

**UCHWAŁA NR V/53/2024
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2024-2035

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609,721) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/349/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2024-2035 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/349/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2024-2035 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/53/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 13 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	65 506 595,31	41 954 912,41	5 647 133,00	211 227,00	19 035 401,00	8 105 009,41	8 956 142,00	2 448 800,00	23 551 682,90	33 000,00	23 511 930,90	
2025	47 227 686,76	35 053 809,12	5 122 212,00	213 339,00	16 569 351,00	3 814 665,00	9 334 242,12	2 425 818,00	12 173 877,64	0,00	12 173 877,64	
2026	36 010 843,00	34 910 843,00	5 173 434,00	215 472,00	16 735 044,00	3 852 811,00	8 934 082,00	2 450 076,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2027	35 259 951,00	35 259 951,00	5 225 168,00	217 626,00	16 902 394,00	3 891 339,00	9 023 424,00	2 474 576,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 612 550,00	35 612 550,00	5 277 419,00	219 802,00	17 071 417,00	3 930 252,00	9 113 660,00	2 499 321,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 968 675,00	35 968 675,00	5 330 193,00	222 000,00	17 242 131,00	3 969 554,00	9 204 797,00	2 524 314,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 328 361,00	36 328 361,00	5 383 494,00	224 220,00	17 414 552,00	4 009 249,00	9 296 846,00	2 549 557,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 691 644,00	36 691 644,00	5 437 328,00	226 462,00	17 588 697,00	4 049 341,00	9 389 816,00	2 575 052,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 058 560,00	37 058 560,00	5 491 701,00	228 726,00	17 764 583,00	4 089 834,00	9 483 716,00	2 600 802,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 429 145,00	37 429 145,00	5 546 618,00	231 013,00	17 942 228,00	4 130 732,00	9 578 554,00	2 626 810,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 803 436,00	37 803 436,00	5 602 084,00	233 323,00	18 121 650,00	4 172 039,00	9 674 340,00	2 653 078,00	0,00	0,00	0,00	
2035	38 181 470,00	38 181 470,00	5 658 104,00	235 656,00	18 302 866,00	4 213 759,00	9 771 085,00	2 679 608,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	66 994 237,92	39 178 827,23	14 925 567,87	0,00	0,00	301 500,00	0,00	60 000,00	0,00	27 815 410,69	27 815 410,69	7 301 539,50
2025	46 628 425,89	32 098 614,00	13 840 087,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	60 000,00	0,00	14 529 811,89	14 529 811,89	0,00
2026	35 510 843,00	32 421 620,00	13 978 487,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	60 000,00	0,00	3 089 223,00	3 089 223,00	0,00
2027	34 759 951,00	32 745 836,00	14 118 271,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	60 000,00	0,00	2 014 115,00	2 014 115,00	0,00
2028	35 112 550,00	33 073 294,00	14 259 453,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 256,00	2 039 256,00	0,00
2029	35 468 675,00	33 404 026,00	14 402 047,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 649,00	2 064 649,00	0,00
2030	35 718 361,00	33 738 066,00	14 546 067,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 295,00	1 980 295,00	0,00
2031	36 184 492,00	34 075 446,00	14 691 527,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 046,00	2 109 046,00	0,00
2032	36 551 408,00	34 416 200,00	14 838 442,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135 208,00	2 135 208,00	0,00
2033	36 921 993,00	34 760 362,00	14 986 826,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 161 631,00	2 161 631,00	0,00
2034	37 296 284,00	35 107 965,00	15 136 694,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 319,00	2 188 319,00	0,00
2035	37 674 313,02	35 459 044,00	15 288 060,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 269,02	2 215 269,02	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 487 642,61	0,00	2 439 517,20	1 649 037,09	697 162,50	0,00	0,00	790 480,11	790 480,11
2025	599 260,87	599 260,87	618 623,25	618 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	507 156,98	507 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	951 874,59	533 971,09	176 928,00	0,00	176 928,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 884,12	1 217 884,12	864 955,00	727 267,00	137 688,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	137 688,00	0,00	137 688,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	137 688,00	0,00	137 688,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	507 156,98	507 156,98	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 903,50	5 745 025,85	0,00	2 776 085,18	3 566 565,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 145 764,98	0,00	2 955 195,12	2 955 195,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 645 764,98	0,00	2 489 223,00	2 489 223,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 145 764,98	0,00	2 514 115,00	2 514 115,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 645 764,98	0,00	2 539 256,00	2 539 256,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 764,98	0,00	2 564 649,00	2 564 649,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 535 764,98	0,00	2 590 295,00	2 590 295,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 028 612,98	0,00	2 616 198,00	2 616 198,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 521 460,98	0,00	2 642 360,00	2 642 360,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 014 308,98	0,00	2 668 783,00	2 668 783,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	507 156,98	0,00	2 695 471,00	2 695 471,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 426,00	2 722 426,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,77%	9,09%	9,19%	12,81%	12,89%	TAK	TAK
2025	1,58%	10,11%	x	12,03%	12,11%	TAK	TAK
2026	1,62%	8,67%	x	9,70%	9,96%	TAK	TAK
2027	1,61%	8,66%	x	9,14%	9,40%	TAK	TAK
2028	2,22%	8,65%	x	8,72%	8,97%	TAK	TAK
2029	2,19%	8,65%	x	8,58%	8,83%	TAK	TAK
2030	2,51%	8,64%	x	7,86%	8,12%	TAK	TAK
