

Projekt

z dnia 23 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 27 stycznia 2026 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, poz. 1436) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr XXIX/160/25 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2025 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 27 stycznia 2026 r.

znak nr 1 do
ly nr 1/2026
2026-01-27
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	120 018 317,06	91 480 421,00	55 470 775,00	1 085 129,00	1 496 195,00	9 589 959,90	23 838 362,10	10 900 000,00	28 537 896,06	1 310 000,00	27 202 396,06
2027	111 963 411,20	94 122 075,00	57 402 698,00	1 117 683,00	1 541 081,00	10 238 400,00	23 822 213,00	11 227 000,00	17 841 336,20	0,00	17 841 336,20
2028	96 028 415,00	96 028 415,00	59 067 376,00	1 150 096,00	1 585 772,00	9 712 114,00	24 513 057,00	11 552 583,00	0,00	0,00	0,00
2029	98 717 212,00	98 717 212,00	60 721 263,00	1 182 299,00	1 630 174,00	9 984 053,00	25 199 423,00	11 876 055,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 950 968,74	101 382 576,00	62 360 737,00	1 214 221,00	1 674 189,00	10 253 622,00	25 879 807,00	12 196 708,00	568 392,74	0,00	568 392,74
2031	103 917 141,00	103 917 141,00	63 919 755,00	1 244 577,00	1 716 044,00	10 509 963,00	26 526 802,00	12 501 626,00	0,00	0,00	0,00
2032	106 515 069,00	106 515 069,00	65 517 749,00	1 275 691,00	1 758 945,00	10 772 712,00	27 189 972,00	12 814 167,00	0,00	0,00	0,00
2033	109 177 946,00	109 177 946,00	67 155 693,00	1 307 583,00	1 802 919,00	11 042 030,00	27 869 721,00	13 134 521,00	0,00	0,00	0,00
2034	111 907 395,00	111 907 395,00	68 834 585,00	1 340 273,00	1 847 992,00	11 318 081,00	28 566 464,00	13 462 884,00	0,00	0,00	0,00
2035	114 705 081,00	114 705 081,00	70 555 450,00	1 373 780,00	1 894 192,00	11 601 033,00	29 280 626,00	13 799 456,00	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
2026	134 252 639,68	85 409 277,80	37 975 050,04	101 177,94	0,00	1 996 272,00	0,00	0,00	0,00	48 843 361,88	48 535 651,93	0,00
2027	109 175 391,34	85 947 617,80	39 551 375,00	103 446,63	0,00	1 364 671,00	0,00	0,00	0,00	23 227 773,54	22 856 509,54	0,00
2028	92 595 302,13	88 533 081,74	41 172 981,00	105 189,18	0,00	1 204 074,00	0,00	0,00	0,00	4 062 220,39	3 690 956,39	0,00
2029	95 332 880,68	91 109 433,68	42 803 431,00	106 483,44	0,00	1 043 477,00	0,00	0,00	0,00	4 223 447,00	3 852 183,00	0,00
2030	98 566 131,68	93 379 430,68	44 053 291,00	107 766,96	0,00	883 417,00	0,00	0,00	0,00	5 186 701,00	4 815 437,00	0,00
2031	100 380 141,00	95 672 074,04	45 295 594,00	109 065,93	0,00	724 072,00	0,00	0,00	0,00	4 708 066,96	4 336 802,96	0,00
2032	102 978 069,00	97 984 860,94	46 527 634,00	110 380,65	0,00	564 908,00	0,00	0,00	0,00	4 993 208,06	4 993 208,06	0,00
2033	105 640 946,00	100 301 652,59	47 732 700,00	111 711,21	0,00	405 742,00	0,00	0,00	0,00	5 339 293,41	5 339 293,41	0,00
2034	108 342 395,00	102 584 603,75	48 949 884,00	28 234,72	0,00	245 948,00	0,00	0,00	0,00	5 757 791,25	5 757 791,25	0,00
2035	111 197 081,00	104 952 985,00	50 178 526,00	0,00	0,00	86 805,00	0,00	0,00	0,00	6 244 096,00	6 244 096,00	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
2026	-14 234 322,62	0,00	17 904 730,10	175 000,00	0,00	17 729 730,10	14 234 322,62	0,00	0,00
2027	2 788 019,86	2 788 019,86	858 587,58	0,00	0,00	858 587,58	0,00	0,00	0,00
2028	3 433 112,87	3 433 112,87	155 161,25	0,00	0,00	155 161,25	0,00	0,00	0,00
2029	3 384 331,32	3 384 331,32	184 498,36	0,00	0,00	184 498,36	0,00	0,00	0,00
2030	3 384 837,06	3 384 837,06	160 120,36	0,00	0,00	160 120,36	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
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 032 668,66	0,00	6 071 143,20	23 800 873,30	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 386 061,22	0,00	8 174 457,20	9 033 044,78	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 797 787,10	0,00	7 495 333,26	7 650 494,51	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 228 957,42	0,00	7 607 778,32	7 792 276,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 684 000,00	0,00	8 003 145,32	8 163 265,68	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 147 000,00	0,00	8 245 066,96	8 245 066,96	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 610 000,00	0,00	8 530 208,06	8 530 208,06	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 073 000,00	0,00	8 876 293,41	8 876 293,41	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	9 322 791,25	9 322 791,25	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 096,00	9 752 096,00	

