

**UCHWAŁA NR XXXVI/295/2022  
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia 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 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.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Pyzdry obejmującą: Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

**§ 5.** Uchyła się Uchwałę 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 2022-2030 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Pyzdrach

**Justyna Sosnowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/295/2022

Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 29 grudnia 2022 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2023             | 40 191 871,00               | 30 335 764,00                | 4 282 917,00                                                                  | 160 354,00                                                                  | 13 676 233,00       | 3 860 714,00                                                   | 8 355 546,00                            | 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                            | 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                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2023             | 45 381 538,04               | 30 524 088,53                | 11 357 520,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 143 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 500,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 14 857 449,51                  | 14 599 449,51                                                                   | 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             | 33 580 530,00               | 31 450 346,00                | 12 545 762,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 144 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 130 184,00                   | 2 130 184,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 33 922 925,00               | 31 764 849,00                | 12 671 219,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 144 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 158 076,00                   | 2 158 076,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 34 268 744,37               | 32 082 497,00                | 12 797 931,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 144 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 186 247,37                   | 2 186 247,37                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 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             | -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             | 659 184,00                 | 659 184,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 659 184,00                 | 659 184,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 659 183,63                 | 659 183,63                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 659 184,00                    | 659 184,00                                                                                 | 96 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 96 000,00                                                                                         |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 659 184,00                    | 659 184,00                                                                                 | 96 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 96 000,00                                                                                         |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 659 183,63                    | 659 183,63                                                                                 | 96 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 96 000,00                                                                                         |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 041 562,63             | 0,00   | -188 324,53                                                               | 3 879 146,70                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 978 609,63             | 0,00   | 118 653,00                                                                | 118 653,00                                                            |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 591 839,63             | 0,00   | 386 770,00                                                                | 386 770,00                                                            |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 932 655,63             | 0,00   | 670 917,00                                                                | 670 917,00                                                            |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 273 471,63             | 0,00   | 971 916,00                                                                | 971 916,00                                                            |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 614 287,63             | 0,00   | 1 290 642,00                                                              | 1 290 642,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 955 103,63             | 0,00   | 1 628 005,00                                                              | 1 628 005,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 295 919,63             | 0,00   | 1 984 965,00                                                              | 1 984 965,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 636 735,63             | 0,00   | 2 362 529,00                                                              | 2 362 529,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 977 551,63             | 0,00   | 2 761 752,00                                                              | 2 761 752,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 318 367,63             | 0,00   | 2 789 368,00                                                              | 2 789 368,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 659 183,63               | 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                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,51%                                                                                                                                                           | 5,10% | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,05%                                                                                                                                                           | 1,05% | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,08%                                                                                                                                                           | x     | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,13%                                                                                                                                                           | x     | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,20%                                                                                                                                                           | x     | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,28%                                                                                                                                                           | x     | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,38%                                                                                                                                                           | x     | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,50%                                                                                                                                                           | x     | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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             | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,79%                                                                                                                                                           | x     | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,78%                                                                                                                                                           | x     | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | 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                                                          | 18 379 686,54                                                        | 4 052 236,54 | 14 327 450,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 17 553 350,00                                                        | 1 853 350,00 | 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                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.11                                                                                      |
| 2023             | 483 855,60                                                                                                 | 2 569,76                                | 0,00                                                                                   | 2 569,76                                                                          | 2 569,76                                                         | 2 569,76                                           | 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                                                                                       |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć  
Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/295/2022  
Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia 29 grudnia 2022 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 39 635 525,00            | 18 379 686,54 | 17 553 350,00 | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 33 559 490,00            | 14 327 450,00 | 15 700 000,00 | 0,00       | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 39 388 340,00            | 18 162 450,00 | 17 553 350,00 | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 33 559 490,00            | 14 327 450,00 | 15 700 000,00 | 0,00       | 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 | 7 310 000,00             | 60 000,00     | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 933 036,54       |
| 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       | 30 027 450,00       |
| 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       | 35 715 800,00       |
| 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       | 30 027 450,00       |
| 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       | 7 310 000,00        |

| 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 | 6 210 000,00             | 60 000,00    | 6 150 000,00 | 0,00       | 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       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00       | 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       | 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        |

## UZASADNIENIE

### Dochody

Dochody w 2023 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2023 rok. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży pięciu działek gruntu rolnego w obrębie m. Pyzdry o powierzchni 34,6538 ha, gruntu zabudowanego budynkiem gospodarczym o powierzchni 0,0070 ha w m. Dłusk, dwóch działek gruntu rolnego o powierzchni 23,5521 ha w m. Pyzdry, gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,0070 ha w m. Rataje i gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,0300 ha w m. Tarnowa.

