

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr XXXI/10  
Burmistrza Pyzdry z dnia  
15 listopada 2010 roku  
w sprawie ustalenia projektu  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy i Miasta Pyzdry na lata  
2011-2025

## **PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Pyzdrach**  
**z dnia ..... 2010 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała co następuje:

### **§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Pyzdry obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

1. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do zaciągania zobowiązań:

1). Związanych z realizacją przedsięwzięć,

2). Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Burmistrz Pyzdr

/-/ Krzysztof Strużyński

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr..... Rady Miejskiejw Pyzdrach**  
**z dnia ..... 2010 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 015 982,79</b>	<b>17 336 879,97</b>	<b>17 870 720,28</b>	<b>17 727 876,84</b>	<b>21 363 928,18</b>	<b>17 813 300,00</b>
1a	dochody bieżące	16 421 680,54	16 538 899,23	17 411 084,28	17 411 084,28	16 923 985,51	17 313 300,00
1b	dochody majątkowe, w tym	594 302,25	797 980,74	459 636,00	316 792,56	4 439 942,67	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	47 429,89	598 433,16	394 636,00	170 000,00	230 746,90	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 989 574,30</b>	<b>15 823 385,78</b>	<b>17 256 350,56</b>	<b>17 256 350,56</b>	<b>17 280 228,00</b>	<b>17 280 228,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 790 502,35	7 248 456,74	8 006 299,36	8 000 000,00	8 869 114,00	8 869 114,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 168 654,66	2 188 819,21	2 421 034,00	2 421 034,00	2 444 000,00	2 444 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	117 271,75	150 327,23	119 941,49	119 941,49	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 026 408,49</b>	<b>1 513 494,19</b>	<b>614 369,72</b>	<b>471 526,28</b>	<b>4 063 700,18</b>	<b>533 072,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
17 711 500,00	18 118 900,00	18 535 600,00	18 961 900,00	19 398 000,00	19 844 154,00	20 300 570,00	20 767 500,00	21 245 200,00	21 733 800,00
17 711 500,00	18 118 900,00	18 535 600,00	18 961 900,00	19 398 000,00	19 844 154,00	20 300 570,00	20 767 500,00	21 245 200,00	21 733 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 280 228,00	17 280 228,00	17 280 228,00	17 677 700,00	18 084 300,00	18 500 200,00	18 925 700,00	19 361 000,00	19 806 300,00	20 261 800,00
9 100 700,00	9 310 000,00	9 524 130,00	9 743 200,00	9 968 300,00	10 197 600,00	10 432 150,00	10 672 100,00	10 917 600,00	11 168 700,00
2 444 000,00	2 444 000,00	2 444 000,00	2 500 212,00	2 557 700,00	2 616 500,00	2 676 680,00	2 738 200,00	2 801 200,00	2 865 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 272,00	838 672,00	1 255 372,00	1 284 200,00	1 313 700,00	1 343 954,00	1 374 870,00	1 406 500,00	1 438 900,00	1 472 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>22 233 700,00</b>	<b>22 745 100,00</b>	<b>23 268 200,00</b>
22 233 700,00	22 745 100,00	23 268 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>20 727 800,00</b>	<b>21 204 500,00</b>	<b>21 692 200,00</b>
11 425 600,00	11 688 400,00	11 957 200,00
2 931 500,00	2 998 900,00	3 067 900,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>1 505 900,00</b>	<b>1 540 600,00</b>	<b>1 576 000,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	350 463,85	614 344,62	0,00	523 642,49	523 642,49	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	350 463,85	614 344,62	0,00	523 642,49	523 642,49	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 376 872,34	2 127 838,81	614 369,72	995 168,77	4 607 342,67	533 072,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	836 818,75	540 035,55	645 707,76	853 590,76	2 699 781,88	3 428 511,77
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	772 925,77	458 884,04	535 796,94	700 702,45	2 532 381,88	3 248 511,77
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	63 892,98	81 151,51	109 910,82	152 888,31	167 400,00	180 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 540 053,59	1 587 803,26	-31 338,04	141 578,01	1 907 560,79	-2 895 439,77
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 646 208,97	2 718 246,18	6 383 301,31	6 033 301,31	5 115 589,89	2 473 626,57
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 951 020,57	2 951 020,57	3 822 725,23	2 473 626,57
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	720 500,00	1 989 000,00	6 579 544,85	6 229 544,85	3 208 029,10	5 369 066,34
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	614 344,62	858 557,08	164 905,50	337 821,55	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 101 098,27	2 536 617,32	6 000 427,86	6 000 427,86	6 676 075,08	8 796 629,65



