

Projekt

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poddębice obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące parametrów budżetowych na lata 2026-2035;
- 2) prognozę kwoty długu Gminy Poddębice na lata 2026-2035;
- 3) objaśnienia dla przyjętych wartości z pkt 1 i 2; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Poddębice, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Poddębice i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

2. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2025r. traci moc uchwała Nr XV/87/24 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice wraz z jej zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku 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 29/12
z dnia 2025-12-29
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	86 220 672,94	65 488 766,48	12 858 052,00	367 643,35	16 404 581,00	21 635 278,16	14 223 211,97	7 353 879,36	20 731 906,46	790 182,54	19 879 802,87
Wykonanie 2020	102 118 192,14	73 352 596,55	12 515 151,00	331 164,16	16 470 449,00	25 251 032,13	18 784 800,26	7 940 425,52	28 765 595,59	1 709 577,32	27 006 343,57
Wykonanie 2021	106 754 020,49	94 769 749,93	14 523 786,00	446 229,52	19 322 585,00	25 177 148,74	35 300 000,67	8 986 987,41	11 984 270,56	945 195,75	11 000 108,20
Wykonanie 2022	105 860 393,16	87 098 750,85	15 237 756,57	486 533,00	17 782 386,00	27 194 032,30	26 398 042,98	9 400 998,22	18 761 642,31	2 646 950,02	16 087 106,20
Wykonanie 2023	87 372 062,05	74 962 537,61	12 148 296,00	680 703,00	24 806 669,25	12 112 107,91	25 214 761,45	9 811 253,97	12 409 524,44	370 903,09	12 009 141,33
Wykonanie 2024	98 975 718,39	85 911 300,06	18 883 730,00	711 832,00	26 195 027,00	15 027 514,00	25 093 197,06	10 544 552,85	13 064 418,33	1 057 074,86	11 930 513,80
Plan 3 kw. 2025	101 375 612,76	89 364 673,92	48 836 145,68	880 660,35	4 299 664,48	12 484 516,91	22 863 686,50	10 255 000,00	12 010 938,84	640 000,00	11 345 438,84
2026	118 759 697,66	90 428 956,64	55 470 775,00	1 085 129,00	1 496 195,00	9 163 495,54	23 213 362,10	10 900 000,00	28 330 741,02	1 310 000,00	26 995 241,02
2027	111 163 411,20	93 322 075,00	57 402 698,00	1 117 683,00	1 541 081,00	9 438 400,00	23 822 213,00	11 227 000,00	17 841 336,20	0,00	17 841 336,20
2028	96 028 415,00	96 028 415,00	59 067 376,00	1 150 096,00	1 585 772,00	9 712 114,00	24 513 057,00	11 552 583,00	0,00	0,00	0,00
2029	98 717 212,00	98 717 212,00	60 721 263,00	1 182 299,00	1 630 174,00	9 984 053,00	25 199 423,00	11 876 055,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 950 968,74	101 382 576,00	62 360 737,00	1 214 221,00	1 674 189,00	10 253 622,00	25 879 807,00	12 196 708,00	568 392,74	0,00	568 392,74
2031	103 917 141,00	103 917 141,00	63 919 755,00	1 244 577,00	1 716 044,00	10 509 963,00	26 526 802,00	12 501 626,00	0,00	0,00	0,00
2032	106 515 069,00	106 515 069,00	65 517 749,00	1 275 691,00	1 758 945,00	10 772 712,00	27 189 972,00	12 814 167,00	0,00	0,00	0,00

