

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 13 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153, poz. 1436; z 2026r. poz. 252) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr XXIX/160/25 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Gogulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-04-13

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	124 160 914,92	93 060 122,52	55 470 775,00	1 085 129,00	1 496 195,00	11 162 981,42	23 845 042,10	10 900 000,00	31 100 792,40	1 310 000,00	29 765 292,40	
2027	111 909 847,24	94 773 500,35	57 402 698,00	1 117 683,00	1 541 081,00	10 653 915,06	24 058 123,29	11 227 000,00	17 136 346,89	0,00	17 136 346,89	
2028	98 923 365,00	96 028 415,00	59 067 376,00	1 150 096,00	1 585 772,00	9 712 114,00	24 513 057,00	11 552 583,00	2 894 950,00	0,00	2 894 950,00	
2029	98 717 212,00	98 717 212,00	60 721 263,00	1 182 299,00	1 630 174,00	9 984 053,00	25 199 423,00	11 876 055,00	0,00	0,00	0,00	
2030	101 950 968,74	101 382 576,00	62 360 737,00	1 214 221,00	1 674 189,00	10 253 622,00	25 879 807,00	12 196 708,00	568 392,74	0,00	568 392,74	
2031	103 917 141,00	103 917 141,00	63 919 755,00	1 244 577,00	1 716 044,00	10 509 963,00	26 526 802,00	12 501 626,00	0,00	0,00	0,00	
2032	106 515 069,00	106 515 069,00	65 517 749,00	1 275 691,00	1 758 945,00	10 772 712,00	27 189 972,00	12 814 167,00	0,00	0,00	0,00	
2033	109 177 946,00	109 177 946,00	67 155 693,00	1 307 583,00	1 802 919,00	11 042 030,00	27 869 721,00	13 134 521,00	0,00	0,00	0,00	
2034	111 907 395,00	111 907 395,00	68 834 585,00	1 340 273,00	1 847 992,00	11 318 081,00	28 566 464,00	13 462 884,00	0,00	0,00	0,00	
2035	114 705 081,00	114 705 081,00	70 555 450,00	1 373 780,00	1 894 192,00	11 601 033,00	29 280 626,00	13 799 456,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	133 981 574,80	86 623 207,97	37 975 958,04	101 177,94	0,00	1 996 272,00	0,00	0,00	0,00	47 358 366,83	47 050 656,88	14 000,00
2027	116 909 285,57	86 222 693,14	39 551 375,00	103 446,63	0,00	1 364 671,00	0,00	0,00	0,00	30 686 592,43	30 315 328,43	0,00
2028	95 490 252,13	88 533 081,74	41 172 981,00	105 189,18	0,00	1 204 074,00	0,00	0,00	0,00	6 957 170,39	6 585 906,39	0,00
2029	95 332 880,68	91 109 433,68	42 803 431,00	106 483,44	0,00	1 043 477,00	0,00	0,00	0,00	4 223 447,00	3 852 183,00	0,00
2030	98 566 131,68	93 379 430,68	44 053 291,00	107 766,96	0,00	883 417,00	0,00	0,00	0,00	5 186 701,00	4 815 437,00	0,00
2031	100 380 141,00	95 672 074,04	45 295 594,00	109 065,93	0,00	724 072,00	0,00	0,00	0,00	4 708 066,96	4 336 802,96	0,00
2032	102 978 069,00	97 984 860,94	46 527 634,00	110 380,65	0,00	564 908,00	0,00	0,00	0,00	4 993 208,06	4 993 208,06	0,00
2033	105 640 946,00	100 301 652,59	47 732 700,00	111 711,21	0,00	405 742,00	0,00	0,00	0,00	5 339 293,41	5 339 293,41	0,00
2034	108 342 395,00	102 584 603,75	48 949 884,00	28 234,72	0,00	245 948,00	0,00	0,00	0,00	5 757 791,25	5 757 791,25	0,00
2035	111 197 081,00	104 952 985,00	50 178 526,00	0,00	0,00	86 805,00	0,00	0,00	0,00	6 244 096,00	6 244 096,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-9 820 659,88	0,00	13 461 931,36	145 864,00	0,00	13 316 067,36	9 820 659,88	0,00	0,00
2027	-4 999 438,33	0,00	8 646 045,77	0,00	0,00	8 646 045,77	4 999 438,33	0,00	0,00
