

**UCHWAŁA NR XXVII/235/2021
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022-2030.

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 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Pyzdry obejmującą: 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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pyzdrach

Justyna Sosnowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/235/2021
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 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
2022	35 628 835,00	28 694 668,00	4 556 399,00	107 211,00	12 009 406,00	6 111 883,00	5 909 769,00	2 250 025,00	6 934 167,00	1 994 000,00	4 932 682,00
2023	33 948 561,00	29 268 561,00	4 647 527,00	109 355,00	12 249 594,00	6 234 121,00	6 027 964,00	2 295 025,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
2024	30 189 159,00	30 189 159,00	4 740 478,00	111 542,00	12 829 813,00	6 358 803,00	6 148 523,00	2 340 926,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 481 873,00	30 481 873,00	4 835 288,00	113 773,00	12 775 340,00	6 485 979,00	6 271 493,00	2 387 745,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 060 031,00	31 060 031,00	4 931 994,00	116 048,00	12 999 368,00	6 615 698,00	6 396 923,00	2 435 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 681 232,00	31 681 232,00	5 030 634,00	118 369,00	13 259 355,00	6 748 013,00	6 524 861,00	2 484 210,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 314 857,00	32 314 857,00	5 131 247,00	120 736,00	13 524 542,00	6 882 974,00	6 655 358,00	2 533 894,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 961 154,00	32 961 154,00	5 233 872,00	123 151,00	13 795 033,00	7 020 633,00	6 788 465,00	2 584 572,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 620 377,00	33 620 377,00	5 338 549,00	125 614,00	14 070 934,00	7 161 046,00	6 924 234,00	2 636 263,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2022	39 137 563,86	28 694 668,00	11 071 922,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	18 600,00	0,00	10 442 895,86	10 442 895,86	40 000,00
2023	34 181 615,00	28 981 615,00	11 182 641,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	18 600,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2024	29 406 076,51	29 271 431,00	11 294 467,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	18 600,00	0,00	134 645,51	134 645,51	0,00
2025	29 698 790,51	29 564 145,00	11 407 412,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	10 000,00	0,00	134 645,51	134 645,51	0,00
2026	30 276 948,51	29 859 786,00	11 521 486,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	10 000,00	0,00	417 162,51	417 162,51	0,00
2027	30 898 149,51	30 158 384,00	11 636 701,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	5 000,00	0,00	739 765,51	739 765,51	0,00
2028	31 531 774,51	30 459 968,00	11 753 068,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 071 806,51	1 071 805,61	0,00
2029	32 178 071,51	30 764 568,00	11 870 599,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 413 503,51	1 413 503,51	0,00
2030	32 837 294,49	31 072 214,00	11 989 305,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 765 080,49	1 765 080,49	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
2022	-3 508 728,86	0,00	4 930 135,26	2 130 135,26	708 728,86	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2023	-233 054,00	0,00	716 429,60	716 429,60	233 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	783 082,49	783 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	783 082,49	783 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	783 082,49	783 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	783 082,49	783 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	783 082,49	783 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	783 082,49	783 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	783 082,51	783 082,51	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 406,40	1 421 406,40	1 135 230,00	857 682,00	277 548,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	483 375,60	483 375,60	277 548,00	0,00	277 548,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	783 082,49	783 082,49	181 042,49	0,00	181 042,49
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	783 082,49	783 082,49	137 688,00	0,00	137 688,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	783 082,49	783 082,49	138 688,00	0,00	138 688,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	783 082,49	783 082,49	137 688,00	0,00	137 688,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	783 082,49	783 082,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	783 082,49	783 082,49	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	783 082,51	783 082,51	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 523,45	0,00	0,00	2 800 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 481 577,45	0,00	286 946,00	286 946,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 698 494,96	0,00	917 728,00	917 728,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 915 412,47	0,00	917 728,00	917 728,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 132 329,98	0,00	1 200 245,00	1 200 245,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 247,49	0,00	1 522 848,00	1 522 848,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 566 165,00	0,00	1 854 889,00	1 854 889,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	783 082,51	0,00	2 196 586,00	2 196 586,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 163,00	2 548 163,00	