2033	109 177 946,00	109 177 946,00	67 155 693,00	1 307 583,00	1 802 919,00	11 042 030,00	27 869 721,00	13 134 521,00	0,00	0,00	0,00
2034	111 907 395,00	111 907 395,00	68 834 585,00	1 340 273,00	1 847 992,00	11 318 081,00	28 566 464,00	13 462 884,00	0,00	0,00	0,00
2035	114 705 081,00	114 705 081,00	70 555 450,00	1 373 780,00	1 894 192,00	11 601 033,00	29 280 626,00	13 799 456,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2019	107 785 075,24	54 387 886,28	18 703 020,99	0,00	0,00	359 524,33	0,00	0,00	0,00	53 397 188,96	53 397 188,96	3 100,00
Wykonanie 2020	113 218 154,60	59 448 779,15	18 372 082,61	0,00	0,00	510 110,22	0,00	0,00	0,00	53 769 375,45	53 769 375,45	0,00
Wykonanie 2021	77 970 654,62	63 246 816,62	19 610 945,18	0,00	0,00	537 502,19	0,00	0,00	0,00	14 723 838,00	13 097 032,00	0,00
Wykonanie 2022	103 421 577,85	75 446 590,12	21 447 448,45	0,00	0,00	2 853 101,19	0,00	0,00	0,00	27 974 987,73	24 945 987,73	1 520 000,00
Wykonanie 2023	95 867 156,68	65 526 016,82	24 396 606,30	0,00	0,00	3 116 318,48	0,00	0,00	0,00	30 341 139,86	30 341 139,86	593 000,00
Wykonanie 2024	101 432 372,78	74 533 906,76	30 735 835,41	0,00	0,00	2 560 954,52	0,00	0,00	0,00	26 898 466,02	26 898 466,02	148 215,00
Plan 3 kw. 2025	99 274 048,39	84 273 227,71	34 061 930,13	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 820,68	14 682 216,89	1 337 554,07
2026	128 404 948,32	83 796 183,12	37 971 750,04	101 177,94	0,00	1 996 272,00	0,00	0,00	0,00	44 608 765,20	44 301 055,25	0,00
2027	109 320 613,15	85 947 617,80	39 551 375,00	103 446,63	0,00	1 364 671,00	0,00	0,00	0,00	23 372 995,35	23 001 731,35	0,00
2028	95 325 258,20	88 533 081,74	41 172 981,00	105 189,18	0,00	1 204 074,00	0,00	0,00	0,00	6 792 176,46	6 420 912,46	0,00
2029	95 148 382,32	91 109 433,68	42 803 431,00	106 483,44	0,00	1 043 477,00	0,00	0,00	0,00	4 038 948,64	3 667 684,64	0,00
2030	98 406 011,32	93 379 430,68	44 053 291,00	107 766,96	0,00	883 417,00	0,00	0,00	0,00	5 026 580,64	4 655 316,64	0,00
2031	100 380 141,00	95 672 074,04	45 295 594,00	109 065,93	0,00	724 072,00	0,00	0,00	0,00	4 708 066,96	4 336 802,96	0,00
2032	102 978 069,00	97 984 860,94	46 527 634,00	110 380,65	0,00	564 908,00	0,00	0,00	0,00	4 993 208,06	4 993 208,06	0,00
2033	105 640 946,00	100 301 652,59	47 732 700,00	111 711,21	0,00	405 742,00	0,00	0,00	0,00	5 339 293,41	5 339 293,41	0,00
2034	108 342 395,00	102 584 603,75	48 949 884,00	28 234,72	0,00	245 948,00	0,00	0,00	0,00	5 757 791,25	5 757 791,25	0,00
2035	111 197 081,00	104 952 985,00	50 178 526,00	0,00	0,00	86 805,00	0,00	0,00	0,00	6 244 096,00	6 244 096,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-21 564 402,30	0,00	28 360 000,00	25 460 000,00	25 460 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	336 170,32
Wykonanie 2020	-11 099 962,46	0,00	24 432 634,48	17 842 553,00	14 610 170,32	540 081,48	540 081,48	6 050 000,00	6 050 000,00
Wykonanie 2021	28 783 365,87	3 304 829,68	4 953 163,54	0,00	0,00	607 937,54	607 937,54	4 345 226,00	1 040 396,32
Wykonanie 2022	2 438 815,31	2 438 815,31	11 131 187,07	0,00	0,00	2 203 454,91	2 203 454,91	8 927 732,16	5 474 902,48
Wykonanie 2023	-8 495 094,63	0,00	20 683 553,84	0,00	0,00	17 523 553,84	17 426 724,16	3 160 000,00	0,00
Wykonanie 2024	-2 456 654,39	0,00	28 174 306,98	0,00	0,00	22 727 086,55	629 484,07	5 447 220,43	1 827 170,32
Plan 3 kw. 2025	2 101 564,37	2 101 564,37	1 431 065,31	222 600,00	0,00	1 208 465,31	0,00	0,00	0,00
2026	-9 645 250,66	0,00	13 315 658,14	175 000,00	0,00	13 140 658,14	9 645 250,66	0,00	0,00
2027	1 842 798,05	1 842 798,05	1 803 809,39	0,00	0,00	1 803 809,39	0,00	0,00	0,00
2028	703 156,80	703 156,80	2 885 117,32	0,00	0,00	2 885 117,32	0,00	0,00	0,00
2029	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 544 957,42	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 829,68	2 563 829,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 382,68	3 232 382,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 829,68	3 304 829,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 829,68	3 452 829,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 829,68	3 256 829,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 829,68	3 172 829,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 629,68	3 532 629,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 407,48	3 670 407,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 607,44	3 646 607,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 274,12	3 588 274,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 957,42	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 590 254,22	0,00	11 100 880,20	14 000 880,20	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	52 200 424,54	0,00	13 903 817,40	20 493 898,88	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	48 895 594,86	0,00	31 522 933,31	36 476 096,85	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	45 442 765,18	0,00	11 652 160,73	22 783 347,80	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 185 935,50	0,00	9 436 520,79	30 120 074,63	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 013 105,82	0,00	11 377 393,30	39 551 700,28	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 703 076,14	0,00	5 091 446,21	6 299 911,52	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 032 668,66	0,00	6 632 773,52	19 773 431,66	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 386 061,22	0,00	7 374 457,20	9 178 266,59	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 797 787,10	0,00	7 495 333,26	10 380 450,58	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 228 957,42	0,00	7 607 778,32	7 607 778,32	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 684 000,00	0,00	8 003 145,32	8 003 145,32	
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
Wykonanie 2019	0,00%	27,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	33,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	47,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	21,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,61%	x	x	x	x
2026	6,97%	10,95%	27,13%	26,49%	TAK	TAK
2027	5,97%	10,51%	24,71%	24,07%	TAK	TAK
2028	5,55%	10,10%	21,45%	20,81%	TAK	TAK
2029	5,20%	9,77%	16,07%	15,43%	TAK	TAK
2030	4,98%	9,77%	13,38%	12,73%	TAK	TAK
2031	4,68%	9,60%	11,84%	11,19%	TAK	TAK
2032	4,40%	9,50%	10,19%	9,54%	TAK	TAK
2033	4,13%	9,46%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	3,82%	9,51%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2035	3,49%	9,54%	9,67%	9,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	119 825,15	119 825,15	97 119,07	19 879 802,87	19 879 802,87	19 837 474,69	108 758,88	108 758,88	85 318,62
Wykonanie 2020	427 136,78	427 136,78	426 818,37	22 700 448,53	22 700 448,53	22 700 448,53	281 490,40	281 490,40	252 867,40
Wykonanie 2021	182 418,06	182 418,06	182 418,06	3 578 791,18	3 578 791,18	3 578 791,18	407 896,56	407 896,56	354 494,56
Wykonanie 2022	58 296,64	58 296,64	58 296,64	6 707 723,51	6 707 723,51	6 707 723,51	58 296,64	58 296,64	58 296,64
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 548 068,54	2 548 068,54	1 437 862,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	3 697 751,48	3 697 751,48	2 277 897,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	383 598,52	383 598,52	343 934,65	4 944 385,42	4 944 385,42	4 927 783,30	411 731,51	411 731,51	343 934,65
2026	689 368,54	689 368,54	616 803,43	25 925 295,02	25 925 295,02	25 229 064,64	958 862,38	958 862,38	828 001,23
2027	809 050,36	809 050,36	789 432,15	17 492 994,20	17 492 994,20	14 216 300,22	882 013,93	882 013,93	789 432,15
2028	155 161,35	155 161,35	155 161,35	0,00	0,00	0,00	170 898,45	170 898,45	155 161,35
2029	184 498,36	184 498,36	184 498,36	0,00	0,00	0,00	203 211,01	203 211,01	184 498,36
2030	160 120,36	160 120,36	160 120,36	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
			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
Wykonanie 2019	53 150 823,45	53 150 823,45	19 347 719,23	53 937 476,76	107 000,00	53 830 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	51 405 533,96	51 405 533,96	27 374 983,01	55 548 181,44	575 730,00	54 972 451,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 731 691,31	5 731 691,31	3 613 656,78	13 075 362,07	848 083,28	12 227 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 410 236,68	2 410 236,68	1 998 240,96	22 041 730,54	731 228,19	21 310 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 796 712,92	7 796 712,92	2 034 966,37	28 104 467,49	1 120 981,96	26 983 485,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 937 830,17	3 937 830,17	2 195 891,00	23 598 273,41	500 572,42	23 097 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 248 470,84	6 248 470,84	3 406 236,40	7 417 034,70	785 792,86	6 631 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 875 135,68	38 875 135,68	26 069 609,91	45 946 092,59	1 627 327,39	44 318 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 242 302,88	20 242 302,88	14 784 692,96	23 099 928,58	996 177,61	22 103 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 278,67	3 040 278,67	0,00	3 696 604,80	285 062,13	3 411 542,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	688 638,69	317 374,69	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	661 788,10	290 524,10	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	485 427,68	114 163,68	371 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
Wykonanie 2019	2 563 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 232 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 639,12		
Wykonanie 2021	3 304 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 452 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	3 256 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	3 172 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	3 532 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 592 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 29/12
z dnia 2025-12-29

