

**ZARZĄDZENIE NR XLVII/2025
BURMISTRZA PYZDR
z dnia 10 listopada 2025 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyzdry na lata 2026-2035 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Pyzdry oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr XLVII/2025
Burmistrza Pyzdr
z dnia 10 listopada 2025 roku

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia

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.

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
zarządzenia nr XLVII/2025
z dnia 2025-11-10
- 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	42 932 605,75	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	2 316 279,45	500 000,00	1 809 279,45
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:					
					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
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	44 628 027,59	38 790 610,54	17 197 791,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 837 417,05	5 837 417,05	0,00
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	44 112 279,23	42 424 716,00	18 808 964,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 563,23	1 687 563,23	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	-1 695 421,84	0,00	2 243 841,00	0,00	0,00	143 841,00	0,00	859 006,00	859 006,00
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
2026	1 240 994,00	836 415,84	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 615,34	0,00	1 825 715,76	4 069 556,76	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 315 729,08	0,00	1 843 973,00	1 843 973,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 795 418,88	0,00	2 862 406,00	2 862 406,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 443,28	0,00	1 880 026,00	1 880 026,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 425 096,11	0,00	1 898 826,00	1 898 826,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 161 871,33	0,00	1 917 814,00	1 917 814,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	888 536,66	0,00	1 936 992,00	1 936 992,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	604 108,39	0,00	1 956 352,00	1 956 352,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	308 121,77	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	1,91%	5,76%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2027	1,80%	5,75%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2028	2,16%	8,32%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2029	2,38%	5,68%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2030	2,72%	5,67%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2031	0,93%	5,15%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2032	0,94%	5,15%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2033	0,96%	5,15%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2034	0,98%	5,15%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2035	1,00%	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	94 501,40	94 501,40	73 501,40	1 809 279,45	1 809 279,45	1 809 279,45	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 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	2 883 021,85	147 326,40	2 735 695,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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										
	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
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	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 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
zarządzenia nr XLVII/2025
z dnia 2025-11-10

- 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)				3 620 671,45	2 883 021,85	103 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				390 843,40	147 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 229 828,05	2 735 695,45	103 000,00	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	238 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 618,40	94 501,40	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	94 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				424 936,00	143 841,00	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	143 841,00	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				2 891 117,05	2 644 679,45	103 000,00	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				2 804 892,05	2 591 854,45	103 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2026	2 559 316,05	2 449 278,45	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

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	2 986 022,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 326,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 696,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 342,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 501,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 501,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 841,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 841,00
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	2 747 680,45
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	2 694 855,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 279,45
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