 339 125,11	21 853 686,50	9 755 000,00	9 415 293,32	370 000,00	9 019 793,32
2026	107 641 280,10	86 558 352,14	49 050 000,00	891 908,18	4 300 000,00	9 266 443,96	23 050 000,00	10 880 000,00	21 082 927,96	300 000,00	20 782 927,96
2027	104 502 708,56	86 661 372,36	49 150 000,00	892 000,00	4 350 000,00	9 309 050,36	22 960 322,00	10 900 000,00	17 841 336,20	0,00	17 841 336,20
2028	85 655 161,35	85 655 161,35	49 200 000,00	910 000,00	4 400 000,00	8 755 161,35	22 390 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 114 498,36	86 114 498,36	49 300 000,00	920 000,00	4 500 000,00	8 984 498,36	22 410 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 088 513,10	86 520 120,36	49 400 000,00	930 000,00	4 600 000,00	9 160 120,36	22 430 000,00	10 900 000,00	568 392,74	0,00	568 392,74
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	97 523 011,07	88 390 444,32	35 305 513,51	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 132 566,75	8 813 962,96	1 369 554,07
2026	114 557 064,42	79 672 656,60	33 400 000,00	101 301,90	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34 884 407,82	34 513 143,82	0,00
2027	102 650 188,27	80 151 722,23	33 600 000,00	103 033,80	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 498 466,04	22 127 202,04	0,00
2028	84 971 448,99	80 259 906,32	33 800 000,00	104 275,74	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 711 542,67	4 340 278,67	0,00
2029	82 545 668,68	80 689 906,32	34 000 000,00	105 532,68	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 762,36	1 484 498,36	0,00
2030	83 543 555,68	81 143 778,58	34 200 000,00	106 804,68	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 399 777,10	2 028 513,10	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	2 101 564,37	2 101 564,37	1 431 065,31	222 600,00	0,00	1 208 465,31	0,00	0,00	0,00
2026	-6 915 784,32	0,00	10 595 914,00	0,00	0,00	10 595 914,00	6 915 784,32	0,00	0,00
2027	1 852 520,29	1 852 520,29	1 803 809,39	0,00	0,00	1 803 809,39	0,00	0,00	0,00
2028	683 712,36	683 712,36	2 885 117,32	0,00	0,00	2 885 117,32	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	3 680 129,68	3 680 129,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 329,68	3 656 329,68	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	35 703 076,14	0,00	1 818 837,80	3 027 303,11
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 022 946,46	0,00	6 885 695,54	17 481 609,54
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 366 616,78	0,00	6 509 650,13	8 313 459,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 797 787,10	0,00	5 395 255,03	8 280 372,35
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 228 957,42	0,00	5 424 592,04	5 424 592,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 684 000,00	0,00	5 376 341,78	5 376 341,78
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	7,82%	5,61%	27,06%	28,91%	TAK	TAK
2026	7,61%	11,83%	24,56%	26,42%	TAK	TAK
2027	7,31%	11,10%	22,27%	24,12%	TAK	TAK
2028	6,98%	9,38%	19,09%	20,95%	TAK	TAK
2029	6,70%	9,13%	13,61%	15,47%	TAK	TAK
2030	6,14%	8,39%	10,82%	12,68%	TAK	TAK
2031	5,73%	7,87%	9,09%	10,94%	TAK	TAK
2032	5,33%	7,50%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	5,19%	7,48%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2034	4,98%	7,36%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2035	4,72%	7,14%	8,16%	8,16%	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	472 539,84	472 539,84	432 875,97	2 618 739,90	2 618 739,90	2 600 514,56	509 693,59	509 693,59	432 875,97
2026	866 443,96	866 443,96	793 878,85	19 887 981,95	19 887 981,95	19 330 540,38	920 699,44	920 699,44	793 878,85
2027	809 050,36	809 050,36	789 432,15	17 492 994,20	17 492 994,20	14 216 300,22	882 013,93	882 013,93	789 432,15
2028	155 161,35	155 161,35	155 161,35	0,00	0,00	0,00	170 898,45	170 898,45	155 161,35
2029	184 498,36	184 498,36	184 498,36	0,00	0,00	0,00	203 211,01	203 211,01	184 498,36
2030	160 120,36	160 120,36	160 120,36	568 392,74	568 392,74	568 392,74	176 360,42	176 360,42	160 120,36
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	1 282 271,20	1 282 271,20	1 078 967,66	7 417 034,70	785 792,86	6 631 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 265 638,06	30 265 638,06	19 330 540,38	35 395 761,88	1 608 707,32	33 787 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 242 302,88	20 242 302,88	14 784 692,96	23 099 928,58	996 177,61	22 103 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 278,67	3 040 278,67	0,00	3 696 604,80	285 062,13	3 411 542,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	688 638,69	317 374,69	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	661 788,10	290 524,10	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	3 532 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 592 629,68	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 30.10.2025 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)				76 899 442,17	7 417 034,70	35 395 761,88	23 099 928,58	3 696 604,80	688 638,69
1.a	- wydatki bieżące				5 940 361,60	785 792,86	1 608 707,32	996 177,61	285 062,13	317 374,69
1.b	- wydatki majątkowe				70 959 080,57	6 631 241,84	33 787 054,56	22 103 750,97	3 411 542,67	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:				57 804 470,18	1 791 964,79	31 186 337,50	21 124 316,81	3 211 177,12	203 211,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 862 876,84	509 693,59	920 699,44	882 013,93	170 898,45	203 211,01
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
1.1.1.3	Application of NBS to Ease Agricultural Impact on Water Resources in the Face of Climate Change - Zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu - Zmniejszenie wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2030	1 529 298,89	97 962,08	195 035,18	685 831,75	170 898,45	203 211,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 941 593,34	1 282 271,20	30 265 638,06	20 242 302,88	3 040 278,67	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	7 192 495,03	246 678,96	6 945 816,07	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	2027	9 382 201,03	2 199,24	6 914 123,96	2 412 003,83	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 - Poprawa stanu obiektów oświaty	Urząd Miejski w Poddębicach	2016	2026	13 576 508,47	0,00	13 545 938,47	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
1.1.2.6	Application of NBS to Ease Agricultural Impact on Water Resources in the Face of Climate Change - Zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu - Zmniejszenie wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2030	10 984 192,55	0,00	489 045,58	7 454 868,30	3 040 278,67	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	661 788,10	485 427,68	71 160 488,63
1.a	290 524,10	114 163,68	4 113 106,59
1.b	371 264,00	371 264,00	67 047 382,04
1.1	176 360,42	0,00	57 693 367,65
1.1.1	176 360,42	0,00	2 862 876,84
1.1.1.1	0,00	0,00	283 367,97
1.1.1.2	0,00	0,00	1 050 209,98
1.1.1.3	176 360,42	0,00	1 529 298,89
1.1.2	0,00	0,00	54 830 490,81
1.1.2.1	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 192 495,03
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
1.1.2.6	0,00	0,00	10 984 192,55

