

**UCHWAŁA NR XXXV/279/2022
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022-2033.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/235/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022-2033 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/235/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022-2033 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 XXXV/279/2022
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 24 listopada 2022 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
								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
2022	48 433 618,24	43 541 136,75	7 444 817,57	107 211,00	12 344 158,00	17 039 722,48	6 605 227,70	2 250 025,00	4 892 481,49	1 980 000,00	2 899 796,49
2023	38 191 871,00	28 335 764,00	4 282 917,00	160 354,00	13 676 233,00	3 860 714,00	6 355 546,00	2 392 015,00	9 856 107,00	1 217 000,00	8 632 355,00
2024	43 519 261,00	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	14 644 300,00	0,00	14 644 300,00
2025	29 430 641,00	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	0,00	0,00	0,00
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	3 769 054,00	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	4 136 205,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	48 960 721,31	41 274 135,20	11 315 295,99	0,00	0,00	145 000,00	0,00	45 000,00	0,00	7 686 586,11	7 636 586,11	587 960,00
2023	43 205 596,50	28 348 146,99	11 357 520,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	53 500,00	0,00	14 857 449,51	14 857 449,51	20 000,00
2024	44 456 308,00	28 756 308,00	11 471 095,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
2025	29 043 871,00	29 043 871,00	11 585 805,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 346 042,00	29 334 309,00	11 701 663,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	11 733,00	11 733,00	0,00
2027	29 940 384,00	29 627 652,00	11 818 679,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	312 732,00	312 732,00	0,00
2028	30 555 386,00	29 923 928,00	11 936 865,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	631 458,00	631 458,00	0,00
2029	31 191 988,00	30 223 167,00	12 056 233,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	968 821,00	968 821,00	0,00
2030	31 851 179,00	30 525 398,00	12 176 795,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	53 500,00	0,00	1 325 781,00	1 325 781,00	0,00
2031	32 533 996,00	30 830 651,00	12 298 562,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 345,00	1 703 345,00	0,00
2032	33 241 525,00	31 138 957,00	12 421 547,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 102 568,00	2 102 568,00	0,00
2033	34 059 697,63	31 450 346,00	12 545 762,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 609 351,63	2 609 351,63	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
2022	-527 103,07	0,00	4 881 569,43	332 600,00	0,00	3 746 659,75	527 103,07	802 309,68	0,00
2023	-5 013 725,50	0,00	5 503 581,10	1 612 051,41	1 122 195,81	1 003 111,12	1 003 111,12	2 888 418,57	2 888 418,57
2024	-937 047,00	0,00	1 364 397,09	1 364 397,09	937 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	386 770,00	386 770,00	247 649,00	247 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	659 184,00	659 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	659 184,00	659 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	659 184,00	659 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	659 184,00	659 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	659 184,00	659 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	659 184,00	659 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	659 184,00	659 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 016,37	180 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 466,36	1 421 846,38	1 135 229,98	857 681,98	277 548,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	489 855,60	489 855,60	277 548,00	0,00	277 548,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	427 350,09	427 350,09	181 042,49	0,00	181 042,49
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	634 419,00	634 419,00	233 688,00	0,00	233 688,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	659 184,00	659 184,00	233 688,00	0,00	233 688,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	659 184,00	659 184,00	233 688,00	0,00	233 688,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	659 184,00	659 184,00	233 688,00	0,00	233 688,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	659 184,00	659 184,00	233 688,00	0,00	233 688,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	659 184,00	659 184,00	96 000,00	0,00	96 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	659 184,00	659 184,00	96 000,00	0,00	96 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	659 184,00	659 184,00	96 000,00	0,00	96 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	180 016,37	180 016,37	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 619,98	3 121 831,56	2 569,76	2 267 001,55	6 815 970,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 244 027,37	0,00	-12 382,99	3 879 146,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 181 074,37	0,00	118 653,00	118 653,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 794 304,37	0,00	386 770,00	386 770,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 135 120,37	0,00	670 917,00	670 917,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 936,37	0,00	971 916,00	971 916,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 816 752,37	0,00	1 290 642,00	1 290 642,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 157 568,37	0,00	1 628 005,00	1 628 005,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 498 384,37	0,00	1 984 965,00	1 984 965,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	839 200,37	0,00	2 362 529,00	2 362 529,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	180 016,37	0,00	2 761 752,00	2 761 752,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 368,00	2 789 368,00

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
2022	1,48%	9,12%	16,60%	12,81%	13,44%	TAK	TAK
2023	1,25%	0,55%	5,52%	13,05%	13,68%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,05%	1,05%	11,71%	12,35%	TAK	TAK
2025	1,93%	2,08%	x	9,76%	10,40%	TAK	TAK
2026	1,98%	3,13%	x	5,89%	6,67%	TAK	TAK
2027	1,94%	4,20%	x	4,54%	5,31%	TAK	TAK
2028	1,90%	5,28%	x	3,47%	4,25%	TAK	TAK
2029	1,86%	6,38%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2030	2,30%	7,50%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2031	2,44%	8,64%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2032	2,38%	9,79%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	0,76%	9,79%	x	6,42%	6,42%	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
2022	356 790,00	356 790,00	356 790,00	857 681,98	857 681,98	857 681,98	356 790,00	356 790,00	356 790,00
2023	41 295,00	41 295,00	41 295,00	0,00	0,00	0,00	41 295,00	41 295,00	41 295,00
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

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
2022	0,00	0,00	0,00	5 636 805,58	2 104 765,58	3 532 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 203 745,00	1 876 295,00	14 327 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2022	1 421 846,38	6 164,76	0,00	6 164,76	6 164,76	6 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	483 375,60	2 569,76	0,00	2 569,76	2 569,76	2 569,76	0,00	0,00	x	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	502 649,80	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/279/2022
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 24 listopada 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 540 550,58	5 636 805,58	16 203 745,00	15 700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 981 060,58	2 104 765,58	1 876 295,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 559 490,00	3 532 040,00	14 327 450,00	15 700 000,00	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	205 890,00	41 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				247 185,00	205 890,00	41 295,00	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	205 890,00	41 295,00	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				37 293 365,58	5 430 915,58	16 162 450,00	15 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 733 875,58	1 898 875,58	1 835 000,00	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	2022	2030	3 733 875,58	1 898 875,58	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 559 490,00	3 532 040,00	14 327 450,00	15 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Gazyfikacja gminy Pyzdry - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2023	6 253 950,00	750 500,00	5 503 450,00	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	95 200,00	1 270 000,00	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	2 604 400,00	4 200 000,00	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	13 000,00	174 000,00	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	8 940,00	0,00	2 300 000,00	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	7 310 000,00	0,00	60 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2023	2024	6 210 000,00	0,00	60 000,00	6 150 000,00	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	15 000,00	1 020 000,00	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	45 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 540 550,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 060,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 559 490,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 185,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 185,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 185,00
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 293 365,58
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 875,58
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 875,58
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 559 490,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 950,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 940,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00

UZASADNIENIE

1. Plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów został dostosowany do zmian dokonanych w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 oraz do projektu budżetu na 2023 rok.