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
2026	6,92%	10,47%	27,13%	26,49%	TAK	TAK
2027	5,97%	12,54%	24,64%	24,00%	TAK	TAK
2028	5,55%	10,28%	21,67%	21,03%	TAK	TAK
2029	5,20%	9,98%	16,32%	15,68%	TAK	TAK
2030	4,98%	9,95%	13,66%	13,01%	TAK	TAK
2031	4,68%	9,60%	12,14%	11,50%	TAK	TAK
2032	4,40%	9,50%	10,49%	9,85%	TAK	TAK
2033	4,13%	9,46%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2034	3,82%	9,51%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2035	3,49%	9,54%	9,75%	9,75%	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
2026	1 105 532,90	1 105 532,90	1 016 004,22	26 132 450,06	26 132 450,06	25 427 489,58	1 611 657,06	1 611 657,06	1 360 581,61
2027	760 779,95	760 779,95	728 732,62	17 257 083,91	17 257 083,91	13 980 389,93	1 739 346,44	1 739 346,44	1 262 661,54
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 898,45	170 898,45	155 161,35
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 211,01	203 211,01	184 498,36
2030	0,00	0,00	0,00	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
2026	39 509 732,36	39 509 732,36	26 617 809,79	49 733 483,95	2 280 122,07	47 453 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 242 302,88	20 242 302,88	14 784 692,96	23 957 261,09	1 853 510,12	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:		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
2026	3 592 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągać 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 27 stycznia 2026 r.

Załącznik nr 2 do
 uwały nr 1/2026
 ia 2026-01-27
 - projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 605 374,54	49 733 483,95	23 957 261,09	3 696 604,80	688 638,69	661 788,10
1.a	- wydatki bieżące				7 315 149,80	2 280 122,07	1 853 510,12	285 062,13	317 374,69	290 524,10
1.b	- wydatki majątkowe				80 290 224,74	47 453 361,88	22 103 750,97	3 411 542,67	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:				67 547 164,49	41 121 389,42	21 981 649,32	3 211 177,12	203 211,01	176 360,42
1.1.1	- wydatki bieżące				4 237 665,04	1 611 657,06	1 739 346,44	170 898,45	203 211,01	176 360,42
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	232 921,01	42 704,24	0,00	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	638 635,94	153 477,94	0,00	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	249 678,01	685 831,75	170 898,45	203 211,01	176 360,42
1.1.1.4	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	18 962,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	1 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2025	2026	9 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	17 199,24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	485 427,68	47 752 693,56
1.a	114 163,68	4 566 912,59
1.b	371 264,00	43 185 780,97
1.1	0,00	40 037 964,40
1.1.1	0,00	3 901 473,38
1.1.1.1	0,00	275 625,25
1.1.1.2	0,00	792 113,88
1.1.1.3	0,00	1 485 979,64
1.1.1.4	0,00	5 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.8	Nowa jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Bałdzychowie - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji w obszarach tematycznych wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników	SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŁDRZYCHOWIE	2026	2027	579 990,73	145 522,10	434 468,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Równy Dostęp do Edukacji dla Wszystkich - Wspieranie Włączającego Kształcenia i Szkolenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach - Zwiększenie jakości edukacji ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PODDĘBICACH	2026	2027	747 763,88	324 900,00	422 863,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 309 499,45	39 509 732,36	20 242 302,88	3 040 278,67	0,00	0,00
1.1.2.1	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	7 173 532,07	6 940 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2024	2027	9 365 001,79	6 899 123,96	2 412 003,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 - Poprawa stanu obiektów oświaty	Urząd Miejski w Poddębicach	2016	2026	14 137 197,25	14 106 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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	489 045,58	7 454 868,30	3 040 278,67	0,00	0,00
1.1.2.6	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	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	12 803 430,26	2 370 713,98	10 375 430,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddebice - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2026	7 561 309,25	7 418 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Nowa jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Bałdzychowie - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji w obszarach tematycznych wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników	SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŁDRZYCHOWIE	2026	2027	93 907,90	93 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Poddębicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2026	1 040 000,00	1 040 000,00	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				20 058 210,05	8 612 094,53	1 975 611,77	485 427,68	485 427,68	485 427,68