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						
1.1.2.7	Adaptacja budynku komunalnego położonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddębicach na lokale mieszkaniowe i socjalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Poddebice, poprzez utworzenie terenów zielonych przystosowanych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa - Poprawa jakości środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców	PODDEBICE	2024	2027	12 805 267,88	32 464,62	2 370 713,98	10 375 430,75	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				19 094 971,99	5 625 069,91	4 209 424,38	1 975 611,77	485 427,68	485 427,68
1.3.1	- wydatki bieżące				3 077 484,76	276 099,27	688 007,88	114 163,68	114 163,68	114 163,68
1.3.1.1	Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z terenu Miasta i Gminy Poddebice - Dostosowanie planu do zapisów w studium wykonalności	Urząd Miejski w Poddębicach	2017	2026	557 282,60	178 128,60	143 344,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Spółki Geotermia Poddebice - 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
1.3.1.3	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Poddebice - Dostosowanie planów do przepisów prawa	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2026	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 017 487,23	5 348 970,64	3 521 416,50	1 861 448,09	371 264,00	371 264,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki Geotermia Poddebice kontynuacja projektu Przeciw wykluczeniu - Kraina bez Barrier 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	882 496,05	882 496,05	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 Poddebice	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 Poddebice	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	2026	1 342 728,00	79 732,00	1 185 260,00	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	132 581,70	132 581,70	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	356 551,59	356 551,59	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	3 690,00	3 690,00	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	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	12 778 609,35
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	13 467 120,98
1.3.1	114 163,68	114 163,68	1 250 229,75
1.3.1.1	0,00	0,00	36 777,00
1.3.1.2	114 163,68	114 163,68	782 952,75
1.3.1.3	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2	371 264,00	371 264,00	12 216 891,23
1.3.2.1	371 264,00	371 264,00	2 546 187,79
1.3.2.3	0,00	0,00	882 496,05
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	1 264 992,00
1.3.2.7	0,00	0,00	132 581,70
1.3.2.8	0,00	0,00	356 551,59
1.3.2.9	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 485 574,50