2028	3 433 112,87	3 433 112,87	155 161,25	0,00	0,00	155 161,25	0,00	0,00	0,00
2029	3 384 331,32	3 384 331,32	184 498,36	0,00	0,00	184 498,36	0,00	0,00	0,00
2030	3 384 837,06	3 384 837,06	160 120,36	0,00	0,00	160 120,36	0,00	0,00	0,00
2031	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 271,48	3 641 271,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 607,44	3 646 607,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 274,12	3 588 274,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 957,42	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 032 668,66	0,00	6 436 914,55	19 752 981,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 386 061,22	0,00	8 550 807,21	17 196 852,98	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 797 787,10	0,00	7 495 333,26	7 650 494,51	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 228 957,42	0,00	7 607 778,32	7 792 276,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 684 000,00	0,00	8 003 145,32	8 163 265,68	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 147 000,00	0,00	8 245 066,96	8 245 066,96	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 610 000,00	0,00	8 530 208,06	8 530 208,06	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 073 000,00	0,00	8 876 293,41	8 876 293,41	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	9 322 791,25	9 322 791,25	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 096,00	9 752 096,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,88%	10,97%	27,13%	28,71%	TAK	TAK
2027	5,96%	13,09%	24,71%	26,29%	TAK	TAK
2028	5,55%	10,28%	21,82%	23,40%	TAK	TAK
2029	5,20%	9,98%	16,47%	18,05%	TAK	TAK
2030	4,98%	9,95%	13,81%	15,38%	TAK	TAK
2031	4,68%	9,60%	12,29%	13,87%	TAK	TAK
2032	4,40%	9,50%	10,64%	12,22%	TAK	TAK
2033	4,13%	9,46%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2034	3,82%	9,51%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2035	3,49%	9,54%	9,75%	9,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 635 577,69	2 635 577,69	2 520 918,49	27 524 858,40	27 524 858,40	26 610 682,52	3 186 104,66	3 186 104,66	2 658 838,19
2027	1 322 099,05	1 322 099,05	1 260 410,81	13 912 309,89	13 912 309,89	10 884 411,35	2 414 421,78	2 414 421,78	2 109 044,71
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 898,45	170 898,45	155 161,35
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 211,01	203 211,01	184 498,36
2030	0,00	0,00	0,00	568 392,74	568 392,74	568 392,74	176 360,42	176 360,42	160 120,36
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	37 572 689,31	37 572 689,31	27 342 528,26	49 797 400,49	3 854 569,66	45 942 830,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 266 337,34	23 266 337,34	11 688 714,38	33 215 177,89	2 528 585,46	30 686 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 278,67	3 040 278,67	0,00	7 091 554,80	285 062,13	6 806 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	688 638,69	317 374,69	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	661 788,10	290 524,10	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	485 427,68	114 163,68	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	3 592 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-04-13