- 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)				83 123 023,25	45 946 092,59	23 099 928,58	3 696 604,80	688 638,69	661 788,10
1.a	- wydatki bieżące				5 967 395,19	1 627 327,39	996 177,61	285 062,13	317 374,69	290 524,10
1.b	- wydatki majątkowe				77 155 628,06	44 318 765,20	22 103 750,97	3 411 542,67	371 264,00	371 264,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				65 564 813,20	39 833 998,06	21 124 316,81	3 211 177,12	203 211,01	176 360,42
1.1.1	- wydatki bieżące				2 889 910,43	958 862,38	882 013,93	170 898,45	203 211,01	176 360,42
1.1.1.1	Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddębicach! - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM.KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W PODDĘBICACH	2025	2027	283 367,97	180 281,37	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	583 545,83	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	195 035,18	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	13 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Adaptacja budynku komunalnego położonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddębicach na lokale mieszkaniowe i socjalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Poddębice, poprzez utworzenie terenów zielonych przystosowanych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa - Poprawa jakości środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	1 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2027	9 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2026	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 674 902,77	38 875 135,68	20 242 302,88	3 040 278,67	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	485 427,68	43 107 969,69
1.a	114 163,68	3 056 785,40
1.b	371 264,00	40 051 184,29
1.1	0,00	37 893 240,53
1.1.1	0,00	2 391 346,19
1.1.1.1	0,00	222 985,61
1.1.1.2	0,00	737 023,77
1.1.1.3	0,00	1 431 336,81
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.2	0,00	35 501 894,34