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	579 990,73
1.1.1.9	0,00	747 763,88
1.1.2	0,00	36 136 491,02
1.1.2.1	0,00	508 113,72
1.1.2.2	0,00	2 633 945,72
1.1.2.3	0,00	560 688,78
1.1.2.4	0,00	150 928,38
1.1.2.5	0,00	10 984 192,55
1.1.2.6	0,00	12 746 144,73
1.1.2.7	0,00	7 418 569,24
1.1.2.8	0,00	93 907,90
1.1.2.10	0,00	1 040 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	485 427,68	7 714 729,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 077 484,76	668 465,01	114 163,68	114 163,68	114 163,68	114 163,68
1.3.1.1	Opracowanie zmian Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z terenu Miasta i Gminy Poddębice - Dostosowanie planu do zapisów w studium wykonalności	Urząd Miejski w Poddębicach	2017	2026	557 282,60	143 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Spółki Geotermia Poddębice - Realizacja powierzzonego zadania	Urząd Miejski w Poddębicach	2021	2031	2 089 702,16	94 620,81	114 163,68	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	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 980 725,29	7 943 629,52	1 861 448,09	371 264,00	371 264,00	371 264,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki Geotermia Poddębice 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	307 709,95	371 264,00	371 264,00	371 264,00	371 264,00
1.3.2.2	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	1 254 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Poddębicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	4 620 874,50	1 789 892,50	1 440 184,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2026	1 076 980,00	941 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla dróg będących w zarządzie Gminy Poddębice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2026	288 375,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2025	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Macjusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Milej 14/16 - Poprawa stanu obiektów oświaty	Urząd Miejski w Poddębicach	2016	2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1	114 163,68	665 439,21
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	114 163,68	665 439,21
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	371 264,00	7 049 289,95
1.3.2.1	371 264,00	2 164 029,95
1.3.2.2	0,00	1 185 260,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	2 500 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 258 619,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 051 464,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 207 155,04 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 847 691,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 613 094,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 234 596,68 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 234 322,62 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	118 759 697,66	+1 258 619,40	120 018 317,06
Dochody bieżące	90 428 956,64	+1 051 464,36	91 480 421,00
Dotacje bieżące	9 163 495,54	+426 464,36	9 589 959,90
Pozostałe	23 213 362,10	+625 000,00	23 838 362,10
Dochody majątkowe	28 330 741,02	+207 155,04	28 537 896,06
Wydatki ogółem	128 404 948,32	+5 847 691,36	134 252 639,68
Wydatki bieżące	83 796 183,12	+1 613 094,68	85 409 277,80
Wynagrodzenia i pochodne	37 971 750,04	+3 300,00	37 975 050,04
Pozostałe wydatki bieżące	43 726 983,14	+1 710 972,62	45 437 955,76
Wydatki majątkowe	44 608 765,20	+4 234 596,68	48 843 361,88
Wynik budżetu	-9 645 250,66	-4 589 071,96	-14 234 322,62

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	93 322 075,00	+800 000,00	94 122 075,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 589 071,96 zł i po zmianach wynoszą 17 904 730,10 zł. Na kwotę zwiększenia przychodów 4 589 071,96 zł składają się następujące pozycje:
 - 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem 173 729,21 zł, w tym:
 - a) *Wydatki bieżące dot. zadania pn. 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 kwota 48 825,65 zł;

b) *Wydatki bieżące dot. zadania pn. Edukacja bez barier- równość szans dla wszystkich w Poddębicach! kwota 40 165,96 zł;*

c) *Wydatki bieżące dot. zadania pn. W rodzinie siła kwota 39 430,80 zł.*

d) *Wydatki majątkowe dot. zadania pn. 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 kwota 45 306,80 zł.*

2) Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4 415 342,75 zł.