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 922 794,53	49 797 400,49	33 215 177,89	7 091 554,80	688 638,69	661 788,10
1.a	- wydatki bieżące				9 642 676,64	3 854 569,66	2 528 585,46	285 062,13	317 374,69	290 524,10
1.b	- wydatki majątkowe				90 280 117,89	45 942 830,83	30 686 592,43	6 806 492,67	371 264,00	371 264,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				70 891 495,39	40 758 793,96	25 680 759,12	3 211 177,12	203 211,01	176 360,42
1.1.1	- wydatki bieżące				6 487 187,62	3 186 104,65	2 414 421,78	170 898,45	203 211,01	176 360,42
1.1.1.1	Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddebicach! - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM.KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W PODDĘBICACH	2025	2027	283 367,97	232 921,01	42 704,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W rodzinie siła - Wsparcie rodzin, poprawa ich sytuacji życiowej i wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PODDĘBICACH	2025	2027	1 050 209,98	638 635,94	153 477,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Application of NBS to Ease Agricultural Impact on Water Resources in the Face of Climate Change - Zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu - Zmniejszenie wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu	Urząd Miejski w Poddebicach	2025	2030	1 529 298,89	249 678,01	685 831,75	170 898,45	203 211,01	176 360,42
1.1.1.4	Budowa drogi gminnej nr 111015 E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddebicach	2024	2026	407 122,36	393 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Adaptacja budynku komunalnego położonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddebicach na lokale mieszkaniowe i socjalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Poddebice, poprzez utworzenie terenów zielonych przystosowanych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa - Poprawa jakości środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Poddebicach	2024	2027	800 044,68	477 107,82	321 099,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddebice - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Poddebicach	2024	2027	401 389,47	179 253,52	213 102,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddebicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddebice - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddebice	Urząd Miejski w Poddebicach	2024	2027	404 404,79	345 263,02	56 942,53	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	485 427,68	60 746 653,51
1.a	114 163,68	6 816 435,52
1.b	371 264,00	53 930 217,99
1.1	0,00	43 661 087,45
1.1.1	0,00	6 150 996,31
1.1.1.1	0,00	275 625,25
1.1.1.2	0,00	792 113,88
1.1.1.3	0,00	1 485 979,64
1.1.1.4	0,00	393 159,40
1.1.1.5	0,00	798 207,06
1.1.1.6	0,00	392 356,05
1.1.1.7	0,00	402 205,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.8	Nowa jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji w obszarach tematycznych wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników	SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŁDRZYCHOWIE	2026	2027	564 473,73	130 005,10	434 468,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Równy Dostęp do Edukacji dla Wszystkich - Wspieranie Włączającego Kształcenia i Szkolenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach - Zwiększenie jakości edukacji ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PODDĘBICACH	2026	2027	554 668,88	87 805,00	466 863,88	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				64 404 307,77	37 572 689,31	23 266 337,34	3 040 278,67	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 111015 E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2026	6 913 496,90	6 680 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	8 736 481,36	7 337 728,89	1 344 878,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 - Poprawa stanu obiektów oświaty	Urząd Miejski w Poddębicach	2016	2027	17 059 048,33	10 177 713,12	6 850 765,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddębicach! - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W PODDĘBICACH	2025	2027	150 928,38	150 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Application of NBS to Ease Agricultural Impact on Water Resources in the Face of Climate Change - Zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu - Zmniejszenie wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2030	10 984 192,55	489 045,58	7 454 868,30	3 040 278,67	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja budynku komunalnego położonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddębicach na lokale mieszkaniowe i socjalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Poddębice, poprzez utworzenie terenów zielonych przystosowanych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa - Poprawa jakości środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	12 005 223,20	8 362 950,27	3 584 987,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nowa jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji w obszarach tematycznych wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników	SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŁDRZYCHOWIE	2026	2027	109 424,90	109 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	7 212 417,15	3 031 022,27	4 030 837,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Równy Dostęp do Edukacji dla Wszystkich - Wspieranie Włączającego Kształcenia i Szkolenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach - Zwiększenie jakości edukacji ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PODDĘBICACH	2026	2027	193 095,00	193 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	564 473,73