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						
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 111015 E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2026	7 178 532,07	6 945 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice - Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	9 380 001,79	6 914 123,96	2 412 003,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Milej 14/16 - Poprawa stanu obiektów oświaty	Urząd Miejski w Poddębicach	2016	2026	13 576 508,47	13 545 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddębicach! - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM.KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W PODDĘBICACH	2025	2027	150 928,38	150 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Application of NBS to Ease Agricultural Impact on Water Resources in the Face of Climate Change - Zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu - Zmniejszenie wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2030	10 984 192,55	489 045,58	7 454 868,30	3 040 278,67	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja budynku komunalnego położonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddębicach na lokale mieszkaniowe i socjalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta 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	12 803 430,26	2 370 713,98	10 375 430,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2026	7 561 309,25	7 418 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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				17 558 210,05	6 112 094,53	1 975 611,77	485 427,68	485 427,68	485 427,68
1.3.1	- wydatki bieżące				3 077 484,76	668 465,01	114 163,68	114 163,68	114 163,68	114 163,68
1.3.1.1	Opracowanie zmian Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z terenu Miasta i Gminy Poddębice - Dostosowanie planu do zapisów w studium wykonalności	Urząd Miejski w Poddębicach	2017	2026	557 282,60	143 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Spółki Geotermia Poddębice - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miejski w Poddębicach	2021	2031	2 089 702,16	94 620,81	114 163,68	114 163,68	114 163,68	114 163,68
1.3.1.3	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Poddębice - Dostosowanie planów do przepisów prawa	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2026	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 480 725,29	5 443 629,52	1 861 448,09	371 264,00	371 264,00	371 264,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki Geotermia Poddębice kontynuacja projektu Przeciw wykluczeniu - Kraina bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego - Wniesienie wkładu do Spółki	Urząd Miejski w Poddębicach	2021	2031	6 101 767,79	307 709,95	371 264,00	371 264,00	371 264,00	371 264,00
1.3.2.2	Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Łódzkiej w Poddębicach - w ciągu drogi krajowej nr 72 - Poprawa stanu oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Poddębicach	2022	2026	1 342 728,00	1 254 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	513 113,72
1.1.2.2	0,00	2 648 945,72
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	150 928,38
1.1.2.5	0,00	10 984 192,55
1.1.2.6	0,00	12 746 144,73
1.1.2.7	0,00	7 418 569,24
1.1.2.8	0,00	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	5 214 729,16
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	4 549 289,95
1.3.2.1	371 264,00	2 164 029,95
1.3.2.2	0,00	1 185 260,00

