

**UCHWAŁA NR XXXVIII/306/2023
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2023-2035.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXXVI/295/202 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2023-2035 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/295/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2023-2035 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pyzdrach

Justyna Sosnowska

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/306/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 16 lutego 2023 roku

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	
2023	40 453 476,72	30 469 369,72	4 282 917,00	160 354,00	13 676 233,00	3 994 319,72	8 355 546,00	2 392 015,00	9 984 107,00	1 217 000,00	8 760 355,00	
2024	45 544 111,00	28 874 961,00	4 325 746,00	163 576,00	13 812 995,00	3 899 321,00	6 673 323,00	2 511 615,00	16 669 150,00	0,00	16 669 150,00	
2025	32 277 791,00	29 430 641,00	4 369 003,00	165 211,00	13 951 124,00	3 938 314,00	7 006 989,00	2 637 195,00	2 847 150,00	0,00	2 847 150,00	
2026	30 005 226,00	30 005 226,00	4 412 693,00	166 863,00	14 090 635,00	3 977 697,00	7 357 338,00	2 769 054,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 599 568,00	30 599 568,00	4 456 819,00	168 531,00	14 231 541,00	4 017 473,00	7 725 204,00	2 907 506,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 214 570,00	31 214 570,00	4 501 387,00	170 216,00	14 373 856,00	4 057 647,00	8 111 464,00	3 052 881,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 851 172,00	31 851 172,00	4 546 400,00	171 918,00	14 517 594,00	4 098 223,00	8 517 037,00	3 205 525,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 510 363,00	32 510 363,00	4 591 864,00	173 637,00	14 662 769,00	4 139 205,00	8 942 888,00	3 365 801,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 193 180,00	33 193 180,00	4 637 782,00	175 373,00	14 809 396,00	4 180 597,00	9 390 032,00	3 534 091,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 900 709,00	33 900 709,00	4 684 159,00	177 126,00	14 957 489,00	4 222 402,00	9 859 533,00	3 710 795,00	0,00	0,00	0,00	
2033	34 239 714,00	34 239 714,00	4 731 000,00	178 897,00	15 107 063,00	4 264 626,00	9 958 128,00	3 896 334,00	0,00	0,00	0,00	
2034	34 582 109,00	34 582 109,00	4 778 310,00	180 685,00	15 258 133,00	4 307 272,00	10 057 709,00	4 091 150,00	0,00	0,00	0,00	
2035	34 927 928,00	34 927 928,00	4 826 093,00	182 491,00	15 410 714,00	4 350 344,00	10 158 286,00	4 295 707,00	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
2023	45 643 143,76	30 605 694,25	11 364 926,12	0,00	0,00	143 600,00	0,00	53 500,00	0,00	15 037 449,51	15 037 449,51	20 000,00
2024	47 621 158,00	28 756 308,00	11 471 095,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	18 864 850,00	18 864 850,00	0,00
2025	31 969 021,00	29 043 871,00	11 585 805,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	2 925 150,00	2 925 150,00	0,00
2026	29 438 129,00	29 334 309,00	11 701 663,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	103 820,00	103 820,00	0,00
2027	30 032 471,00	29 627 652,00	11 818 679,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	404 819,00	404 819,00	0,00
2028	30 647 473,00	29 923 928,00	11 936 865,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	723 545,00	723 545,00	0,00
2029	31 284 075,00	30 223 167,00	12 056 233,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	1 060 908,00	1 060 908,00	0,00
2030	31 943 266,00	30 525 398,00	12 176 795,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	1 417 868,00	1 417 868,00	0,00
2031	32 626 083,00	30 830 651,00	12 298 562,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 432,00	1 795 432,00	0,00
2032	33 333 612,00	31 138 957,00	12 421 547,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 655,00	2 194 655,00	0,00
2033	33 672 617,00	31 450 346,00	12 545 762,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 271,00	2 222 271,00	0,00
2034	34 015 012,00	31 764 849,00	12 671 219,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 163,00	2 250 163,00	0,00
2035	34 360 831,15	32 082 497,00	12 797 931,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 278 334,15	2 278 334,15	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
2023	-5 189 667,04	0,00	5 679 522,64	1 612 051,41	1 122 195,81	1 179 052,66	1 179 052,66	2 888 418,57	2 888 418,57
2024	-2 077 047,00	0,00	2 504 397,09	2 504 397,09	2 077 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	308 770,00	386 770,00	325 649,00	325 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	567 097,00	567 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	567 097,00	567 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	567 097,00	567 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	567 097,00	567 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	567 097,00	567 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	567 097,00	567 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	567 097,00	567 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	567 097,00	567 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	567 097,00	567 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	567 096,85	567 096,85	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	489 855,60	489 855,60	273 277,49	0,00	273 277,49
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	427 350,09	427 350,09	176 928,00	0,00	176 928,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	634 419,00	634 419,00	137 688,00	0,00	137 688,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	567 097,00	567 097,00	137 688,00	0,00	137 688,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	567 097,00	567 097,00	137 688,00	0,00	137 688,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	567 097,00	567 097,00	96 000,00	0,00	96 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	567 097,00	567 097,00	96 000,00	0,00	96 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	567 097,00	567 097,00	96 000,00	0,00	96 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	567 097,00	567 097,00	96 000,00	0,00	96 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	567 097,00	567 097,00	96 000,00	0,00	96 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	567 097,00	567 097,00	96 000,00	0,00	96 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	567 097,00	567 097,00	96 000,00	0,00	96 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	567 096,85	567 096,85	96 000,00	0,00	96 000,00