W projekcie budżetu na 2023 rok nie ujęto dochodów realizowanych w ramach otrzymanych dotacji tzn. nie zaplanowano dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym gdyż te wydatki dokonywane są w oparciu o dotację celową - zatem zostaną zaplanowane po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego wielkości przyznanych środków na 2023 rok. W projekcie budżetu na 2023 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów. W projekcie budżetu na 2023 rok nie została także zaplanowana subwencja z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej czy też dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2023 podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych wzrosną o 5% natomiast podatek rolny planuje się podwyższyć o 10%.

Od 2024 roku do 2035 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,00 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Wyjątkiem są pozostałe dochody bieżące, które zwiększono o 5% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Burmistrz Pyzdr z uwagi na sytuację finansową gminy planuje zwiększać stawki podatków o co najmniej o 5%.

W latach od 2025-2035 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W roku 2024 planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 14.644.300,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, które gmina Pyzdry pozyskała na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, na budowę drogi gminnej w m. Zapowiednia oraz na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa.

W latach 2025-2035 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

### Wydatki

W 2023 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2023 rok. W budżecie na 2023 rok nie zaplanowano wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów realizowanych w ramach dotacji. W budżecie zaplanowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w oparciu o środki własne Gminy. Natomiast wydatki związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego oraz stypendiów realizowanych w oparciu o dotację zostaną wprowadzone do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o kwotach dotacji na 2023 rok.

W latach 2024-2035 zaplanowano 1,00 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, ponieważ będą realizowane tylko wydatki konieczne aby zachować wymóg o zrównoważeniu wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

W 2023 roku do planu wydatków majątkowych przyjęto dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2023 roku planuje się realizować zadania inwestycyjne z zakresu



infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, budowy dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, zakupu gruntów w m. Górne Grądy, rozbudowy siedziby OSP w Pyzdrach, gazyfikacji gminy Pyzdry, modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne, montażu lamp solarnych, modernizacji świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska, przebudowy centrum Pyzdr, budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy.

W roku 2024 z uwagi na sytuację finansową planuje się realizować tylko zadania inwestycyjne, na które pozyskano środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład tj. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, na budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa.

W roku 2025 z uwagi na sytuację finansową i konieczność spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych nie planuje się wydatków inwestycyjnych.

W latach 2026-2035 realizowane będą wydatki inwestycyjne, na które Gmina i Miasto Pyzdry pozyska dofinansowanie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 5.1.1.2 wykazano dla lat 2023-2035 wyłączenie w łącznej kwocie 2.203.030,49 zł. Wyłączenia wykazano w związku z realizacją zadań, na które gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Unii Europejskiej czy też z Rządowego Funduszu Polski Ład (wkład własny).

W wykazie przedsięwzięć w części wydatków bieżących, przedsięwzięcie pn. „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry” - kwota nakładów jest wyższa niż kwota wskazania w Uchwale Nr XXV/210/2021 z dnia 28 października 2021 r., ponieważ firma zajmująca się zagospodarowaniem odpadów komunalnych podniosła ceny za gospodarowanie odpadami. Kwota wskazana w poz. Limit 2023 wynika z projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2023 rok.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Przedsięwzięcia wykazane są w latach 2023-2024. W roku 2024 wydatki wykazano w kwocie o 1% wyższej niż w 2023 roku zgodnie ze wzrostem wydatków bieżących.

W roku 2023 do przyjęto do planów przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.888.418,57 zł jest to kwota dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te zostaną zdeponowane na lokacie długoterminowej

### **Kwota długu**

Kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 4.919.366,82 zł. W poz. 10.6 "Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" dla całego okresu objętego wieloletnią prognozą finansową wynosi 2.780.497,04 zł. Różnica w kwocie 2.138.869,78 zł wynika z faktu iż planowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.130.135,26 zł a w roku 2022 nie było potrzeby zaciągania ww. przychodów. Pozostała różnica w wysokości 8.734,52 zł stanowi kwota wykazana w 2021 roku w poz. 10.7 "Wydatki zmniejszające dług".