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						
1.3.2.4	Budowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Poddębicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	4 620 874,50	1 789 892,50	1 440 184,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku komunalnego położonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddębicach na lokale mieszkaniowe i socjalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Poddębice, poprzez utworzenie terenów zielonych przystosowanych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa - Poprawa jakości środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Poddębice - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu i rozwijania zainteresowań wśród młodych ludzi	Urząd Miejski w Poddębicach	2024	2026	1 076 980,00	941 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla dróg będących w zarządzie Gminy Poddębice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2026	288 375,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Poddębicach	2025	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poddębice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Poddębice za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Poddębice na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poddębice została przygotowana na lata 2026-2035.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Poddębice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Poddębice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Poddębice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 10 900 000,00 zł, co stanowi 111,74% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 310 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 26 995 241,02 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa drogi gminnej nr 111015 E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E – 5 903 943,65 zł;
2. Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice – 3 989 583,54 zł;
3. Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 – 7 391 306,56 zł;

4. 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 – 485 077,80 zł;
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 – 2 118 070,40 zł;
6. Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice – 6 037 313,07 zł;
7. Budowa ulicy Lipowej i ul. Brzozowej w Poddębicach – 894 946,00 zł
8. Ekoauto- zakup samochodu elektrycznego oraz stacji ładowania na potrzeby Gminy Poddębice- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi (zadanie realizowane w 2025 roku)- 175 000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2030 w łącznej kwocie 18 409 728,94 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Poddębice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie Gminy Poddębice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 37 971 750,04 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 666 236,53 zł. W latach 2027-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobre wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Poddębice planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

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. 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.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice na lata 2026-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 645 250,66 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. 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 udziałem tych środków w kwocie 1 216 166,74 zł;
2. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 429 083,92 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Poddębice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	118 759 697,66	128 404 948,32	-9 645 250,66
2027	111 163 411,20	109 320 613,15	1 842 798,05
2028	96 028 415,00	95 325 258,20	703 156,80

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2029	98 717 212,00	95 148 382,32	3 568 829,68
2030	101 950 968,74	98 406 011,32	3 544 957,42
2031	103 917 141,00	100 380 141,00	3 537 000,00
2032	106 515 069,00	102 978 069,00	3 537 000,00
2033	109 177 946,00	105 640 946,00	3 537 000,00
2034	111 907 395,00	108 342 395,00	3 565 000,00
2035	114 705 081,00	111 197 081,00	3 508 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 13 315 658,14 zł. Przychody Gminy Poddębice w 2026 r. obejmują:

