

Projekt

z dnia 26 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 27 maja 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 2026r. poz. 252) 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) uchwała 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. § 3 ust. 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:

„Upoważnia się Burmistrza Poddębic do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w tym finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym w tym wkładzie własnego beneficjenta, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o realizacji programów”..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§ 4. 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 X/XX/2026
z dnia 2026-05-27

- 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	
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	128 271 709,56	94 595 298,00	55 470 775,00	1 085 129,00	1 496 195,00	12 457 937,91	24 085 261,09	10 900 000,00	33 676 411,56	1 310 000,00	32 340 911,56	
2027	109 477 474,93	94 635 818,89	57 402 698,00	1 117 683,00	1 541 081,00	10 516 233,60	24 058 123,29	11 227 000,00	14 841 656,04	0,00	14 841 656,04	
2028	98 923 365,00	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	2 894 950,00	0,00	2 894 950,00	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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	138 092 369,44	88 048 358,99	38 109 101,05	101 177,94	0,00	1 996 272,00	0,00	0,00	0,00	50 044 010,45	49 736 300,50	14 000,00
2027	113 734 699,65	85 978 479,85	39 551 375,00	103 446,63	0,00	1 364 671,00	0,00	0,00	0,00	27 756 219,80	27 384 955,80	0,00
2028	95 490 252,13	88 533 081,74	41 172 981,00	105 189,18	0,00	1 204 074,00	0,00	0,00	0,00	6 957 170,39	6 585 906,39	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-9 820 659,88	0,00	13 461 931,36	145 864,00	0,00	13 316 067,36	9 820 659,88	0,00	0,00
2027	-4 257 224,72	0,00	7 903 832,16	0,00	0,00	7 903 832,16	4 257 224,72	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	3 641 271,48	3 641 271,48	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	6 546 939,01	19 863 006,37	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 386 061,22	0,00	8 657 339,04	16 561 171,20	
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	6,86%	10,98%	27,13%	28,71%	TAK	TAK
2027	5,96%	13,04%	24,71%	26,29%	TAK	TAK
2028	5,55%	10,28%	21,82%	23,39%	TAK	TAK
2029	5,20%	9,98%	16,46%	18,04%	TAK	TAK
2030	4,98%	9,95%	13,80%	15,38%	TAK	TAK
2031	4,68%	9,60%	12,28%	13,86%	TAK	TAK
2032	4,40%	9,50%	10,63%	12,21%	TAK	TAK
2033	4,13%	9,46%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2034	3,82%	9,51%	10,26%	10,26%	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			środki określone 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	2 792 330,84	2 792 330,84	2 672 503,19	29 900 477,56	29 900 477,56	28 925 033,58	3 267 366,11	3 267 366,11	2 810 419,23
2027	1 282 761,62	1 282 761,62	1 213 889,14	11 617 619,04	11 617 619,04	8 642 472,01	2 227 983,49	2 227 983,49	2 026 224,43
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	40 758 308,89	40 758 308,89	29 584 467,60	52 406 530,57	3 858 984,42	48 547 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 335 964,71	20 335 964,71	9 446 775,04	29 879 373,58	2 342 147,17	27 537 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 278,67	3 040 278,67	0,00	6 591 554,80	285 062,13	6 306 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	688 638,69	317 374,69	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	661 788,10	290 524,10	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	485 427,68	114 163,68	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na 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 X/XX/2026
z dnia 2026-05-27

- 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)				98 696 120,30	52 406 530,57	29 879 373,58	6 591 554,80	688 638,69	661 788,10
1.a	- wydatki bieżące				9 460 653,11	3 858 984,42	2 342 147,17	285 062,13	317 374,69	290 524,10
1.b	- wydatki majątkowe				89 235 467,19	48 547 546,15	27 537 226,41	6 306 492,67	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:				70 964 718,81	43 948 828,30	22 563 948,20	3 211 177,12	203 211,01	176 360,42
1.1.1	- wydatki bieżące				6 305 164,09	3 190 519,41	2 227 983,49	170 898,45	203 211,01	176 360,42
1.1.1.1	Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddebicach! - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM.KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W PODDEBICACH	2025	2027	261 667,97	155 581,22	98 344,03	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 PODDEBICACH	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 Poddebicach	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 Poddebicach	2024	2026	407 122,36	393 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Adaptacja budynku komunalnego położonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddebicach 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 Poddebicach	2024	2027	800 044,68	477 107,82	321 099,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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 Poddebicach	2024	2027	401 389,47	337 508,06	54 847,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddebicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddebice - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddebice	Urząd Miejski w Poddebicach	2024	2027	404 404,79	345 263,02	56 942,53	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	485 427,68	59 519 979,28
1.a	114 163,68	6 634 411,99
1.b	371 264,00	52 885 567,29
1.1	0,00	43 734 310,87
1.1.1	0,00	5 968 972,78
1.1.1.1	0,00	253 925,25
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	393 159,40
1.1.1.5	0,00	798 207,06
1.1.1.6	0,00	392 356,05
1.1.1.7	0,00	402 205,55