1.1.1.9	0,00	554 668,88
1.1.1.10	0,00	492 206,87
1.1.2	0,00	37 510 091,14
1.1.2.1	0,00	494 150,76
1.1.2.2	0,00	2 045 961,79
1.1.2.3	0,00	3 482 539,86
1.1.2.4	0,00	150 928,38
1.1.2.5	0,00	10 984 192,55
1.1.2.6	0,00	11 947 937,67
1.1.2.7	0,00	109 424,90
1.1.2.8	0,00	7 061 860,23
1.1.2.9	0,00	193 095,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.10	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Poddębicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 031 299,14	9 038 606,53	7 534 418,77	3 880 377,68	485 427,68	485 427,68
1.3.1	- wydatki bieżące				3 155 489,02	668 465,01	114 163,68	114 163,68	114 163,68	114 163,68
1.3.1.1	Opracowanie zmian Miejskowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z terenu Miasta i Gminy Poddębice - Dostosowanie planu do zapisów w studium wykonalności	Urząd Miejski w Poddębicach	2017	2026	752 800,40	143 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Spółki Geotermia Poddębice - Realizacja powierzonych zadań	Urząd Miejski w Poddębicach	2021	2031	1 972 188,62	94 620,81	114 163,68	114 163,68	114 163,68	114 163,68
1.3.1.3	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Poddębice - Dostosowanie planów do przepisów prawa	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2026	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 875 810,12	8 370 141,52	7 420 255,09	3 766 214,00	371 264,00	371 264,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki Geotermia Poddębice kontynuacja projektu Przeciw wykluczeniu - Kraina bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego - Wniesienie wkładu do Spółki	Urząd Miejski w Poddębicach	2021	2031	5 719 609,95	307 709,95	371 264,00	371 264,00	371 264,00	371 264,00
1.3.2.2	Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Łódzkiej w Poddębicach - w ciągu drogi krajowej nr 72 - Poprawa stanu oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Poddębicach	2022	2026	1 333 295,90	1 254 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Poddębicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	4 620 874,50	1 789 892,50	1 440 184,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku komunalnego położonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddębicach na lokale mieszkaniowe i socjalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Poddębice, poprzez utworzenie terenów zielonych przystosowanych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa - Poprawa jakości środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	50 000,00	6 888,00	43 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Poddębice - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu i rozwijania zainteresowań wśród młodych ludzi	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2026	1 023 975,77	941 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla dróg będących w zarządzie Gminy Poddębice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2026	267 785,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	4 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dla pieszych na drogę dla pieszych i rowerów w ciągu DK72 na odc. Praga - Poddębice - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2026	2027	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Parzęczewskiej w Poddębicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2026	2028	6 970 269,00	1 199 624,00	2 875 695,00	2 894 950,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Kwiatowej i Wrzozowej w Poddębicach w ramach zadania pn. "Budowa ul. Parzęczewskiej w Poddębicach" - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2026	2028	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	1 040 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	485 427,68	17 085 566,06
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	16 420 126,85
1.3.2.1	371 264,00	2 164 029,95
1.3.2.2	0,00	1 175 827,90
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	170 000,00
1.3.2.8	0,00	4 200 000,00
1.3.2.9	0,00	190 000,00
1.3.2.10	0,00	6 970 269,00
1.3.2.11	0,00	1 500 000,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 492 131,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 333 693,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 158 437,71 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 500 419,84 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 54 890,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 555 310,68 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 820 659,88 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	118 668 783,22	+5 492 131,70	124 160 914,92
Dochody bieżące	92 726 428,53	+333 693,99	93 060 122,52
Dotacje bieżące	10 829 287,43	+333 693,99	11 162 981,42
Dochody majątkowe	25 942 354,69	+5 158 437,71	31 100 792,40
Wydatki ogółem	127 481 154,96	+6 500 419,84	133 981 574,80
Wydatki bieżące	86 678 098,81	-54 890,84	86 623 207,97
Pozostałe wydatki bieżące	46 604 690,83	+46 287,10	46 650 977,93
Wydatki majątkowe	40 803 056,15	+6 555 310,68	47 358 366,83
Wynik budżetu	-8 812 371,74	-1 008 288,14	-9 820 659,88

