

Projekt

z dnia 18 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 22 czerwca 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. 662) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846; z 2026r. poz. 426, poz. 635, poz. 680) 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 22.06.2026r.

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: z podatku od nieruchomości		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	128 754 009,56	94 987 438,22	55 470 775,00	1 085 129,00	1 536 900,00	12 809 373,13	24 085 261,09	10 900 000,00	33 766 571,34	1 310 000,00	32 431 071,34
2027	110 177 474,93	95 335 818,89	57 402 698,00	1 117 683,00	1 541 081,00	10 516 233,60	24 758 123,29	11 227 000,00	14 841 656,04	0,00	14 841 656,04
2028	99 323 365,00	96 428 415,00	59 067 376,00	1 150 096,00	1 585 772,00	9 712 114,00	24 913 057,00	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			
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	139 415 666,29	88 431 794,20	38 084 413,02	101 177,94	0,00	1 996 272,00	0,00	0,00	0,00	50 983 872,09	50 676 162,14	14 000,00
2027	115 438 837,26	85 778 479,85	39 551 375,00	103 446,63	0,00	1 364 671,00	0,00	0,00	0,00	29 660 357,41	29 289 093,41	0,00
2028	95 890 252,23	87 653 792,56	41 172 981,00	105 189,18	0,00	1 204 074,00	0,00	0,00	0,00	8 236 459,67	7 865 195,67	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	-10 661 656,73	0,00	14 302 928,21	145 864,00	0,00	14 157 064,21	10 661 656,73	0,00	0,00
2027	-5 261 362,33	0,00	8 907 969,77	0,00	0,00	8 907 969,77	5 261 362,33	0,00	0,00
2028	3 433 112,77	3 433 112,77	155 161,35	0,00	0,00	155 161,35	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	3 641 271,48	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	6 555 644,02	20 712 708,23	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 386 061,22	0,00	9 557 339,04	18 465 308,81	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 797 787,10	0,00	8 774 622,44	8 929 783,79	
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%	11,02%	27,13%	28,71%	TAK	TAK
2027	5,91%	13,95%	24,72%	26,30%	TAK	TAK
2028	5,53%	11,70%	21,95%	23,53%	TAK	TAK
2029	5,20%	9,98%	16,80%	18,38%	TAK	TAK
2030	4,98%	9,95%	14,14%	15,71%	TAK	TAK
2031	4,68%	9,60%	12,62%	14,20%	TAK	TAK
2032	4,40%	9,50%	10,97%	12,55%	TAK	TAK
2033	4,13%	9,46%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2034	3,82%	9,51%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2035	3,49%	9,54%	9,96%	9,96%	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	2 950 171,06	2 950 171,06	2 824 096,73	29 910 637,34	29 910 637,34	28 934 791,28	3 457 206,32	3 457 206,32	2 992 746,31
2027	1 114 761,62	1 114 761,62	1 052 537,93	11 617 619,04	11 617 619,04	8 642 472,01	2 027 983,49	2 027 983,49	1 834 139,65
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	40 818 420,53	40 818 420,53	29 594 225,30	53 456 232,42	4 048 824,63	49 407 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 335 964,71	20 335 964,71	9 446 775,04	31 802 504,58	2 142 147,17	29 660 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 278,67	3 040 278,67	0,00	8 521 521,80	285 062,13	8 236 459,67	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 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 22.06.2026r.

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)					103 598 920,15	53 456 232,42	31 802 504,58	8 521 521,80	688 638,69	661 788,10
1.a	- wydatki bieżące					9 450 493,32	4 048 824,63	2 142 147,17	285 062,13	317 374,69	290 524,10
1.b	- wydatki majątkowe					94 148 426,83	49 407 407,79	29 660 357,41	8 236 459,67	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:					71 014 670,66	44 198 780,15	22 363 948,20	3 211 177,12	203 211,01	176 360,42
1.1.1	- wydatki bieżące					6 295 004,30	3 380 359,62	2 027 983,49	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	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 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	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 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	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 Poddębice - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Poddębicach	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 Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	404 404,79	345 263,02	56 942,53	0,00	0,00	0,00	
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	490 123,73	100 005,10	390 118,63	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	485 427,68	64 422 779,13
1.a	114 163,68	6 624 252,20
1.b	371 264,00	57 798 526,93
1.1	0,00	43 784 262,72
1.1.1	0,00	5 958 812,99
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
1.1.1.8	0,00	490 123,73

