

**Projekt**

z dnia 7 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 10 sierpnia 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, poz. 912) 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, poz. 912 ) 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 <sup>1)</sup>

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 10.08.2026r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                          |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                          | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br><br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 129 165 436,66              | 95 164 984,32                | 55 470 775,00                                                                 | 1 085 129,00                                                                | 1 536 900,00        | 12 977 864,03                                                             | 24 094 316,29                           | 10 900 000,00                            | 34 000 452,34                  | 1 310 000,00                      | 32 664 952,34                                              |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 139 827 093,39              | 88 557 327,30                | 38 265 277,92                                | 101 177,94                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 996 272,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 51 269 766,09                  | 50 962 056,14                                                                   | 14 000,00                                                            |
| 2027             | 115 438 837,26              | 85 723 961,76                | 39 496 856,91                                | 103 446,63                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 364 671,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 714 875,50                  | 29 343 611,50                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 6 607 657,02                                                              | 20 764 721,23                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 386 061,22            | 0,00   | 9 611 857,13                                                              | 18 519 826,90                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,09%                                                                                                                                                          | 27,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,02%                                                                                                                                                          | 24,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,70%                                                                                                                                                          | 21,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,98%                                                                                                                                                           | 16,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,95%                                                                                                                                                           | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,60%                                                                                                                                                           | 12,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,50%                                                                                                                                                           | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,46%                                                                                                                                                           | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,51%                                                                                                                                                           | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 20 390 482,80                                                                                                                       | 20 390 482,80                                                                                                                   | 9 446 775,04                                                  | 31 857 022,67                                                        | 2 142 147,17 | 29 714 875,50 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 10.08.2026r.

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                  |      |                          | 103 653 438,24 | 53 456 232,42 | 31 857 022,67 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      |                          | 94 202 944,92  | 49 407 407,79 | 29 714 875,50 | 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:                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |      |                          | 71 069 188,75  | 44 198 780,15 | 22 418 466,29 | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 485 427,68 | 64 477 297,22       |
| 1.a     | 114 163,68 | 6 624 252,20        |
| 1.b     | 371 264,00 | 57 853 045,02       |
| 1.1     | 0,00       | 43 838 780,81       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 64 774 184,45            | 40 818 420,53 | 20 390 482,80 | 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 | 17 113 566,42            | 10 177 713,12 | 6 905 283,30  | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.1.9  | 0,00       | 458 535,56          |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 492 206,87          |
| 1.1.2    | 0,00       | 37 879 967,82       |
| 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       | 3 537 057,95        |
| 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<br>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 10 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 411 427,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 177 546,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 233 881,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 411 427,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 125 533,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 285 894,00 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]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>128 754 009,56</b> | <b>+411 427,10</b> | <b>129 165 436,66</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>94 987 438,22</b>  | <b>+177 546,10</b> | <b>95 164 984,32</b>  |
| Dotacje bieżące           | 12 809 373,13         | +168 490,90        | 12 977 864,03         |
| Pozostałe                 | 24 085 261,09         | +9 055,20          | 24 094 316,29         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>33 766 571,34</b>  | <b>+233 881,00</b> | <b>34 000 452,34</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>139 415 666,29</b> | <b>+411 427,10</b> | <b>139 827 093,39</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>88 431 794,20</b>  | <b>+125 533,10</b> | <b>88 557 327,30</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 38 084 413,02         | +180 864,90        | 38 265 277,92         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 48 351 109,18         | -55 331,80         | 48 295 777,38         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>50 983 872,09</b>  | <b>+285 894,00</b> | <b>51 269 766,09</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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 | 85 778 479,85     | -54 518,09  | 85 723 961,76   |

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 29 660 357,41     | +54 518,09  | 29 714 875,50   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Poddębice**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne<br/>[zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane<br/>[zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 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**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa<br/>zadłużenia (fakt.<br/>i plan. po<br/>wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna<br/>obsługa<br/>zadłużenia (wg<br/>planu po III<br/>kwartale)</b> | <b>Zachowanie<br/>relacji z art. 243<br/>(w oparciu o<br/>plan po III<br/>kwartale)</b> | <b>Maksymalna<br/>obsługa<br/>zadłużenia (wg<br/>wykonania)</b> | <b>Zachowanie<br/>relacji z art. 243<br/>(w oparciu o<br/>wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2026       | 6,86%                                                                 | 27,13%                                                                          | TAK                                                                                     | 28,71%                                                          | TAK                                                                      |
| 2027       | 5,91%                                                                 | 24,73%                                                                          | TAK                                                                                     | 26,31%                                                          | TAK                                                                      |
| 2028       | 5,53%                                                                 | 21,97%                                                                          | TAK                                                                                     | 23,55%                                                          | TAK                                                                      |
| 2029       | 5,20%                                                                 | 16,82%                                                                          | TAK                                                                                     | 18,40%                                                          | TAK                                                                      |
| 2030       | 4,98%                                                                 | 14,16%                                                                          | TAK                                                                                     | 15,73%                                                          | TAK                                                                      |
| 2031       | 4,68%                                                                 | 12,64%                                                                          | TAK                                                                                     | 14,22%                                                          | TAK                                                                      |
| 2032       | 4,40%                                                                 | 10,99%                                                                          | TAK                                                                                     | 12,57%                                                          | TAK                                                                      |
| 2033       | 4,13%                                                                 | 10,83%                                                                          | TAK                                                                                     | 10,83%                                                          | TAK                                                                      |
| 2034       | 3,82%                                                                 | 10,60%                                                                          | TAK                                                                                     | 10,60%                                                          | 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) Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 54 518,09 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 54 518,09 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 29 660 357,41     | +54 518,09  | 29 714 875,50   |

*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 ( 129 165 436,66 zł + 14 302 928,21 zł ) = 143 468 364,87 zł**

**2. Wydatki + rozchody ( 139 827 093,39 zł + 3 641 271,48 zł ) = 143 468 364,87 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.