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						
1.3.2.15	Adaptacja budynku komunalnego położonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddębicach na lokale mieszkaniowe i socjalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Poddębice, poprzez utworzenie terenów zielonych przystosowanych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa - Poprawa jakości środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Poddębice - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu i rozwijania zainteresowań wśród młodych ludzi	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	1 076 980,00	1 020 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla dróg będących w zarządzie Gminy Poddębice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2026	288 375,00	138 375,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	288 375,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 839 978,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 755 666,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 595 645,52 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 839 978,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 028 275,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 868 253,93 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	101 464 554,08	-1 839 978,64	99 624 575,44
Dochody bieżące	89 453 615,24	+755 666,88	90 209 282,12
Dotacje bieżące	12 573 458,23	+1 765 666,88	14 339 125,11
Pozostałe	22 863 686,50	-1 010 000,00	21 853 686,50
Podatek od nieruchomości	10 255 000,00	-500 000,00	9 755 000,00
Dochody majątkowe	12 010 938,84	-2 595 645,52	9 415 293,32
Sprzedaż majątku	640 000,00	-270 000,00	370 000,00
Wydatki ogółem	99 362 989,71	-1 839 978,64	97 523 011,07
Wydatki bieżące	84 362 169,03	+4 028 275,29	88 390 444,32
Wynagrodzenia i pochodne	34 061 930,13	+1 243 583,38	35 305 513,51
Pozostałe wydatki bieżące	47 900 238,90	+2 784 691,91	50 684 930,81
Wydatki majątkowe	15 000 820,68	-5 868 253,93	9 132 566,75

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 392 818,45	-1 309 890,49	21 082 927,96
2027	6 807 711,01	+11 033 625,19	17 841 336,20

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	34 540 114,34	+344 293,48	34 884 407,82
2027	9 661 031,46	+12 837 434,58	22 498 466,04

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	8 941 730,03	+1 654 183,97	10 595 914,00
2027	0,00	+1 803 809,39	1 803 809,39

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Poddębice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2027. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Poddębice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 532 629,68	0,00	3 532 629,68
2026	3 592 629,68	87 500,00	3 680 129,68
2027	3 568 829,68	87 500,00	3 656 329,68
2028	3 568 829,68	0,00	3 568 829,68
2029	3 568 829,68	0,00	3 568 829,68
2030	3 544 957,42	0,00	3 544 957,42
2031	3 537 000,00	0,00	3 537 000,00
2032	3 537 000,00	0,00	3 537 000,00
2033	3 537 000,00	0,00	3 537 000,00
2034	3 565 000,00	0,00	3 565 000,00
2035	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00

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	7,61%	24,56%	TAK	26,42%	TAK
2027	7,31%	22,27%	TAK	24,12%	TAK
2028	6,98%	19,09%	TAK	20,95%	TAK
2029	6,70%	13,61%	TAK	15,47%	TAK
2030	6,14%	10,82%	TAK	12,68%	TAK
2031	5,73%	9,09%	TAK	10,94%	TAK
2032	5,33%	9,04%	TAK	9,04%	TAK
2033	5,19%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2034	4,98%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2035	4,72%	8,16%	TAK	8,16%	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. Adaptacja budynku komunalnego położonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddębicach na lokale mieszkaniowe i socjalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Poddębice, poprzez utworzenie terenów zielonych przystosowanych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 805 267,88 zł, w tym w 2025 r. – 32 464,62 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 778 609,35 zł.
2. Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Poddębice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 430 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 430 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Poddębicach.
3. Adaptacja budynku komunalnego położonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddębicach na lokale mieszkaniowe i socjalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Poddębice, poprzez utworzenie terenów zielonych przystosowanych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Poddębicach.
4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla dróg będących w zarządzie Gminy Poddębice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 288 375,00 zł, w tym w 2025 r. – 138 375,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 288 375,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Poddębicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa drogi gminnej nr 111015 E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 391 319,19 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 391 319,19 zł;
 - 2) Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 17 220,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 567 310,11 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 4 567 310,11 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 3) Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 431 354,15 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 431 354,15 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie zmian Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z terenu Miasta i Gminy Poddębice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 777,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 106 567,20 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 143 344,20 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ułany – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 503,95 zł;
- 3) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 030,30 zł;
- 4) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 003,48 zł;
- 5) Zagospodarowanie terenu osiedla Targowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 496 310,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 522 968,53 zł.

Z załącznika przedsięwzięcie usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	892 360,06	-106 567,20	785 792,86
2026	1 034 863,12	+573 844,20	1 608 707,32

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 980 914,21	-5 349 672,37	6 631 241,84
2026	34 168 850,34	-381 795,78	33 787 054,56
2027	9 266 316,39	+12 837 434,58	22 103 750,97

Źródło: opracowanie własne.

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	109 394,94	110 713,59	34 962,75				

w zł							
------	--	--	--	--	--	--	--

Źródło: opracowanie własne.

Dochody + przychody (99 624 575,44 zł + 1 431 065,31 zł) = 101 055 640,75 zł

Wydatki + rozchody (97 523 011,07 zł + 3 532 629,68 zł) = 101 055 640,75 zł

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.