

**UCHWAŁA NR XXV/210/2021
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmiany 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2030 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2030 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pyzdrach

Justyna Sosnowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/210/2021
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 października 2021 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
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	38 149 962,18	34 312 270,59	4 681 638,00	90 650,00	12 229 470,00	11 941 534,38	5 368 978,21	2 055 755,00	3 837 691,59	434 219,00	3 395 982,59
2022	34 601 698,00	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	1 481 356,00	0,00	1 481 356,00
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

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
2021	39 954 485,58	33 640 657,52	10 576 637,57	0,00	0,00	78 700,00	0,00	21 600,00	0,00	6 313 828,06	6 313 828,06	402 000,00
2022	33 656 797,60	31 350 273,00	10 874 381,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	19 200,00	0,00	2 306 524,60	2 306 524,60	0,00
2023	32 934 472,00	31 663 775,00	10 983 124,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	16 100,00	0,00	1 270 697,00	1 270 697,00	0,00
2024	33 269 018,00	31 980 412,00	11 092 955,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	11 800,00	0,00	1 288 606,00	1 288 606,00	0,00
2025	33 606 909,00	32 300 216,00	11 203 884,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	9 900,00	0,00	1 306 693,00	1 306 693,00	0,00
2026	33 948 179,00	32 623 218,00	11 315 922,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	6 600,00	0,00	1 324 961,00	1 324 961,00	0,00
2027	34 292 862,00	32 949 450,00	11 429 081,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	2 400,00	0,00	1 343 412,00	1 343 412,00	0,00
2028	34 640 991,00	33 278 944,00	11 543 371,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 047,00	1 362 047,00	0,00
2029	34 992 602,00	33 611 733,00	11 658 804,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 869,00	1 380 869,00	0,00
2030	35 347 727,45	33 947 850,00	11 775 392,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 877,45	1 399 877,45	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
2021	-1 804 523,40	0,00	5 398 700,00	3 038 800,00	733 123,40	1 071 400,00	1 071 400,00	1 288 500,00	0,00
2022	944 900,40	944 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 136,00	520 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 136,00	520 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 136,00	520 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 136,00	520 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 136,00	520 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 136,00	520 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 136,00	520 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 137,55	520 137,55	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 176,60	794 176,60	507 553,00	330 585,00	176 968,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 900,40	1 944 900,40	1 658 284,00	1 481 356,00	176 928,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	520 136,00	520 136,00	176 928,00	0,00	176 928,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	520 136,00	520 136,00	176 928,00	0,00	176 928,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	520 136,00	520 136,00	137 688,00	0,00	137 688,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	520 136,00	520 136,00	137 688,00	0,00	137 688,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	520 136,00	520 136,00	137 688,00	0,00	137 688,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 136,00	520 136,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	520 136,00	520 136,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 137,55	520 137,55	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	6 105 989,95	0,00	671 613,07	3 031 513,07	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 161 089,55	0,00	1 770 069,00	2 770 069,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 640 953,55	0,00	1 790 833,00	1 790 833,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 817,55	0,00	1 808 742,00	1 808 742,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 681,55	0,00	1 826 829,00	1 826 829,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 545,55	0,00	1 845 097,00	1 845 097,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 409,55	0,00	1 863 548,00	1 863 548,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 273,55	0,00	1 882 183,00	1 882 183,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	520 137,55	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	

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
2021	1,54%	3,35%	5,30%	11,74%	13,00%	TAK	TAK
2022	1,38%	8,04%	8,04%	10,42%	11,67%	TAK	TAK
2023	1,63%	8,05%	8,05%	8,17%	9,43%	TAK	TAK
2024	1,63%	8,05%	8,05%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	1,79%	8,04%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	1,79%	8,04%	x	8,03%	8,53%	TAK	TAK
2027	1,77%	8,02%	x	7,38%	7,88%	TAK	TAK
2028	2,34%	8,02%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2029	2,29%	8,00%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2030	2,27%	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 ^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
2021	0,00	0,00	0,00	408 563,00	408 563,00	408 563,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 481 356,00	1 481 356,00	1 481 356,00	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 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	2 462 800,00	2 462 800,00	1 553 473,00	1 906 768,00	1 592 768,00	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										
	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
2021	794 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	391 427,40	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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/210/2021
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 października 2021 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)				3 246 268,00	1 906 768,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 929 268,00	1 592 768,00	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				2 929 268,00	1 592 768,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 929 268,00	1 592 768,00	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	2 929 268,00	1 592 768,00	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	3 273 268,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 268,00
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	2 959 268,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 268,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 268,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

- 1.** Plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów został dostosowany do zmian dokonanych w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021.