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						
1.1.1.9	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	458 535,56	231 145,22	227 390,34	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	492 206,87	452 275,83	39 931,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 719 666,36	40 818 420,53	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 Poddebice - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddebice	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	200 880,24	200 880,24	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	12 005 223,20	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 Poddebice - 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	203 254,78	203 254,78	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	1 090 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	458 535,56
1.1.1.10	0,00	492 206,87
1.1.2	0,00	37 825 449,73
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	200 880,24
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	203 254,78
1.1.2.10	0,00	1 090 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				32 584 249,49	9 257 452,27	9 438 556,38	5 310 344,68	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 Miejscowego 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 powierzzonego zadania	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				29 428 760,47	8 588 987,26	9 324 392,70	5 196 181,00	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	2027	467 785,00	170 000,00	200 000,00	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	4 406 102,35	2 119 095,74	2 287 006,61	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	11 617 117,00	1 999 374,00	4 792 826,00	4 824 917,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	485 427,68	20 638 516,41
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	19 973 077,20
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	370 000,00
1.3.2.8	0,00	4 406 102,35
1.3.2.9	0,00	190 000,00
1.3.2.10	0,00	11 617 117,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 482 300,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 392 140,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 90 159,78 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 323 296,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 383 435,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 939 861,64 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 661 656,73 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	128 271 709,56	+482 300,00	128 754 009,56
Dochody bieżące	94 595 298,00	+392 140,22	94 987 438,22
Subwencja ogólna	1 496 195,00	+40 705,00	1 536 900,00
Dotacje bieżące	12 457 937,91	+351 435,22	12 809 373,13
Dochody majątkowe	33 676 411,56	+90 159,78	33 766 571,34
Wydatki ogółem	138 092 369,44	+1 323 296,85	139 415 666,29
Wydatki bieżące	88 048 358,99	+383 435,21	88 431 794,20
Wynagrodzenia i pochodne	38 109 101,05	-24 688,03	38 084 413,02
Pozostałe wydatki bieżące	47 841 808,00	+509 301,18	48 351 109,18
Wydatki majątkowe	50 044 010,45	+939 861,64	50 983 872,09
Wynik budżetu	-9 820 659,88	-840 996,85	-10 661 656,73

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	94 635 818,89	+700 000,00	95 335 818,89
2028	96 028 415,00	+400 000,00	96 428 415,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	85 978 479,85	-200 000,00	85 778 479,85
2028	88 533 081,74	-879 289,18	87 653 792,56

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	27 756 219,80	+1 904 137,61	29 660 357,41
2028	6 957 170,39	+1 279 289,28	8 236 459,67

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 840 996,85 zł i po zmianach wynoszą 14 302 928,21 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	13 461 931,36	+840 996,85	14 302 928,21
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 316 067,36	+840 996,85	14 157 064,21

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	7 903 832,16	+1 004 137,61	8 907 969,77
2028	155 161,25	+0,10	155 161,35

Źródło: opracowanie własne.

Po dokonaniu zmian w zakresie ww. przychodów, przychody w roku budżetowym po zmianach zaplanowane zostały na poziomie 14 302 928,21 zł i obejmują:

- 1) Nadwyżka z lat ubiegłych 12 434 372,96 zł;
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 145 864,00 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (fundusz alkoholowy) 332 795,30 zł
- 4) 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) Nadwyżka z lat ubiegłych 8 049 382,19 zł

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”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Poddębice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 592 629,68	48 641,80	3 641 271,48
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 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	5,91%	24,72%	TAK	26,30%	TAK
2028	5,53%	21,95%	TAK	23,53%	TAK
2029	5,20%	16,80%	TAK	18,38%	TAK
2030	4,98%	14,14%	TAK	15,71%	TAK
2031	4,68%	12,62%	TAK	14,20%	TAK
2032	4,40%	10,97%	TAK	12,55%	TAK
2033	4,13%	10,81%	TAK	10,81%	TAK
2034	3,82%	10,59%	TAK	10,59%	TAK
2035	3,49%	9,96%	TAK	9,96%	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. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Równy Dostęp do Edukacji dla Wszystkich - Wspieranie Włączającego Kształcenia i Szkolenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 159,78 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 189 840,22 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,01 zł;
 - 3) Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddębicach! – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 49 951,86 zł;
 - 4) Równy Dostęp do Edukacji dla Wszystkich - Wspieranie Włączającego Kształcenia i Szkolenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 159,78 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla dróg będących w zarządzie Gminy Poddębice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 6 000,00 zł;
 - 3) Budowa ul. Parzęczewskiej w Poddębicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 646 848,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 799 750,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 3 847 098,00 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]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 858 984,42	+189 840,21	4 048 824,63
2027	2 342 147,17	-200 000,00	2 142 147,17

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	48 547 546,15	+859 861,64	49 407 407,79
2027	27 537 226,41	+2 123 131,00	29 660 357,41
2028	6 306 492,67	+1 929 967,00	8 236 459,67

Źródło: opracowanie własne.

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 (128 754 009,56 zł + 14 302 928,21 zł) = 143 056 937,77 zł**
2. **Wydatki + rozchody (139 415 666,29 zł + 3 641 271,48 zł) = 143 056 937,77 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.