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 505 900,00	1 540 600,00	1 576 000,00
1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00
385 900,00	420 600,00	456 000,00
600 000,00	650 000,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00
214 100,00	229 400,00	194 000,00
0,00	0,00	0,00
4 313 816,39	3 543 216,39	2 737 216,39



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 712 784,00	1 712 784,00	1 712 784,00	2 398 511,77	500 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1 712 784,00	1 712 784,00	1 712 784,00	2 398 511,77	500 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,92%	3,11%	3,61%	4,81%	12,64%	19,25%	19,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,96%	2,73%	2,73%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,92%	3,11%	-5,97%	-4,85%	1,41%	16,44%	16,44%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,47%	14,63%	23,99%	24,19%	20,02%	46,58%	46,58%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 053 467,28	15 904 537,29	17 366 261,38	17 409 238,87	17 447 628,00	17 460 228,00	17 460 228,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 699 676,25	18 622 783,47	23 749 562,69	23 442 540,18	22 563 217,89	19 933 854,57	19 933 854,57
21	Wynik budżetu (1 - 20)	316 306,54	-1 285 903,50	-5 878 842,41	-5 714 663,34	-1 199 289,71	-2 120 554,57	-2 120 554,57
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 070 963,85	2 603 344,62	6 579 544,85	6 753 187,34	3 731 671,59	5 369 066,34	5 369 066,34
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	772 925,77	458 884,04	535 796,94	700 702,45	2 532 381,88	3 248 511,77	3 248 511,77



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5,04%	4,92%	4,81%
6,21%	6,22%	6,23%
TAK	TAK	TAK
5,04%	4,92%	4,81%
19,40%	15,58%	11,76%
20 847 800,00	21 324 500,00	21 812 200,00
21 447 800,00	21 974 500,00	22 462 200,00
785 900,00	770 600,00	806 000,00
214 100,00	229 400,00	194 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia ..... 2010 roku

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto w stosunku do dochodów bieżących zaplanowanych na 2011 rok, 2,3 % wskaźnik wzrostu zakładając, że w związku z dużym obciążeniem budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych musi nastąpić wzrost dochodów własnych gminy. W 2012 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania budowy ścieżki rowerowej. Dofinansowanie planuje się pozyskać w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od 2013 roku nie planuje się dochodów majątkowych z uwagi na uniknięcie błędów. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano tylko do roku 2011 na lata następne z ww. tytułu nie planuje się dochodów z przyczyn opisanych powyżej.

Do wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Program opracowany jest na lata 2011-2014 natomiast w roku 2015 w wydatkach majątkowych przyjęto do realizacji kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Od roku 2016 do roku 2019 rzyjęto wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł od 2020-2023 w kwocie 600.000,00 zł, od roku 2024 do 2025 w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych. Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto, że w związku z wysoką kwotą długu nakłady inwestycyjne będą na poziomie 500.000,00 zł do 650.000,00 zł.

Natomiast wydatki bieżące pozostawia się na poziomie wydatków zaplanowanych na 2011 rok. Aby to założenie przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykonać planuje się przystąpić do reorganizacji jednostek organizacyjnych Gminy Pyzdry. Od roku 2016 zastosowano się w stosunku do wydatków bieżących 2,3 % wskaźnik wzrostu. Szacuje się, że taka możliwość zostanie osiągnięta w związku z oszczędnościami wypracowanymi na wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 3

### do Uchwały Nr..... Rady Miejskiejw Pyzdrach

z dnia ..... 2010 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	3 822 725,23	1 170 093,07
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	3 822 725,23	1 170 093,07
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>3 822 725,23</b>	<b>1 170 093,07</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	3 822 725,23	1 170 093,07
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>3 822 725,23</b>	<b>1 170 093,07</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	3 822 725,23	1 170 093,07
<b>Budowa kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdrzy w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej</b>		Urząd Gminy i Miasta	2010	2011	<b>0,00</b>	<b>2 663 309,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa promenady wzdłuż rzeki Warty jako wizytówka turystyczna miasta Pyzdrzy - Poprawa infrastruktury turystycznej</b>		Urząd Gminy i Miasta	2010	2011	<b>0,00</b>	<b>1 159 415,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz odc. Pyzdrzy - Borzykowo - Poprawa infrastruktury turystycznej</b>		Urząd Gminy i Miasta	2010	2012	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 093,07</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 992 818,30
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 992 818,30
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 818,30</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 992 818,30
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 818,30</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 992 818,30
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 309,47</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 415,76</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 093,07</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00





