

**UCHWAŁA NR XII/115/2025
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyzdry na lata 2026-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pyzdry na lata 2026-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pyzdry, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 5. Traci moc Uchwała nr V/51/2024 Rady Gminy Pyzdry z dnia 13.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2025-2035 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/115/2025
z dnia 2025-12-22
- projekt -

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
2026	47 349 022,34	40 616 326,30	19 954 513,00	307 016,00	9 609 634,00	3 354 354,30	7 390 809,00	2 873 771,00	6 732 696,04	1 771 701,00	4 953 995,04
2027	41 022 489,00	41 022 489,00	20 154 058,00	310 086,00	9 705 730,00	3 387 897,00	7 464 718,00	2 902 508,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 432 707,00	41 432 707,00	20 355 598,00	313 186,00	9 802 787,00	3 421 775,00	7 539 361,00	2 931 533,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 846 030,00	41 846 030,00	20 559 153,00	316 317,00	9 900 814,00	3 455 992,00	7 613 754,00	2 960 848,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 264 490,00	42 264 490,00	20 764 744,00	319 480,00	9 999 822,00	3 490 551,00	7 689 893,00	2 990 456,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 687 134,00	42 687 134,00	20 972 391,00	322 674,00	10 099 820,00	3 525 456,00	7 766 793,00	3 020 360,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 114 005,00	43 114 005,00	21 182 114,00	325 900,00	10 200 818,00	3 560 710,00	7 844 463,00	3 050 563,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 545 145,00	43 545 145,00	21 393 935,00	329 159,00	10 302 826,00	3 596 317,00	7 922 908,00	3 081 068,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 980 596,00	43 980 596,00	21 607 874,00	332 450,00	10 405 854,00	3 632 280,00	8 002 138,00	3 111 878,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 420 401,00	44 420 401,00	21 823 952,00	335 774,00	10 509 912,00	3 668 602,00	8 082 159,00	3 142 996,00	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
2026	47 792 743,18	38 795 610,54	17 757 607,04	0,00	0,00	320 000,00	0,00	60 000,00	0,00	8 997 132,64	8 997 132,64	60 000,00
2027	40 466 602,74	39 178 516,00	17 369 768,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 288 086,74	1 288 086,74	0,00
2028	40 912 396,80	38 570 301,00	17 543 465,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 342 095,80	2 342 095,80	0,00
2029	41 231 054,40	39 966 004,00	17 718 899,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 050,40	1 265 050,40	0,00
2030	41 509 142,83	40 365 664,00	17 896 087,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 478,83	1 143 478,83	0,00
2031	42 423 909,22	40 769 320,00	18 075 047,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 589,22	1 654 589,22	0,00
2032	42 840 670,33	41 177 013,00	18 255 797,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 657,33	1 663 657,33	0,00
2033	43 260 716,73	41 588 793,00	18 438 354,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 923,73	1 671 923,73	0,00
2034	43 684 609,38	42 004 670,00	18 622 737,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 939,38	1 679 939,38	0,00
2035	44 116 004,66	42 424 716,00	18 808 964,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 288,66	1 691 288,66	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-443 720,84	0,00	992 140,00	0,00	0,00	143 841,00	143 841,00	848 299,00	299 879,84
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	304 396,34	304 396,34	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
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	304 396,34	304 396,34	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 889,91	0,00	1 820 715,76	2 812 855,76	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 312 003,65	0,00	1 843 973,00	1 843 973,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 791 693,45	0,00	2 862 406,00	2 862 406,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 176 717,85	0,00	1 880 026,00	1 880 026,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 421 370,68	0,00	1 898 826,00	1 898 826,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 145,90	0,00	1 917 814,00	1 917 814,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	884 811,23	0,00	1 936 992,00	1 936 992,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 382,96	0,00	1 956 352,00	1 956 352,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	304 396,34	0,00	1 975 926,00	1 975 926,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 685,00	1 995 685,00	

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
2026	1,80%	5,75%	12,22%	12,29%	TAK	TAK
2027	1,80%	5,75%	10,93%	11,00%	TAK	TAK
2028	2,16%	8,32%	9,61%	9,68%	TAK	TAK
2029	2,38%	5,68%	9,29%	9,36%	TAK	TAK
2030	2,72%	5,67%	7,24%	7,32%	TAK	TAK
2031	0,93%	5,15%	7,20%	7,28%	TAK	TAK
2032	0,94%	5,15%	6,22%	6,30%	TAK	TAK
2033	0,96%	5,15%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2034	0,98%	5,15%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2035	0,99%	5,14%	5,75%	5,75%	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
2026	94 501,80	94 501,80	73 501,80	1 809 279,45	1 809 279,45	1 809 279,45	94 501,80	94 501,80	73 501,80
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
2026	2 593 120,45	2 593 120,45	1 927 229,07	6 068 737,44	147 326,40	5 921 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2026	548 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	304 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać 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 XII/115/2025
z dnia 2025-12-22