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 Bałdrzychowie - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji w obszarach tematycznych wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników	SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŁDRZYCHOWIE	2026	2027	490 123,73	100 005,10	390 118,63	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	468 695,34	41 305,00	427 390,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 - Poprawa stanu obiektów oświaty	Urząd Miejski w Poddębicach	2016	2027	492 206,88	452 275,84	39 931,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 659 554,72	40 758 308,89	20 335 964,71	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	6 913 496,90	6 680 780,90	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 Poddębice - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	8 736 481,36	7 337 728,89	1 344 878,47	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	2027	17 059 048,33	10 177 713,12	6 850 765,21	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 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	12 005 223,20	8 362 950,27	3 584 987,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nowa jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji w obszarach tematycznych wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników	SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŁDRZYCHOWIE	2026	2027	109 424,90	109 424,90	0,00	0,00	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	2027	7 417 664,10	6 166 641,85	1 100 465,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	193 095,00	193 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	490 123,73
1.1.1.9	0,00	468 695,34
1.1.1.10	0,00	492 206,88
1.1.2	0,00	37 765 338,09
1.1.2.1	0,00	494 150,76
1.1.2.2	0,00	2 045 961,79
1.1.2.3	0,00	3 482 539,86
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	11 947 937,67
1.1.2.7	0,00	109 424,90
1.1.2.8	0,00	7 267 107,18
1.1.2.9	0,00	193 095,00

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						
1.1.2.10	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Poddębicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2026	1 090 000,00	1 090 000,00	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				27 731 401,49	8 457 702,27	7 315 425,38	3 380 377,68	485 427,68	485 427,68
1.3.1	- wydatki bieżące				3 155 489,02	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	752 800,40	143 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Spółki Geotermia Poddębice - Realizacja powierzonych zadań	Urząd Miejski w Poddębicach	2021	2031	1 972 188,62	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				24 575 912,47	7 789 237,26	7 201 261,70	3 266 214,00	371 264,00	371 264,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki Geotermia Poddębice kontynuacja projektu Przeciw wykluczeniu - Kraina bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego - Wniesienie wkładu do Spółki	Urząd Miejski w Poddębicach	2021	2031	5 719 609,95	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	1 333 295,90	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	6 888,00	43 112,00	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	1 023 975,77	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	267 785,00	170 000,00	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	2024	2027	4 400 102,35	2 119 095,74	2 281 006,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dla pieszych na drogę dla pieszych i rowerów w ciągu DK72 na odc. Praga - Poddębice - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2026	2027	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Parzęczewskiej w Poddębicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2026	2028	6 970 269,00	1 199 624,00	2 875 695,00	2 894 950,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Kwiatowej i Wrzozowej w Poddębicach w ramach zadania pn. "Budowa ul. Parzęczewskiej w Poddębicach" - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	1 090 000,00
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	15 785 668,41
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	15 120 229,20
1.3.2.1	371 264,00	2 164 029,95
1.3.2.2	0,00	1 175 827,90
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	170 000,00
1.3.2.8	0,00	4 400 102,35
1.3.2.9	0,00	190 000,00
1.3.2.10	0,00	6 970 269,00
1.3.2.11	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 894 071,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 399 380,44 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 494 690,86 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 894 071,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 289 355,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 604 715,32 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	125 377 638,26	+2 894 071,30	128 271 709,56
Dochody bieżące	94 195 917,56	+399 380,44	94 595 298,00
Dotacje bieżące	12 298 776,46	+159 161,45	12 457 937,91
Pozostałe	23 845 042,10	+240 218,99	24 085 261,09
Dochody majątkowe	31 181 720,70	+2 494 690,86	33 676 411,56
Wydatki ogółem	135 198 298,14	+2 894 071,30	138 092 369,44
Wydatki bieżące	87 759 003,01	+289 355,98	88 048 358,99
Wynagrodzenia i pochodne	37 989 101,05	+120 000,00	38 109 101,05
Pozostałe wydatki bieżące	47 773 629,96	+169 355,98	47 942 985,94
Wydatki majątkowe	47 439 295,13	+2 604 715,32	50 044 010,45

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddebice:

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

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	8 646 045,77	-742 213,61	7 903 832,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddebice 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	6,86%	27,13%	TAK	28,71%	TAK
2027	5,96%	24,71%	TAK	26,29%	TAK
2028	5,55%	21,82%	TAK	23,39%	TAK
2029	5,20%	16,46%	TAK	18,04%	TAK
2030	4,98%	13,80%	TAK	15,38%	TAK
2031	4,68%	12,28%	TAK	13,86%	TAK
2032	4,40%	10,63%	TAK	12,21%	TAK
2033	4,13%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2034	3,82%	10,26%	TAK	10,26%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddębicach!- wydatki bieżące;
2. Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice- wydatki bieżące;
3. Nowa jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie- wydatki bieżące;
4. Równy Dostęp do Edukacji dla Wszystkich - Wspieranie Włączającego Kształcenia i Szkolenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach- wydatki bieżące;
5. Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Macjusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16- wydatki bieżące;
6. Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice- wydatki majątkowe;
7. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Poddębicach- wydatki majątkowe;
8. Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice- wydatki majątkowe.

Z załącznika przedsięwzięcie usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ul. Kwiatowej i Wrzosowej w Poddębicach w ramach zadania pn. "Budowa ul. Parzęczewskiej w Poddębicach"- wydatki majątkowe.

Różnica między wydatkami bieżącymi 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 o finansach publicznych zapisanymi w budżecie, a wydatkami na realizację przedsięwzięć w kwocie 76 846,70 zł dotyczy rozdziału 80104 projekt pn. „Edukacja bez barier- równość szans dla wszystkich w Poddębicach!”. Kwota 76 846,70 zł dotyczy zwrotu zaliczki na realizację zadania, a zwrot taki nie zwiększa wartości projektu.

Zobowiązania Gminy z poręczenia 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.

1. **Dochody + przychody (128 271 709,56 zł + 13 461 931,36 zł) = 141 733 640,92 zł**
2. **Wydatki + rozchody (138 092 369,44 zł + 3 641 271,48 zł) = 141 733 640,92 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.