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 692,85	0,00	-136 324,53	3 931 146,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 979 739,85	0,00	118 653,00	118 653,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 670 969,85	0,00	386 770,00	386 770,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 103 872,85	0,00	670 917,00	670 917,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 536 775,85	0,00	971 916,00	971 916,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 969 678,85	0,00	1 290 642,00	1 290 642,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 402 581,85	0,00	1 628 005,00	1 628 005,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 835 484,85	0,00	1 984 965,00	1 984 965,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 268 387,85	0,00	2 362 529,00	2 362 529,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 701 290,85	0,00	2 761 752,00	2 761 752,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 193,85	0,00	2 789 368,00	2 789 368,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	567 096,85	0,00	2 817 260,00	2 817 260,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 431,00	2 845 431,00

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
2023	1,17%	0,70%	5,30%	12,22%	14,12%	TAK	TAK
2024	1,37%	1,05%	1,05%	10,86%	12,76%	TAK	TAK
2025	2,30%	2,08%	x	8,91%	10,81%	TAK	TAK
2026	2,00%	3,13%	x	5,10%	7,29%	TAK	TAK
2027	1,96%	4,20%	x	3,74%	5,94%	TAK	TAK
2028	2,07%	5,28%	x	2,68%	4,87%	TAK	TAK
2029	2,02%	6,38%	x	2,06%	4,25%	TAK	TAK
2030	1,98%	7,50%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2031	2,12%	8,64%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2032	2,07%	9,79%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	2,05%	9,79%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2034	2,03%	9,78%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2035	2,01%	9,78%	x	8,17%	8,17%	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
2023	41 295,00	41 295,00	41 295,00	0,00	0,00	0,00	217 236,54	217 236,54	217 236,54
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	18 489 686,54	4 052 236,54	14 437 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 718 200,00	1 853 350,00	18 864 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 925 150,00	0,00	2 925 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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					
					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	
2023	483 855,60	3 083,49	0,00	3 083,49	3 083,49	3 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	387 350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	343 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	287 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	287 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	244 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	501 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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

Wykaz przedsięwzięć
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/306/2023
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 16 lutego 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 835 525,00	18 489 686,54	20 718 200,00	2 925 150,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 076 035,00	4 052 236,54	1 853 350,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 759 490,00	14 437 450,00	18 864 850,00	2 925 150,00	0,00	0,00
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:				247 185,00	217 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				247 185,00	217 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2023	247 185,00	217 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				45 588 340,00	18 272 450,00	20 718 200,00	2 925 150,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 828 850,00	3 835 000,00	1 853 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Pyzdry	Urząd Miejski w Pyzdrach	2023	2030	3 688 350,00	1 835 000,00	1 853 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup i sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry - Zakup i sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2023	2 140 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 759 490,00	14 437 450,00	18 864 850,00	2 925 150,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Gazyfikacja gminy Pyzdry - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2023	6 253 950,00	5 503 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2023	1 365 200,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa centrum Pyzdr - ul. Rynek w Pyzdrach - Przebudowa centrum Pyzdr - ul. Rynek w Pyzdrach	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2023	6 804 400,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2023	187 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2024	2 308 940,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2023	2024	7 280 000,00	30 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 133 036,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 586,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 227 450,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 236,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 236,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 236,54
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 915 800,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 350,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 350,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 227 450,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 450,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2023	2024	6 190 000,00	40 000,00	3 224 850,00	2 925 150,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach - Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2023	1 035 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska - Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2023	2 085 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy - poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej	PYZDRY	2023	2024	6 250 000,00	160 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00

UZASADNIENIE

1. Plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2022 został wykazany zgodnie z wykonaniem wykazanym w sprawozdaniach za miesiąc grudzień 2022 r.
2. Plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów został dostosowany do zmian dokonanych w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023.
3. Dokonano również zmiany dochodów majątkowych w latach 2024 i 2025. Zmiana ta wynika z faktu, że inwestycja pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, etap I" została rozłożona na trzy lata (2023-2025) a nie jak początkowo zakładano na dwa. Dlatego też dochody majątkowe będące dofinansowaniem budowy ww. kanalizacji również uległy rozłożeniu na lata 2024-2025.
4. W załączniku "Wykaz przedsięwzięć" dodano nową pozycję pn.: "Budowa szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy". w związku z powyższym zmieniła się kwota dochodów majątkowych w latach 2023 o 128.000,00 zł i w roku 2023 o kwotę 4.872.000,00 zł. Jest to dofinansowanie kosztów realizacji ww. inwestycji.