

**UCHWAŁA NR XVII/142/2020
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2010 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Pyzdr zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/142/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 30 września 2020 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
2020	35 916 182,14	33 222 865,94	4 821 412,00	65 212,00	12 383 310,00	10 366 951,08	5 585 980,86	1 994 908,00	2 693 316,20	681 547,80	1 702 170,20
2021	32 301 144,00	31 970 364,00	4 871 293,00	65 864,00	12 555 638,00	10 025 975,00	4 451 594,00	2 014 857,00	330 780,00	0,00	330 780,00
2022	32 290 068,00	32 145 936,00	4 920 006,00	66 523,00	12 681 194,00	10 126 235,00	4 351 978,00	2 035 006,00	144 132,00	0,00	144 132,00
2023	32 612 969,00	32 612 969,00	4 969 206,00	67 188,00	12 808 006,00	10 227 497,00	4 541 072,00	2 055 356,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 939 099,00	32 939 099,00	5 018 898,00	67 860,00	12 936 086,00	10 329 772,00	4 586 483,00	2 075 910,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 268 490,00	33 268 490,00	5 069 087,00	68 539,00	13 065 447,00	10 433 070,00	4 632 347,00	2 096 669,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 601 175,00	33 601 175,00	5 119 778,00	69 224,00	13 196 101,00	10 537 401,00	4 678 671,00	2 117 636,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 937 187,00	33 937 187,00	5 170 976,00	69 916,00	13 328 062,00	10 642 775,00	4 725 458,00	2 138 812,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 276 559,00	34 276 559,00	5 222 686,00	70 615,00	13 461 343,00	10 749 203,00	4 772 712,00	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 619 325,00	34 619 325,00	5 274 913,00	71 321,00	13 595 956,00	10 856 695,00	4 820 440,00	2 181 802,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 965 292,47	34 965 292,47	5 327 662,00	72 034,00	13 731 916,00	10 965 262,00	4 868 398,47	2 203 620,00	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
2020	37 385 300,77	31 499 743,30	10 537 589,15	0,00	0,00	43 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	5 885 557,47	5 715 557,47	170 000,00
2021	31 546 052,40	30 145 349,00	10 614 369,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	21 600,00	0,00	1 400 703,40	1 400 703,40	0,00
2022	31 843 663,60	30 446 802,00	10 720 513,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	19 200,00	0,00	1 396 861,60	1 396 861,60	0,00
2023	32 246 873,40	30 751 270,00	10 827 718,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	16 100,00	0,00	1 495 603,40	1 495 603,40	0,00
2024	32 573 003,40	31 058 783,00	10 935 995,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	11 800,00	0,00	1 514 220,40	1 514 220,40	0,00
2025	32 902 393,88	31 369 371,00	11 045 355,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	9 900,00	0,00	1 533 022,88	1 533 022,88	0,00
2026	33 291 387,00	31 683 065,00	11 155 809,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	6 600,00	0,00	1 608 322,00	1 608 322,00	0,00
2027	33 627 399,00	31 999 896,00	11 267 397,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	2 400,00	0,00	1 627 503,00	1 627 503,00	0,00
2028	34 010 459,00	32 319 895,00	11 380 071,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 564,00	1 690 564,00	0,00
2029	34 353 035,57	32 643 094,00	11 493 872,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 709 941,57	1 709 941,57	0,00
2030	34 441 368,20	32 969 525,00	11 608 811,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 843,20	1 471 843,20	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
2020	-1 469 118,63	0,00	2 250 078,23	2 250 078,23	1 469 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 091,60	755 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	446 404,40	446 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	366 095,60	366 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	366 095,60	366 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	366 096,12	366 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 788,00	309 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	309 788,00	309 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	266 289,43	266 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	523 924,27	523 924,27	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 959,60	780 959,60	637 736,00	500 000,00	137 736,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	755 091,60	755 091,60	488 390,00	330 780,00	157 610,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	446 404,40	446 404,40	157 610,00	0,00	157 610,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	366 095,60	366 095,60	157 610,00	0,00	157 610,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	366 095,60	366 095,60	157 610,00	0,00	157 610,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	366 096,12	366 096,12	157 610,00	0,00	157 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	309 788,00	309 788,00	157 610,00	0,00	157 610,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	309 788,00	309 788,00	157 610,00	0,00	157 610,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	266 289,43	266 289,43	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	523 924,27	523 924,27	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 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 673,02	0,00	1 723 122,64	1 723 122,64
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 581,42	0,00	1 825 015,00	1 825 015,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 774 177,02	0,00	1 699 134,00	1 699 134,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 408 081,42	0,00	1 861 699,00	1 861 699,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 041 985,82	0,00	1 880 316,00	1 880 316,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 675 889,70	0,00	1 899 119,00	1 899 119,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 366 101,70	0,00	1 918 110,00	1 918 110,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 313,70	0,00	1 937 291,00	1 937 291,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	790 213,70	0,00	1 956 664,00	1 956 664,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	523 924,27	0,00	1 976 231,00	1 976 231,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 767,47	1 995 767,47

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
2020	0,69%	7,73%	10,71%	12,77%	12,91%	TAK	TAK
2021	1,34%	8,54%	8,54%	11,45%	11,59%	TAK	TAK
2022	1,45%	7,94%	7,94%	11,20%	11,34%	TAK	TAK
2023	1,08%	8,54%	8,54%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	1,09%	8,54%	8,54%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2025	1,09%	8,54%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2026	0,85%	8,53%	x	8,54%	8,92%	TAK	TAK
2027	0,84%	8,51%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2028	1,32%	8,51%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2029	1,29%	8,48%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2030	2,35%	8,48%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK

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
2020	129 403,50	129 403,50	129 403,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	129 403,50	129 403,50	120 811,13
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	144 132,00	144 132,00	144 132,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	530 000,00	530 000,00	330 780,00	3 503 394,40	1 200 394,40	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 000,00	314 000,00	144 132,00	1 536 498,00	1 222 498,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 spłata 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	780 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	309 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	309 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	229 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	229 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	229 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	166 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	166 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	28 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	28 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	28 666,47	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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/142/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 30 września 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 392 706,83	3 503 394,40	1 536 498,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 422 892,40	1 200 394,40	1 222 498,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 969 814,43	2 303 000,00	314 000,00	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:				317 000,00	3 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				317 000,00	3 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków-Kolonia i m. Pietrzyków - poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	Urząd Miejski w Pyzdrach	2020	2021	317 000,00	3 000,00	314 000,00	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				5 075 706,83	3 500 394,40	1 222 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 422 892,40	1 200 394,40	1 222 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Pyzdry	Urząd Miejski w Pyzdrach	2020	2030	2 422 892,40	1 200 394,40	1 222 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 652 814,43	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2019	2020	2 652 814,43	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 892,40
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 892,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
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	4 722 892,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 892,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 892,40
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

UZASADNIENIE

1. Plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów został dostosowany do zmian dokonanych w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020.
2. W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków-Kolonia i m. Pietrzyków". Ww. zadanie planuje się zrealizować w latach 2020-2021.