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 960 481,45	6 068 737,84	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				390 843,40	147 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 569 638,05	5 921 411,04	113 000,00	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:				3 328 870,45	2 687 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 618,40	94 501,80	0,00	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	94 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 024 252,05	2 593 119,45	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	2026	424 936,00	143 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2026	2 599 316,05	2 449 278,45	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				5 631 611,00	3 381 116,59	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 225,00	52 825,00	0,00	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	86 225,00	52 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 545 386,00	3 328 291,59	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i budowa dróg oraz chodników w m. Pyzdry - Poprawa infrastruktury drogowej w m. Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2026	5 263 810,00	3 159 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Ksawerów - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2026	2027	88 000,00	55 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Trzcianki - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2026	2027	157 576,00	87 576,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa zieleni w Pyzdrach - Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2026	2027	36 000,00	26 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 737,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 326,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 411,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 621,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 501,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 501,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 119,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 841,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 278,45
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 116,59
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 825,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 825,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 291,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 715,59
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 576,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/115/2025 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 grudnia 2025 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pyzdry na lata 2026-2035 sporządzono w oparciu o przepisy art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prognoza zachowuje realizm przyjętych założeń, co jest zgodne z wymogiem art. 226 ust. 1 ww., ustawy.

Dochody

Dochody w 2026 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2026 rok. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży działki rolnej nr 1122/3 obręb Pyzdry, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Wrąbczynkowskie Holendry oznaczonej nr 261/7 i 261/10 i sprzedaży 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Pyzdry oznaczonej nr 1058 i 1059, ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: "Budowa i modernizacja dróg oraz chodników m. Pyzdry" oraz dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

W projekcie budżetu na 2026 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 2026 rok. W projekcie budżetu na 2026 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W roku 2026 podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych wzrosną o 5% w stosunku do roku 2025.

Od 2027 roku do 2035 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,00 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowego.

Udziały w podatki PIT i CIT w latach 2027-2035 ze względu na brak oficjalnych prognoz rządowych przyjęto podejście ostrożnościowe i zaplanowano 1% wskaźnik wzrostu.

W latach 2027-2035 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki

W 2026 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2026 rok. W budżecie na 2026 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 2026 rok.

W latach 2027-2035 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 2026 roku planuje się realizować zadania inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Lisewo, budowa dróg gminnych w Ksawerowie, Trzciankach i Dłusku, budowa chodnika w ul. Polnej w Pyzdrach, budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Pyzdrach, przebudowa drogi i chodnika łączącego ul. 3 Maja z ul. Mostową w Pyzdrach, przebudowa drogi w m. Tłoczyzna, budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry, budowa ścieżki rowerowej w koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Warty, utwardzenie szlaku rowerowego w m. Białobrzeg, przebudowa schodów zewnętrznych do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, cyberbezpieczny samorząd, przebudowa magazynu ochrony ludności, rozbudowa zieleni w Pyzdrach, budowa lamp solarnych w m. Walga, w m. Wrąbczynkowskie Holendry i na terenie sołectwa Dolne Grądy, budowa placu zabaw w Rudzie Komorskiej, doposażenie placu zabaw w Tarnowie i Ratajach, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz ze ścieżką edukacyjną, budowa świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynkowskie Holendry, modernizacja świetlic wiejskich w Kruszynach, Ratajach, Pietrzykowie, budowa placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek, rozbudowa fotowoltaiki przy świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek, renowacja elewacji dworku w Ratajach, wymiana stolarki okiennej w budynku Biblioteki i Muzeum, budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy.

W latach 2027-2035 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 2026-2027 wykazano wyłączenia w związku z realizacją zadań, na które gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Unii Europejskiej (wkład własny).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2026-2035 nie uwzględniono przedsięwzięć, których zakończenie planowane jest do końca 2025 roku, gdyż ich realizacja zostanie zakończona i nie będą generować skutków finansowych w okresie objętym prognozą. W wykazie przedsięwzięć pozostawiono do realizacji przedsięwzięcia:

- 1) Wielkopolskie telecentrum opieki okres realizacji 2025-2026
- 2) Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry okres realizacji 2024-2026
- 3) Usuwanie azbestu z terenu Gminy i Miasta Pyzdry okres realizacji 2025-2026
- 4) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach okres realizacji 2024-2026
- 5) Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry okres realizacji 2024-2026

i dodano nowe przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi gminnej w m. Trzcianki okres realizacji 2026-2027
- 2) Budowa drogi gminnej w m. Ksawerów okres realizacji 2026-2027
- 3) Rozbudowa zieleni w Pyzdrach okres realizacji 2026-2027

Wynik budżetu, przychody i rozchody, kwota długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Pyzdry została skonstruowana w taki sposób, aby w każdym roku spełniona była realizacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

Zaplanowane przychody w 2026 roku pochodzić będą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy i przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych. W latach 2027-2035 nie planuje się przychodów.

Rozchody w latach 2026-2035 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu w poszczególnych latach została ustalona zgodnie z harmonogramem spłaty

zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, a po spłacie istniejącego zadłużenia kwota długu na koniec 2035 roku wyniesie 0,00 zł.