

**UCHWAŁA NR IX/99/2025
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 15 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyzdry na lata 2025-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego do uchwały nr V/51/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały nr V/51/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchyła się postanowienia §3 uchwały nr V/51/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 r.

§ 4. W związku z uchyleniem §3 uchwały nr V/51/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 r. pozostałym paragrafom nadaje się odpowiednio numery:

- 1) dotychczasowy §4 oznacza się jako §3,
- 2) dotychczasowy §5 oznacza się jako §4,
- 3) dotychczasowy §6 oznacza się jako §5,
- 4) dotychczasowy §7 oznacza się jako §6.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pyzdrach

Justyna Sosnowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/99/2025
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 15 lipca 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	55 420 853,16	41 720 872,26	16 736 251,85	197 595,98	12 317 880,69	4 874 476,62	7 594 667,12	2 570 000,00	13 699 980,90	0,00	13 692 980,90
2026	42 587 470,40	40 778 190,95	17 322 021,00	204 512,00	12 615 212,00	3 340 455,40	7 295 990,55	2 659 950,00	1 809 279,45	0,00	1 809 279,45
2027	41 865 966,00	41 865 966,00	17 859 004,00	210 852,00	13 006 284,00	3 333 356,00	7 456 470,00	2 742 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 038 213,00	43 038 213,00	18 359 056,00	216 756,00	13 370 460,00	3 426 690,00	7 665 251,00	2 819 195,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 243 283,00	44 243 283,00	18 873 110,00	222 825,00	13 744 833,00	3 522 637,00	7 879 878,00	2 898 132,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 349 366,00	45 349 366,00	19 344 938,00	228 396,00	14 088 454,00	3 610 703,00	8 076 875,00	2 970 585,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 483 100,00	46 483 100,00	19 828 561,00	234 106,00	14 440 665,00	3 700 971,00	8 278 797,00	3 044 850,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 645 178,00	47 645 178,00	20 324 275,00	239 959,00	14 801 682,00	3 793 495,00	8 485 767,00	3 120 971,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 836 307,00	48 836 307,00	20 832 382,00	245 958,00	15 171 724,00	3 888 332,00	8 697 911,00	3 198 995,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 057 215,00	50 057 215,00	21 353 192,00	252 107,00	15 551 017,00	3 985 540,00	8 915 359,00	3 278 970,00	0,00	0,00	0,00
2035	51 308 645,00	51 308 645,00	21 887 022,00	258 410,00	15 939 792,00	4 085 178,00	9 138 243,00	3 360 944,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	54 814 385,19	39 250 043,34	16 977 666,42	0,00	0,00	250 000,00	0,00	60 000,00	0,00	15 564 341,85	15 564 341,85	0,00
2026	42 039 051,24	38 005 229,40	17 197 791,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	60 000,00	0,00	4 033 821,84	4 033 821,84	0,00
2027	41 310 079,74	39 129 268,00	17 941 595,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	60 000,00	0,00	2 180 811,74	2 180 811,74	0,00
2028	42 517 902,80	40 328 249,00	18 654 773,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 189 653,80	2 189 653,80	0,00
2029	43 628 307,40	41 329 372,00	19 153 788,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 935,40	2 298 935,40	0,00
2030	44 594 018,83	42 343 071,00	19 651 786,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 947,83	2 250 947,83	0,00
2031	46 219 875,22	43 383 431,00	20 147 994,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 836 444,22	2 836 444,22	0,00
2032	47 371 843,33	44 442 369,00	20 631 546,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 929 474,33	2 929 474,33	0,00
2033	48 551 878,73	45 522 231,00	21 121 545,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 029 647,73	3 029 647,73	0,00
2034	49 761 228,38	46 618 010,00	21 612 621,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 218,38	3 143 218,38	0,00
2035	51 000 523,23	47 735 014,00	22 109 711,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 265 509,23	3 265 509,23	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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
2025	606 467,97	606 467,97	718 523,38	0,00	0,00	189 841,00	0,00	235 314,88	0,00
2026	548 419,16	548 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	555 886,26	555 886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 310,20	520 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	614 975,60	614 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	755 347,17	755 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	263 224,78	263 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	273 334,67	273 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	284 428,27	284 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	295 986,62	295 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	308 121,77	308 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	293 367,50	0,00	0,00	0,00	1 324 991,35	1 324 991,35	864 955,00	727 267,00	137 688,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	548 419,16	548 419,16	137 688,00	0,00	137 688,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	555 886,26	555 886,26	137 688,00	0,00	137 688,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 310,20	520 310,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	614 975,60	614 975,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	755 347,17	755 347,17	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	263 224,78	263 224,78	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	273 334,67	273 334,67	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	284 428,27	284 428,27	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	295 986,62	295 986,62	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	308 121,77	308 121,77	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki: ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 034,50	0,00	2 470 828,92	3 189 352,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 871 615,34	0,00	2 772 961,55	2 772 961,55
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 315 729,08	0,00	2 736 698,00	2 736 698,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 795 418,88	0,00	2 709 964,00	2 709 964,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 443,28	0,00	2 913 911,00	2 913 911,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 425 096,11	0,00	3 006 295,00	3 006 295,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 161 871,33	0,00	3 099 669,00	3 099 669,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	888 536,66	0,00	3 202 809,00	3 202 809,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	604 108,39	0,00	3 314 076,00	3 314 076,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	308 121,77	0,00	3 439 205,00	3 439 205,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 631,00	3 573 631,00