0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr..... Rady Miejskiejw Pyzdrach**  
**z dnia ..... 2010 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 015 982,79</b>	<b>17 336 879,97</b>	<b>17 870 720,28</b>	<b>17 727 876,84</b>	<b>21 363 928,18</b>	<b>17 813 300,00</b>
1a	dochody bieżące	16 421 680,54	16 538 899,23	17 411 084,28	17 411 084,28	16 923 985,51	17 313 300,00
1b	dochody majątkowe, w tym	594 302,25	797 980,74	459 636,00	316 792,56	4 439 942,67	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	47 429,89	598 433,16	394 636,00	170 000,00	230 746,90	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 989 574,30</b>	<b>15 823 385,78</b>	<b>17 256 350,56</b>	<b>17 256 350,56</b>	<b>17 280 228,00</b>	<b>17 280 228,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 790 502,35	7 248 456,74	8 006 299,36	8 000 000,00	8 869 114,00	8 869 114,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 168 654,66	2 188 819,21	2 421 034,00	2 421 034,00	2 444 000,00	2 444 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	117 271,75	150 327,23	119 941,49	119 941,49	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 026 408,49</b>	<b>1 513 494,19</b>	<b>614 369,72</b>	<b>471 526,28</b>	<b>4 063 700,18</b>	<b>533 072,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
17 711 500,00	18 118 900,00	18 535 600,00	18 961 900,00	19 398 000,00	19 844 154,00	20 300 570,00	20 767 500,00	21 245 200,00	21 733 800,00
17 711 500,00	18 118 900,00	18 535 600,00	18 961 900,00	19 398 000,00	19 844 154,00	20 300 570,00	20 767 500,00	21 245 200,00	21 733 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 280 228,00	17 280 228,00	17 280 228,00	17 677 700,00	18 084 300,00	18 500 200,00	18 925 700,00	19 361 000,00	19 806 300,00	20 261 800,00
9 100 700,00	9 310 000,00	9 524 130,00	9 743 200,00	9 968 300,00	10 197 600,00	10 432 150,00	10 672 100,00	10 917 600,00	11 168 700,00
2 444 000,00	2 444 000,00	2 444 000,00	2 500 212,00	2 557 700,00	2 616 500,00	2 676 680,00	2 738 200,00	2 801 200,00	2 865 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 272,00	838 672,00	1 255 372,00	1 284 200,00	1 313 700,00	1 343 954,00	1 374 870,00	1 406 500,00	1 438 900,00	1 472 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>22 233 700,00</b>	<b>22 745 100,00</b>	<b>23 268 200,00</b>
22 233 700,00	22 745 100,00	23 268 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>20 727 800,00</b>	<b>21 204 500,00</b>	<b>21 692 200,00</b>
11 425 600,00	11 688 400,00	11 957 200,00
2 931 500,00	2 998 900,00	3 067 900,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>1 505 900,00</b>	<b>1 540 600,00</b>	<b>1 576 000,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	350 463,85	614 344,62	0,00	523 642,49	523 642,49	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	350 463,85	614 344,62	0,00	523 642,49	523 642,49	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 376 872,34	2 127 838,81	614 369,72	995 168,77	4 607 342,67	533 072,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	836 818,75	540 035,55	645 707,76	853 590,76	2 699 781,88	3 428 511,77
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	772 925,77	458 884,04	535 796,94	700 702,45	2 532 381,88	3 248 511,77
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	63 892,98	81 151,51	109 910,82	152 888,31	167 400,00	180 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 540 053,59	1 587 803,26	-31 338,04	141 578,01	1 907 560,79	-2 895 439,77
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 646 208,97	2 718 246,18	6 383 301,31	6 033 301,31	5 115 589,89	2 473 626,57
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 951 020,57	2 951 020,57	3 822 725,23	2 473 626,57
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	720 500,00	1 989 000,00	6 579 544,85	6 229 544,85	3 208 029,10	5 369 066,34
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	614 344,62	858 557,08	164 905,50	337 821,55	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 101 098,27	2 536 617,32	6 000 427,86	6 000 427,86	6 676 075,08	8 796 629,65



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 505 900,00	1 540 600,00	1 576 000,00
1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00
385 900,00	420 600,00	456 000,00
600 000,00	650 000,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00
214 100,00	229 400,00	194 000,00
0,00	0,00	0,00
4 313 816,39	3 543 216,39	2 737 216,39



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 712 784,00	1 712 784,00	1 712 784,00	2 398 511,77	500 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1 712 784,00	1 712 784,00	1 712 784,00	2 398 511,77	500 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,92%	3,11%	3,61%	4,81%	12,64%	19,25%	19,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,96%	2,73%	2,73%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,92%	3,11%	-5,97%	-4,85%	1,41%	16,44%	16,44%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,47%	14,63%	23,99%	24,19%	20,02%	46,58%	46,58%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 053 467,28	15 904 537,29	17 366 261,38	17 409 238,87	17 447 628,00	17 460 228,00	17 460 228,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 699 676,25	18 622 783,47	23 749 562,69	23 442 540,18	22 563 217,89	19 933 854,57	19 933 854,57
21	Wynik budżetu (1 - 20)	316 306,54	-1 285 903,50	-5 878 842,41	-5 714 663,34	-1 199 289,71	-2 120 554,57	-2 120 554,57
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 070 963,85	2 603 344,62	6 579 544,85	6 753 187,34	3 731 671,59	5 369 066,34	5 369 066,34
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	772 925,77	458 884,04	535 796,94	700 702,45	2 532 381,88	3 248 511,77	3 248 511,77



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5,04%	4,92%	4,81%
6,21%	6,22%	6,23%
TAK	TAK	TAK
5,04%	4,92%	4,81%
19,40%	15,58%	11,76%
20 847 800,00	21 324 500,00	21 812 200,00
21 447 800,00	21 974 500,00	22 462 200,00
785 900,00	770 600,00	806 000,00
214 100,00	229 400,00	194 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia ..... 2010 roku

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto w stosunku do dochodów bieżących zaplanowanych na 2011 rok, 2,3 % wskaźnik wzrostu zakładając, że w związku z dużym obciążeniem budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych musi nastąpić wzrost dochodów własnych gminy. W 2012 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania budowy ścieżki rowerowej. Dofinansowanie planuje się pozyskać w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od 2013 roku nie planuje się dochodów majątkowych z uwagi na uniknięcie błędów. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano tylko do roku 2011 na lata następne z ww. tytułu nie planuje się dochodów z przyczyn opisanych powyżej.

Do wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Program opracowany jest na lata 2011-2014 natomiast w roku 2015 w wydatkach majątkowych przyjęto do realizacji kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Od roku 2016 do roku 2019 rzyjęto wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł od 2020-2023 w kwocie 600.000,00 zł, od roku 2024 do 2025 w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych. Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto, że w związku z wysoką kwotą długu nakłady inwestycyjne będą na poziomie 500.000,00 zł do 650.000,00 zł.

Natomiast wydatki bieżące pozostawia się na poziomie wydatków zaplanowanych na 2011 rok. Aby to założenie przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykonać planuje się przystąpić do reorganizacji jednostek organizacyjnych Gminy Pyzdry. Od roku 2016 zastosowano się w stosunku do wydatków bieżących 2,3 % wskaźnik wzrostu. Szacuje się, że taka możliwość zostanie osiągnięta w związku z oszczędnościami wypracowanymi na wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 3

### do Uchwały Nr..... Rady Miejskiejw Pyzdrach

z dnia ..... 2010 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	3 822 725,23	1 170 093,07
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	3 822 725,23	1 170 093,07
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>3 822 725,23</b>	<b>1 170 093,07</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	3 822 725,23	1 170 093,07
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>3 822 725,23</b>	<b>1 170 093,07</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	3 822 725,23	1 170 093,07
<b>Budowa kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej</b>		Urząd Gminy i Miasta	2010	2011	<b>0,00</b>	<b>2 663 309,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa promenady wzdłuż rzeki Warty jako wizytówka turystyczna miasta Pyzdry - Poprawa infrastruktury turystycznej</b>		Urząd Gminy i Miasta	2010	2011	<b>0,00</b>	<b>1 159 415,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz odc. Pyzdry - Borzykowo - Poprawa infrastruktury turystycznej</b>		Urząd Gminy i Miasta	2010	2012	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 093,07</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 992 818,30
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 992 818,30
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 818,30</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 992 818,30
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 818,30</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 992 818,30
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 309,47</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 415,76</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 093,07</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00





0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00