2031	2,17%	8,63%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2032	2,15%	8,63%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2033	2,13%	8,62%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	2,11%	8,62%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2035	2,09%	8,61%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	826 577,00	826 577,00	750 088,58	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	727 267,00	727 267,00	727 267,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	941 489,20	941 489,20	647 969,00	27 765 769,35	2 053 673,00	25 712 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 536,00	124 536,00	102 119,52	16 604 020,89	2 074 209,00	14 529 811,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	533 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 217 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	434 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	434 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	390 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	477 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	608 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	106 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/53/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 13 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 263 212,68	27 765 769,35	16 604 020,89	1 100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 685 682,00	2 053 673,00	2 074 209,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 577 530,68	25 712 096,35	14 529 811,89	1 100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				424 936,00	300 400,00	124 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				424 936,00	300 400,00	124 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry - Poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządzie	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	424 936,00	300 400,00	124 536,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 838 276,68	27 465 369,35	16 479 484,89	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 685 682,00	2 053 673,00	2 074 209,00	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	2024	2025	3 685 682,00	2 053 673,00	2 074 209,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 152 594,68	25 411 696,35	14 405 275,89	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2023	2025	5 137 200,00	2 671 098,75	2 426 101,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na wsiach z terenu Gminy Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	209 000,00	9 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim - Poprawa infrastruktury wodociągowej na wsiach z terenu Gminy Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2023	2025	828 078,23	20 000,00	808 078,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	896 101,20	27 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry - dostawa i wymiana wodomierzy - Dokładna ewidencja podoru wody	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	502 226,10	247 066,68	255 159,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i budowa dróg oraz chodników w m. Pyzdry - Poprawa infrastruktury drogowej w m. Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	5 348 810,00	85 400,00	5 263 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci gazowej - Rozbudowa sieci gazowej	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	936 155,20	51 955,20	884 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach - Dostosowanie kotłowni do pieca gazowego	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 027 590,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 682,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 341 908,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 936,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 936,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 936,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 602 654,24
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 682,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 682,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 916 972,24
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 078,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 226,10
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 810,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 155,20
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	2 130 436,99	27 000,00	2 103 436,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry - Poprawa stanu zabytków w gminie Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	855 000,00	5 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Gazyfikacja gminy Pyzdry - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2024	4 875 844,28	4 086 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2024	2 496 970,00	2 488 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy - poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2023	2024	6 265 000,00	6 092 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2024	654 046,44	641 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach - etap I - poprawa wizerunku zabytku	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2023	2024	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2023	2024	5 082 328,97	5 052 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska - Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2022	2024	2 835 087,27	2 675 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry - poprawa infrastruktury sanitarnej w m. Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	223 000,00	23 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, popraw efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	337 310,00	19 420,00	317 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2026	911 000,00	61 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2026	417 000,00	17 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektu zabytkowego - budynek Muzeum i Biblioteki - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 436,99
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 040,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 030,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 560,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 089,20
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 685,97
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 350,55
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 310,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

UZASADNIENIE

1. Plan dochodów, plan wydatków oraz przychodów i rozchodów został dostosowany do zmian dokonanych w budżecie Gminy i Miasta Pызdry na 2024 rok.
2. W roku 2025 dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 727.267,00 zł i planu rozchodów o kwotę 727.267,00 zł z uwagi na fakt, że dofinansowanie uzyskane w ramach PROW na "Rozbudowę drogi gminnej w m. Dolne Grądy, gm. Pызdry" wpłynie na rachunek bankowy Gminy i Miasta Pызdry w 2025 roku.

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska