

**UCHWAŁA NR XIX/163/2020  
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2030.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 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.) 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.** Ustala się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

**§ 5.** Uchyła się Uchwałę 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 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Pyzdrach

**Justyna Sosnowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIX/163/2020  
Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	33 563 356,90	32 795 420,90	4 681 638,00	90 650,00	12 281 856,00	10 437 477,00	5 303 799,90	2 055 755,00	767 936,00	424 000,00	336 446,00	
2022	34 673 815,00	33 120 342,00	4 728 454,00	91 556,00	12 404 674,00	10 538 821,00	5 356 837,00	2 076 312,00	1 553 473,00	0,00	1 553 473,00	
2023	33 454 608,00	33 454 608,00	4 775 738,00	92 471,00	12 528 720,00	10 644 209,00	5 413 470,00	2 097 075,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 789 154,00	33 789 154,00	4 823 495,00	93 395,00	12 654 007,00	10 750 651,00	5 467 606,00	2 118 045,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 127 045,00	34 127 045,00	4 871 729,00	94 328,00	12 780 547,00	10 858 157,00	5 522 284,00	2 139 225,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 468 315,00	34 468 315,00	4 920 446,00	95 271,00	12 908 352,00	10 966 738,00	5 577 508,00	2 160 617,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 812 998,00	34 812 998,00	4 969 650,00	96 223,00	13 037 435,00	11 076 405,00	5 633 285,00	2 182 223,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 161 127,00	35 161 127,00	5 019 346,00	97 185,00	13 167 809,00	11 187 169,00	5 689 618,00	2 204 045,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 512 738,00	35 512 738,00	5 069 539,00	98 156,00	13 299 487,00	11 299 040,00	5 476 516,00	2 226 085,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 867 865,00	35 867 865,00	5 120 234,00	99 137,00	13 432 481,00	11 412 030,00	5 803 983,00	2 248 345,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	35 880 097,30	31 039 874,79	10 766 714,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	21 600,00	0,00	4 840 222,51	4 758 222,51	82 000,00
2022	32 656 797,60	31 350 273,00	10 874 381,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	19 200,00	0,00	1 306 524,60	1 306 524,60	0,00
2023	32 920 183,50	31 663 775,00	10 983 124,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	16 100,00	0,00	1 256 408,50	1 256 408,50	0,00
2024	33 254 729,50	31 980 412,00	11 092 955,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	11 800,00	0,00	1 274 317,50	1 274 317,50	0,00
2025	33 592 620,50	32 300 216,00	11 203 884,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	9 900,00	0,00	1 292 404,50	1 292 404,50	0,00
2026	33 933 890,50	32 623 218,00	11 315 922,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	6 600,00	0,00	1 310 672,50	1 310 672,50	0,00
2027	34 278 573,50	32 949 450,00	11 429 081,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	2 400,00	0,00	1 329 123,50	1 329 123,50	0,00
2028	34 626 702,50	33 278 944,00	11 543 371,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 758,50	1 347 758,50	0,00
2029	34 978 313,50	33 611 733,00	11 658 804,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 580,50	1 366 580,50	0,00
2030	35 333 440,48	33 947 850,00	11 775 392,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 590,48	1 385 590,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 316 740,40	0,00	3 038 800,00	3 038 800,00	2 316 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 017 017,40	2 017 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	534 424,50	534 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	534 424,50	534 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	534 424,50	534 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	534 424,50	534 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	534 424,50	534 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	534 424,50	534 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	534 424,50	310 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	534 424,52	534 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	722 059,60	722 059,60	435 436,00	258 468,00	176 968,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 017,40	2 017 017,40	1 730 401,00	1 553 473,00	176 928,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	534 424,50	534 424,50	176 928,00	0,00	176 928,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	534 424,50	534 424,50	176 928,00	0,00	176 928,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	534 424,50	534 424,50	137 688,00	0,00	137 688,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	534 424,50	534 424,50	137 688,00	0,00	137 688,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	534 424,50	534 424,50	137 688,00	0,00	137 688,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	534 424,50	534 424,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	534 424,50	534 424,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	534 424,52	534 424,52	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 413,42	0,00	1 755 546,11	1 755 546,11
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 275 396,02	0,00	1 770 069,00	1 770 069,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 971,52	0,00	1 790 833,00	1 790 833,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 206 547,02	0,00	1 808 742,00	1 808 742,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 122,52	0,00	1 826 829,00	1 826 829,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 137 698,02	0,00	1 845 097,00	1 845 097,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 603 273,52	0,00	1 863 548,00	1 863 548,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 849,02	0,00	1 882 183,00	1 882 183,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	534 424,52	0,00	1 901 005,00	1 901 005,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 015,00	1 920 015,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,35%	8,02%	9,91%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2022	1,38%	8,04%	8,04%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2023	1,69%	8,05%	8,05%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2024	1,70%	8,05%	8,05%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	1,86%	8,04%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	1,85%	8,04%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2027	1,83%	8,02%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2028	2,40%	8,02%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2029	2,35%	8,00%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2030	2,33%	7,99%	x	8,03%	8,03%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	0,00	0,00	0,00	336 446,00	336 446,00	336 446,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 553 473,00	1 553 473,00	1 553 473,00	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 <sup>x</sup>	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
2021	3 038 800,00	1 553 473,00	1 553 473,00	1 637 268,00	1 323 268,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 336 500,00	1 336 500,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2021	722 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	463 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	383 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	383 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	343 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	287 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	287 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	244 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	501 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XIX/163/2020  
Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia 29 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 976 768,00	1 637 268,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 659 768,00	1 323 268,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				317 000,00	314 000,00	0,00	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	314 000,00	0,00	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	314 000,00	0,00	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	314 000,00	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				2 659 768,00	1 323 268,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 659 768,00	1 323 268,00	1 336 500,00	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	2021	2030	2 659 768,00	1 323 268,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 768,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 768,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
1.1.1	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	314 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
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	2 659 768,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 768,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 768,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

### Dochody

Dochody w 2021 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2021 rok. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży ziemi ornej w m. Pietrzyków Kolonia, niezabudowanego gruntu budowlanego w m. Wrąbczynkowskie Holendry, lokalu mieszkalnego w bloku w m. Pyzdry oraz gruntu rolnego w obrębie Pyzdry. Z uwagi na dużą powierzchnie gruntu rolnego o nr geodezyjnym 1122/1 obręb Pyzdry oraz na fakt upływu terminu obowiązywania umowy dzierżawy ww. gruntu planuje się pozyskać wysokie dochody z ich sprzedaży. W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody majątkowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna oraz na przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z toaletami w m. Lisewo. WW. zadania realizowane są w bieżącym roku.

W projekcie budżetu na 2021 rok nie ujęto dochodów i wydatków 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 o wielkości przyznanych środków na 2021 rok. W projekcie budżetu na 2021 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W roku 2021 i 2022 przyjęto do budżetu dochody wynikające wyłącznie z podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Od 2022 roku do 2030 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,00 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy.

W latach od 2022-2030 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W latach 2023 - 2030 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

### Wydatki

W 2021 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2021 rok. W budżecie na 2021 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 2021 rok.

W latach 2022-2030 zaplanowano 1,00 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy.

W 2021 roku do planu wydatków majątkowych przyjęto dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na zakup i montaż dodatkowego wyposażenia nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i promocji w Pyzdrach, W 2021 roku planuje się realizować zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, budowy dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, gospodarki nieruchomościami gminnymi, wykupu gruntów w m. Pyzdry i w m. Pietrzyków Kolonia, zakupu stacji roboczych z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w

Pyzdrach oraz montażem klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, budowy kanalizacji sanitarnej na terenie m. Pyzdry, budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pyzdry, budowy i zakupu wyposażenia placów zabaw i altan na terenie Gminy Pyzdry, montażu i rozbudowy monitoringu, modernizacji w budynku domu podcieniowego w m. Pyzdry, budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji oraz siłowni zewnętrznych.

W latach 2022-2030 realizowane będą wydatki inwestycyjne, na które Gmina i Miasto Pyzdry pozyska dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 5.1.1.1 wykazano dla lat 2021-2022 wyłączenie o łącznej kwocie 1.811.941,00 zł i w poz. 5.1.1.2 wykazano dla lat 2021-2027 wyłączenie w łącznej kwocie 1.120.936,00 zł. Wyłączenia wykazano w związku z realizacją zadań na które zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy:

- Nr 00177-65151-UM1500-468/19 zawarta w dniu 10.10.2019 roku na realizację operacji "Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna" na kwotę 258.468,00 zł.,
- Nr 01600-6935-UM1512586/19 zawarta w dniu 06.10.2020 roku na realizację operacji "Roboty konserwacyjno-budowlane w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach przy ul. Rynek" na kwotę 72.117,00 zł
- Nr 00076-65150-UM1500199/19 zawarta w dniu 03.07.2020 roku na realizację operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody i przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków” na kwotę 1.481.356,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w części wydatków bieżących, przedsięwzięcie pn. „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry” - kwota nakładów jest wyższa niż kwota wskazania w uchwale Nr XVIII/153/2020 z dnia 27 października 2020 r., ponieważ firma zajmująca się zagospodarowaniem odpadów komunalnych znacznie podniosła ceny za gospodarowanie odpadami. Kwota wskazana w poz. Limit 2021 wynika z projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2021 rok.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Przedsięwzięcia wykazane są w latach 2021-2022. W roku 2022 wydatki wykazano w kwocie o 1% wyższej niż w 2021 roku zgodnie ze wzrostem wydatków bieżących.

### **Kwota długu**

Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2021 planuje się pozyskiwać przychody na realizację zadań inwestycyjnych. W latach 2022-2030 nadwyżkę środków budżetowych, wynikającą z nadwyżki dochodów nad wydatkami planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.