- 1) Nadwyżka z lat ubiegłych 11 924 491,40 zł;
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 175 000,00 zł (*pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi dot. zadania realizowanego w 2025 roku pn. „Ekoauto- zakup samochodu elektrycznego oraz stacji ładowania na potrzeby Gminy Poddębice”*);
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem 1 216 166,74 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 177 075,42 zł,*
 - b) *Wydatki majątkowe dot. zadania pn. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Poddębicach 850 000,00 zł,*
 - c) *Wydatki majątkowe dot. zadania pn. Edukacja bez barier- równość szans dla wszystkich w Poddębicach! Kwota 150 928,38 zł,*
 - d) *Wydatki bieżące dot. zadania pn. Edukacja bez barier- równość szans dla wszystkich w Poddębicach! Kwota 38 162,94 zł.*

Przychody budżetowe z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaplanowano również w 2027 roku w wysokości 1 803 809,39 zł oraz w 2028 roku w wysokości 2 885 117,32 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Poddębice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 592 629,68	77 777,80	3 670 407,48
2027	3 568 829,68	77 777,76	3 646 607,44
2028	3 568 829,68	19 444,44	3 588 274,12
2029	3 568 829,68	0,00	3 568 829,68
2030	3 544 957,42	0,00	3 544 957,42

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

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice na lata 2026-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 35 528 076,14 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 32 032 668,66 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 37,21%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	32 032 668,66	86 096 368,58	37,21%
2027	28 386 061,22	85 687 484,39	33,13%
2028	24 797 787,10	89 201 418,32	27,80%
2029	21 228 957,42	88 733 159,00	23,92%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Poddębice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Poddębice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	90 428 956,64	83 796 183,12	6 632 773,52	19 773 431,66
2027	93 322 075,00	85 947 617,80	7 374 457,20	9 178 266,59
2028	96 028 415,00	88 533 081,74	7 495 333,26	10 380 450,58
2029	98 717 212,00	91 109 433,68	7 607 778,32	7 607 778,32
2030	101 382 576,00	93 379 430,68	8 003 145,32	8 003 145,32
2031	103 917 141,00	95 672 074,04	8 245 066,96	8 245 066,96
2032	106 515 069,00	97 984 860,94	8 530 208,06	8 530 208,06
2033	109 177 946,00	100 301 652,59	8 876 293,41	8 876 293,41
2034	111 907 395,00	102 584 603,75	9 322 791,25	9 322 791,25

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2035	114 705 081,00	104 952 985,00	9 752 096,00	9 752 096,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Poddębice przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	6,97%	27,13%	TAK	26,49%	TAK
2027	5,97%	24,71%	TAK	24,07%	TAK
2028	5,55%	21,45%	TAK	20,81%	TAK
2029	5,20%	16,07%	TAK	15,43%	TAK
2030	4,98%	13,38%	TAK	12,73%	TAK
2031	4,68%	11,84%	TAK	11,19%	TAK
2032	4,40%	10,19%	TAK	9,54%	TAK
2033	4,13%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2034	3,82%	9,82%	TAK	9,82%	TAK
2035	3,49%	9,67%	TAK	9,67%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Poddębice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Poddębice w latach 2026-2031 planuje realizację przedsięwzięć wieloletnich:

1. Budowa drogi gminnej nr 111015 E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E
2. Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice
3. Edukacja bez barier - równość szans dla wszystkich w Poddębicach
4. Adaptacja budynku komunalnego położonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddębicach na lokale mieszkaniowe i socjalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Poddębice, poprzez utworzenie terenów zielonych przystosowanych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa
5. Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa)
6. Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Łódzkiej w Poddębicach - w ciągu drogi krajowej nr 72
7. Budowa przyszłolnych boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Poddębice

8. Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice
9. W rodzinie siła
10. 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
11. Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16
12. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Poddębicach
13. Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z terenu Miasta i Gminy Poddębice
14. Rekompensata dla spółki Geotermia Poddębice,
15. Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Poddębice,
16. Dokałitalizowanie Spółki Geotermia Poddębice kontynuacja projektu Przeciw Wykluczeniu- Kraina bez Barrier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego- Wniesienie wkładu do Spółki,
17. Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Łódzkiej w Poddębicach,
18. Budowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Poddębicach,
19. Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Poddębice,
20. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla dróg będących w zarządzie Gminy Poddębice.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Dochody + przychody (118 759 697,66 zł + 13 315 658,14 zł) = 132 075 355,80 zł

Wydatki + rozchody (128 404 948,32 zł + 3 670 407,48 zł) = 132 075 355,80 zł