

Projekt

z dnia 24 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 25 listopada 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 2025r. poz.1483) 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 25.11.2025 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	99 763 078,23	90 390 741,71	48 836 145,68	880 660,35	4 299 664,48	14 430 584,70	21 943 686,50	9 755 000,00	9 372 336,52	370 000,00	8 976 836,52
2026	114 863 593,17	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	28 305 241,03	1 310 000,00	26 995 241,03
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			
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	96 636 513,86	88 232 357,52	35 486 501,45	98 510,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 404 156,34	8 085 552,55	1 369 554,07
2026	123 835 355,86	79 672 656,60	33 400 000,00	101 301,90	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 162 699,26	43 791 435,26	0,00
2027	102 659 910,51	80 151 722,23	33 600 000,00	103 033,80	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 508 188,28	22 136 924,28	0,00
2028	84 952 004,55	80 259 906,32	33 800 000,00	104 275,74	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 692 098,23	4 320 834,23	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	3 126 564,37	3 126 564,37	406 065,31	47 600,00	0,00	358 465,31	0,00	0,00	0,00
2026	-8 971 762,69	0,00	12 642 170,17	175 000,00	0,00	12 467 170,17	8 971 762,69	0,00	0,00
2027	1 842 798,05	1 842 798,05	1 803 809,39	0,00	0,00	1 803 809,39	0,00	0,00	0,00
2028	703 156,80	703 156,80	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	3 670 407,48	3 670 407,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 607,44	3 646 607,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 274,12	3 588 274,12	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	2 158 384,19	2 516 849,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 032 668,66	0,00	6 885 695,54	19 352 865,71	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 386 061,22	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	7,81%	6,05%	27,06%	28,91%	TAK	TAK
2026	7,60%	11,83%	24,63%	26,48%	TAK	TAK
2027	7,30%	11,10%	22,33%	24,18%	TAK	TAK
2028	7,01%	9,38%	19,15%	21,01%	TAK	TAK
2029	6,70%	9,13%	13,67%	15,53%	TAK	TAK
2030	6,14%	8,39%	10,89%	12,74%	TAK	TAK
2031	5,73%	7,87%	9,15%	11,00%	TAK	TAK
2032	5,33%	7,50%	9,11%	9,11%	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	432 163,38	2 750 783,10	2 750 783,10	2 730 241,29	509 693,59	509 693,59	432 163,38
2026	866 443,96	866 443,96	793 878,85	25 925 295,02	25 925 295,02	25 229 064,64	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	553 860,79	553 860,79	477 537,82	6 688 624,29	785 792,86	5 902 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 534 207,30	38 534 207,30	25 934 564,64	44 581 234,20	1 589 164,45	42 992 069,75	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										
	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	3 532 629,68	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 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 25.11.2025 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)				85 469 785,19	6 688 624,29	44 581 234,20	23 099 928,58	3 696 604,80	688 638,69
1.a	- wydatki bieżące				5 940 361,60	785 792,86	1 589 164,45	996 177,61	285 062,13	317 374,69
1.b	- wydatki majątkowe				79 529 423,59	5 902 831,43	42 992 069,75	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:				65 374 813,20	1 063 554,38	39 454 906,74	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				62 511 936,36	553 860,79	38 534 207,30	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	2026	850 000,00	0,00	850 000,00	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	79 617 550,54
1.a	290 524,10	114 163,68	4 093 563,72
1.b	371 264,00	371 264,00	75 523 986,82
1.1	176 360,42	0,00	65 233 526,48
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	62 370 649,64
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 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	12 805 267,88	32 464,62	2 370 713,98	10 375 430,75	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2026	7 570 343,02	121 589,59	7 418 569,24	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				20 094 971,99	5 625 069,91	5 126 327,46	1 975 611,77	485 427,68	485 427,68
1.3.1	- wydatki bieżące				3 077 484,76	276 099,27	668 465,01	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	2026	557 282,60	178 128,60	143 344,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Spółki Geotermia Poddębice - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miejski w Poddębicach	2021	2031	2 089 702,16	97 970,67	94 620,81	114 163,68	114 163,68	114 163,68
1.3.1.3	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Poddębice - 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				17 017 487,23	5 348 970,64	4 457 862,45	1 861 448,09	371 264,00	371 264,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki Geotermia Poddębice kontynuacja projektu Przeciwny 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	307 709,95	371 264,00	371 264,00	371 264,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Turystyki i Rekreacji w Byszynie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2025	132 581,70	132 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.10	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
1.1.2.8	0,00	0,00	7 540 158,83
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	14 384 024,06
1.3.1	114 163,68	114 163,68	1 230 686,88
1.3.1.1	0,00	0,00	36 777,00
1.3.1.2	114 163,68	114 163,68	763 409,88
1.3.1.3	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2	371 264,00	371 264,00	13 153 337,18
1.3.2.1	371 264,00	371 264,00	2 482 633,74
1.3.2.2	0,00	0,00	882 496,05
1.3.2.3	0,00	0,00	833 897,54
1.3.2.4	0,00	0,00	327 545,06
1.3.2.5	0,00	0,00	1 264 992,00
1.3.2.6	0,00	0,00	132 581,70
1.3.2.7	0,00	0,00	356 551,59
1.3.2.8	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.10	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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	288 375,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 138 502,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 181 459,59 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 42 956,80 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 886 497,21 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 158 086,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 728 410,41 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 3 126 564,37 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	99 624 575,44	+138 502,79	99 763 078,23
Dochody bieżące	90 209 282,12	+181 459,59	90 390 741,71
Dotacje bieżące	14 339 125,11	+91 459,59	14 430 584,70
Pozostałe	21 853 686,50	+90 000,00	21 943 686,50
Dochody majątkowe	9 415 293,32	-42 956,80	9 372 336,52
Wydatki ogółem	97 523 011,07	-886 497,21	96 636 513,86
Wydatki bieżące	88 390 444,32	-158 086,80	88 232 357,52
Wynagrodzenia i pochodne	35 305 513,51	+180 987,94	35 486 501,45
Pozostałe wydatki bieżące	50 684 930,81	-339 074,74	50 345 856,07
Wydatki majątkowe	9 132 566,75	-728 410,41	8 404 156,34
Wynik budżetu	2 101 564,37	+1 025 000,00	3 126 564,37