Po dokonaniu zmian w zakresie ww. przychodów, zaplanowane przychody w roku budżetowym po zmianach zaplanowane zostały na poziomie 17 904 730,10 zł i obejmują:

1) Nadwyżka z lat ubiegłych 16 339 834,15 zł;

2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 175 000,00 zł (*pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi dot. zadania realizowanego w 2025 roku pn. „Ekoauto- zakup samochodu elektrycznego oraz stacji ładowania na potrzeby Gminy Poddębice”*);

3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem 1 389 895,95 zł, w tym:

a) *wydatki bieżące dot. zadania pn. 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 kwota 225 901,07 zł;*

b) *wydatki majątkowe dot. zadania pn. 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 kwota 45 306,80 zł;*

c) *wydatki majątkowe dot. zadania pn. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Poddębicach 850 000,00 zł;*

d) *wydatki majątkowe dot. zadania pn. Edukacja bez barier- równość szans dla wszystkich w Poddębicach! Kwota 150 928,38 zł;*

e) *wydatki bieżące dot. zadania pn. Edukacja bez barier- równość szans dla wszystkich w Poddębicach! Kwota 78 328,90 zł;*

f) *wydatki bieżące dot. zadania pn. W rodzinie siła kwota 39 430,80 zł.*

Przychody budżetowe z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaplanowano również w latach 2027-2030 i dotyczą:

1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem 1 358 367,65 zł, w tym:

a) *wydatki bieżące dot. zadania pn. 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 kwota 1 122 457,36 zł, w tym dla poszczególnych lat w wysokości:*

- 2027 rok- kwota 622 677,29 zł

- 2028 rok- kwota 155 161,35 zł

- 2029 rok- kwota 184 498,36 zł

- 2030 rok- kwota 160 120,36 zł

b) *wydatki majątkowe dot. zadania pn. 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 – 2027 rok- kwota 235 910,29 zł.*

W zakresie realizacji zadania pn. . 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 w 2025 roku wpłynęły dochody na realizację projektu w ogólnej kwocie 1 669 691,19 zł z kwoty tej w 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 40 115,67 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku na rachunku bankowym pozostały środki na realizację zadania w wysokości 1 629 575,52 zł, kwota ta została rozdysponowana po stronie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem w następujący sposób:

Rok 2026- planowane przychody w kwocie 271 207,87 zł

Rok 2027- planowane przychody w kwocie 858 587,58 zł

Rok 2028- planowane przychody w kwocie 155 161,35 zł

Rok 2029- planowane przychody w kwocie 184 498,36 zł

Rok 2030- planowane przychody w kwocie 160 120,36 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 315 658,14	+4 589 071,96	17 904 730,10
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 140 658,14	+4 589 071,96	17 729 730,10

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2027	1 803 809,39	-945 221,81	858 587,58
2028	2 885 117,32	-2 729 956,07	155 161,25
2029	0,00	+184 498,36	184 498,36
2030	0,00	+160 120,36	160 120,36

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2028. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Poddębice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 2026-2035 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)
2026	6,92%	27,13%	TAK	26,49%	TAK
2027	5,97%	24,64%	TAK	24,00%	TAK
2028	5,55%	21,67%	TAK	21,03%	TAK
2029	5,20%	16,32%	TAK	15,68%	TAK
2030	4,98%	13,66%	TAK	13,01%	TAK
2031	4,68%	12,14%	TAK	11,50%	TAK
2032	4,40%	10,49%	TAK	9,85%	TAK
2033	4,13%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2034	3,82%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2035	3,49%	9,75%	TAK	9,75%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Nowa jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Bałdzychowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 579 990,73 zł, w tym w 2026 r. – 145 522,10 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 579 990,73 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Bałdzychowie.
2. Równy Dostęp do Edukacji dla Wszystkich - Wspieranie Włączającego Kształcenia i Szkolenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 747 763,88 zł, w tym w 2026 r. – 324 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 747 763,88 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.
3. Nowa jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Bałdzychowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 93 907,90 zł, w tym w 2026 r. – 93 907,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 93 907,90 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Bałdzychowie.

4. 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 12 803 430,26 zł, w tym w 2026 r. – 2 370 713,98 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 746 144,73 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Poddębicach.
5. Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2016-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 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) Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddębicach! – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 639,64 zł;
 - 2) W rodzinie siła – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 090,11 zł;
 - 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 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 54 642,83 zł;
 - 4) Budowa drogi gminnej nr 111015 E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
 - 5) Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 6) Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
 - 7) Budowa drogi gminnej nr 111015 E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
 - 8) Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
 - 9) Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 560 688,78 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	1 627 327,39	+652 794,68	2 280 122,07
2027	996 177,61	+857 332,51	1 853 510,12

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]
2026	44 318 765,20	+3 134 596,68	47 453 361,88

Źródło: opracowanie własne.

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.

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 nie uległy zmianie. 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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
kwota w zł	101 177,94	103 446,63	105 189,18	106 483,44	107 766,96	109 065,93	110 380,65
rok	2033	2034					
kwota w zł	111 711,21	28 234,72					

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody + przychody (120 018 317,06 zł + 17 904 730,10 zł) = 137 923 047,16 zł

Wydatki + rozchody (134 252 639,68 zł + 3 670 407,48 zł) = 137 923 047,16 zł

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