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	95 083 006,61	-309 506,26	94 773 500,35

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	22 294 784,60	-5 158 437,71	17 136 346,89

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	86 566 588,98	-343 895,84	86 222 693,14

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	36 818 928,70	-6 132 336,27	30 686 592,43

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 008 288,14 zł i po zmianach wynoszą 13 461 931,36 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 453 643,22	+1 008 288,14	13 461 931,36
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 307 779,22	+1 008 288,14	13 316 067,36

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	9 654 333,91	-1 008 288,14	8 646 045,77

Źródło: opracowanie własne.

Po dokonaniu zmian w zakresie ww. przychodów, przychody w roku budżetowym po zmianach zaplanowane zostały na poziomie 13 461 931,36 zł i obejmują:

- 1) Nadwyżka z lat ubiegłych 11 926 171,41 zł;
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 145 864,00 zł (*pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi dot. zadania realizowanego w 2025 roku pn. „Ekoauto- zakup samochodu elektrycznego oraz stacji ładowania na potrzeby Gminy Poddębice”*);
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem 1 389 895,95 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące dot. zadania pn. *Application of NBS to Ease Agricultural Impact on Water Resources in the Face of Climate Change - Zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu* kwota 225 901,07 zł;
 - b) wydatki majątkowe dot. zadania pn. *Application of NBS to Ease Agricultural Impact on Water Resources in the Face of Climate Change - Zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu* kwota 45 306,80 zł;
 - c) wydatki majątkowe dot. zadania pn. *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Poddębicach* 850 000,00 zł;
 - d) wydatki majątkowe dot. zadania pn. *Edukacja bez barier- równość szans dla wszystkich w Poddębicach!* Kwota 150 928,38 zł;
 - e) wydatki bieżące dot. zadania pn. *Edukacja bez barier- równość szans dla wszystkich w Poddębicach!* Kwota 78 328,90 zł;
 - f) wydatki bieżące dot. zadania pn. *W rodzinie siła* kwota 39 430,80 zł.

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

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

a) *wydatki bieżące dot. zadania pn. Application of NBS to Ease Agricultural Impact on Water Resources in the Face of Climate Change - Zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu kwota 1 122 457,36 zł, w tym dla poszczególnych lat w wysokości:*

- 2027 rok- kwota 622 677,29 zł

- 2028 rok- kwota 155 161,35 zł

- 2029 rok- kwota 184 498,36 zł

- 2030 rok- kwota 160 120,36 zł

b) *wydatki majątkowe dot. zadania pn. Application of NBS to Ease Agricultural Impact on Water Resources in the Face of Climate Change - Zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu – 2027 rok- kwota 235 910,29 zł.*

W zakresie realizacji zadania pn. . Application of NBS to Ease Agricultural Impact on Water Resources in the Face of Climate Change - Zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu w 2025 roku wpłynęły dochody na realizację projektu w ogólnej kwocie 1 669 691,19 zł z kwoty tej w 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 40 115,67 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku na rachunku bankowym pozostały środki na realizację zadania w wysokości 1 629 575,52 zł, kwota ta została rozdysponowana po stronie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem w następujący sposób:

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

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

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

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

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

2) Nadwyżka z lat ubiegłych 7 787 458,09 zł

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”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Poddębice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 592 629,68	48 641,80	3 641 271,48
2027	3 568 829,68	77 777,76	3 646 607,44
2028	3 568 829,68	19 444,44	3 588 274,12
2029	3 568 829,68	0,00	3 568 829,68
2030	3 544 957,42	0,00	3 544 957,42
2031	3 537 000,00	0,00	3 537 000,00
2032	3 537 000,00	0,00	3 537 000,00
2033	3 537 000,00	0,00	3 537 000,00
2034	3 565 000,00	0,00	3 565 000,00
2035	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice na lata 2026-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	6,88%	27,13%	TAK	28,71%	TAK
2027	5,96%	24,71%	TAK	26,29%	TAK
2028	5,55%	21,82%	TAK	23,40%	TAK
2029	5,20%	16,47%	TAK	18,05%	TAK
2030	4,98%	13,81%	TAK	15,38%	TAK
2031	4,68%	12,29%	TAK	13,87%	TAK
2032	4,40%	10,64%	TAK	12,22%	TAK
2033	4,13%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2034	3,82%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2035	3,49%	9,75%	TAK	9,75%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Poddębice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 343 895,84 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 343 895,84 zł;
- 2) Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 391 438,41 zł;
- 3) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 125 448,27 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 6 125 448,27 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 888,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 6 888,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla dróg będących w zarządzie Gminy Poddębice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 510 673,82	+343 895,84	3 854 569,66
2027	2 872 481,30	-343 895,84	2 528 585,46

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	39 399 056,15	+6 543 774,68	45 942 830,83
2027	36 818 928,70	-6 132 336,27	30 686 592,43

Źródło: opracowanie własne.

Zobowiązania Gminy z tytułu poręczenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o. o. kredytu do kwoty 336 000,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie uległy zmianie. Z zapisów umowy poręczenia wynika iż gmina zabezpiecza corocznie w budżecie kwotę przypadającą do spłaty w danym roku zgodnie z harmonogramem, przy czym kwoty poręczane w każdym roku nie podlegają sumowaniu.

Kwota przypadająca do spłaty w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

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

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody + przychody (124 160 914,92 zł + 13 461 931,36 zł) = 137 622 846,28 zł

Wydatki + rozchody (133 981 574,80 zł + 3 641 271,48 zł) = 137 622 846,28 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.