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
2025	1,76%	7,38%	11,89%	12,51%	TAK	TAK
2026	1,60%	8,07%	11,62%	12,24%	TAK	TAK
2027	1,58%	7,75%	10,67%	11,28%	TAK	TAK
2028	1,94%	7,47%	9,63%	10,25%	TAK	TAK
2029	2,15%	7,79%	9,19%	9,80%	TAK	TAK
2030	2,53%	7,92%	7,44%	8,06%	TAK	TAK
2031	0,78%	7,41%	7,72%	8,34%	TAK	TAK
2032	0,78%	7,46%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2033	0,79%	7,53%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	0,79%	7,62%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2035	0,81%	7,73%	7,60%	7,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	184 605,30	184 605,30	143 581,90	727 267,00	727 267,00	727 267,00	184 605,30	184 605,30	143 581,90
2026	94 501,40	94 501,40	73 501,40	0,00	0,00	0,00	94 501,40	94 501,40	73 501,40
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 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
2025	189 841,00	189 841,00	155 669,68	14 716 633,89	221 517,00	14 495 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 807 326,40	107 326,40	2 700 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	1 324 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	548 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	555 886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	520 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	614 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	755 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	263 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	273 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	284 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	295 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	308 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/99/2025
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 15 lipca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 093 097,12	14 716 633,89	2 807 326,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				328 843,40	221 517,00	107 326,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 764 253,72	14 495 116,89	2 700 000,00	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:				729 554,40	399 958,00	94 501,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 618,40	210 117,00	94 501,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wielkopolskie telecentrum opieki - zwiększenie koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2025	2026	304 618,40	210 117,00	94 501,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				424 936,00	189 841,00	0,00	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	189 841,00	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				20 363 542,72	14 316 675,89	2 712 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 225,00	11 400,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usuwanie azbestu z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w latach 2025-2026 - Poprawa stanu środowiska, eliminacja zagrożeń dla zdrowia	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2025	2026	24 225,00	11 400,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 339 317,72	14 305 275,89	2 700 000,00	0,00	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	2 426 101,25	0,00	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	200 000,00	0,00	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	808 078,23	0,00	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	847 000,00	0,00	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	255 159,42	0,00	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	5 263 410,00	0,00	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	884 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	17 237 850,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 843,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 909 006,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 459,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 618,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 618,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 841,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 841,00
1.2	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
1.2.2	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	16 743 390,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 225,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 225,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 719 165,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 101,25
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 078,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 159,42
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 410,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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
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	2 103 436,99	0,00	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	850 000,00	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	200 000,00	0,00	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	317 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2026	2 811 000,00	50 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektu zabytkowego - budynek Muzeum i Biblioteki - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 436,99
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 780,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" dokonuje się zmian w związku ze zmianą budżetu na rok 2025. Ponadto w roku 2026 zmienia się kwotę dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1 809 279,45 zł w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji na realizację projektu pod tytułem: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach". Dofinansowanie zostało przyznane w drodze uchwały nr 2073/25025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2025 r.

2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonuje się następujące zmiany:

a) przedsięwzięcie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach w roku 2026" zwiększa się z kwoty 800 000,00 zł do kwoty 2 700 000,00 zł, łączne nakłady finansowe zwiększa się z kwoty 911 000,00 zł do kwoty 2 811 000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się z kwoty 850 000,00 zł do kwoty 2 750 000,00 zł.

b) przedsięwzięcie pn.: " Wielkopolskie telecentrum opieki":

- limit 2025 wynosi 210 117,00 zł - kwota dofinansowania 184 605,30 zł i środki własne 25 511,70 zł,
- limit 2026 kwota 94 501,40 zł - kwota dofinansowania 94 501,40 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach

Justyna Sosnowska