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	21 082 927,96	+7 222 313,07	28 305 241,03

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	34 884 407,82	+9 278 291,44	44 162 699,26
2027	22 498 466,04	+9 722,24	22 508 188,28

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	4 711 542,67	-19 444,44	4 692 098,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 025 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 175 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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	1 431 065,31	-1 025 000,00	406 065,31
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	222 600,00	-175 000,00	47 600,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 208 465,31	-850 000,00	358 465,31

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+175 000,00	175 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 595 914,00	+1 871 256,17	12 467 170,17

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	3 680 129,68	-9 722,20	3 670 407,48
2027	3 656 329,68	-9 722,24	3 646 607,44
2028	3 568 829,68	+19 444,44	3 588 274,12

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 175 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2028. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	175 000,00	77 777,80	97 222,20
2027	97 222,20	0,00	77 777,76	19 444,44
2028	19 444,44	0,00	19 444,44	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 2026-2028. 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	77 777,80	3 670 407,48
2027	3 568 829,68	77 777,76	3 646 607,44
2028	3 568 829,68	19 444,44	3 588 274,12
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	7,81%	27,06%	TAK	28,91%	TAK
2026	7,60%	24,63%	TAK	26,48%	TAK
2027	7,30%	22,33%	TAK	24,18%	TAK
2028	7,01%	19,15%	TAK	21,01%	TAK
2029	6,70%	13,67%	TAK	15,53%	TAK

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)
2030	6,14%	10,89%	TAK	12,74%	TAK
2031	5,73%	9,15%	TAK	11,00%	TAK
2032	5,33%	9,11%	TAK	9,11%	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. Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 570 343,02 zł, w tym w 2025 r. – 121 589,59 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 540 158,83 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Poddębicach.
2. Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 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) Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Poddębicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 850 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 850 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rekompensata dla Spółki Geotermia Poddębice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2031 o kwotę 19 542,87 zł;

- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 542,87 zł;
- 2) Dokapitalizowanie Spółki Geotermia Poddębice kontynuacja projektu Przeciwwykluczeniu - Kraina bez Barrier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2031 o kwotę 63 554,05 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 63 554,05 zł.

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]
2026	1 608 707,32	-19 542,87	1 589 164,45

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	6 631 241,84	-728 410,41	5 902 831,43
2026	33 787 054,56	+9 205 015,19	42 992 069,75

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, przy czym kwoty poręczane w każdym roku nie podlegają sumowaniu.

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				

Źródło: opracowanie własne.

Dochody + przychody (99 763 078,23 zł + 406 065,31 zł) = 100 169 143,54 zł

Wydatki + rozchody (96 636 513,86 zł + 3 532 629,68 zł) = 100 169 143,54 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.