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
2022	1,47%	0,29%	9,12%	11,96%	12,32%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,53%	1,53%	10,08%	10,44%	TAK	TAK
2024	2,64%	4,04%	4,04%	5,59%	5,95%	TAK	TAK
2025	2,84%	4,01%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2026	2,78%	5,09%	x	5,47%	5,64%	TAK	TAK
2027	2,73%	6,27%	x	4,40%	4,56%	TAK	TAK
2028	3,22%	7,45%	x	3,63%	3,80%	TAK	TAK
2029	3,13%	8,60%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2030	3,07%	9,76%	x	5,28%	5,28%	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
2022	0,00	0,00	0,00	857 682,00	857 682,00	857 682,00	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
			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
2022	0,00	0,00	0,00	3 710 504,00	1 710 504,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 927 609,00	1 727 609,00	5 200 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 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:		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
2022	1 421 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	483 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	387 350,09	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	502 649,80	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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/235/2021
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 638 113,00	3 710 504,00	6 927 609,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 438 113,00	1 710 504,00	1 727 609,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 200 000,00	2 000 000,00	5 200 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				10 638 113,00	3 710 504,00	6 927 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 438 113,00	1 710 504,00	1 727 609,00	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	2022	2030	3 438 113,00	1 710 504,00	1 727 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 200 000,00	2 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Gazyfikacja gminy Pyzdry - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2023	7 200 000,00	2 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 113,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 113,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 113,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 113,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 113,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dochody w 2022 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 rok. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej o powierzchni 64,0957 ha w obrębie m. Pyzdry, składającej się z dwóch działek. Z uwagi na dużą powierzchnię nieruchomości planuje się pozyskać wysokie wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego. Planuje się również pozyskać dochody ze sprzedaży działki niezabudowanej w m. Pyzdry i lokalu mieszkalnego w bloku w m. Pyzdry.

W projekcie budżetu na 2022 rok nie ujęto dochodów 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 2022 rok. W projekcie budżetu na 2022 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów. W projekcie budżetu na 2022 rok nie została także zaplanowana subwencja z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Od 2023 roku do 2030 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,00 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowego.

W latach od 2023-2030 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W roku 2023 planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 4.680.000,00 zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład, które gmina Pyzdry pozyskała na gazyfikację gminy Pyzdry.

W latach 2024 - 2030 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

Wydatki

W 2022 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 rok. W budżecie na 2022 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 2022 rok.

W latach 2023-2030 zaplanowano 1,00 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, ponieważ będą realizowane tylko wydatki konieczne aby zachować wymóg o zrównoważeniu wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

W 2022 roku do planu wydatków majątkowych przyjęto dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2022 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, zakupu gruntów w m. Górne Grądy, zakupu programów komputerowych oraz stacji roboczych z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w m. Pyzdry, przebudowy zlewni ścieków dla kamperów w m. Pyzdry, gazyfikacji gminy Pyzdry, budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pyzdry, budowy i zakupu wyposażenia placów zabaw i

rozbudowy systemu monitoringu w m. Pyzdry, przebudowy centrum Pyzdr, budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji oraz siłowni zewnętrznych oraz zakup sprzętu do siłowni przy ul. Nowogrodowej i modernizacji szatni w pomieszczeniach strzelnicy.

W roku 2023 z uwagi na sytuację finansową planuje się w wydatkach inwestycyjnych tylko zakończenie zadania pn. "Gazyfikacja gminy Pyzdry".

W latach 2024-2025 z uwagi na sytuację finansową i konieczność spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych nie planuje się wydatków inwestycyjnych.

W latach 2026-2030 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 roku 2022 wyłączenie o łącznej kwocie 857.682,00 zł i w poz. 5.1.1.2 wykazano dla lat 2022-2030 wyłączenie w łącznej kwocie 1.845.148,00 zł. Wyłączenia wykazano w związku z realizacją zadań na które zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy:

- 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 857.682,00 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 XXV/210/2021 z dnia 28 października 2021 r., ponieważ firma zajmująca się zagospodarowaniem odpadów komunalnych podniosła ceny za gospodarowanie odpadami. Kwota wskazana w poz. Limit 2022 wynika z projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 rok.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Przedsięwzięcia wykazane są w latach 2022-2023. W roku 2023 wydatki wykazano w kwocie o 1% wyższej niż w 2022 roku zgodnie ze wzrostem wydatków bieżących.

W roku 2022 do nie przyjęto do planów przychodów z tytułu wolnych środków, a przychody takie zostaną zrealizowane ponieważ do 28 grudnia 2021 roku na rachunek bankowy Gminy i Miasta Pyzdry wpłyną środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Środki te zostaną zdeponowane na lokacie długoterminowej.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 4.539.794,55 zł. W poz. 10.6 "Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" dla całego okresu objętego wieloletnią prognozą finansową wynosi 4.202.343,42 zł. Różnica w kwocie 337.451,13 zł wynika z faktu iż planowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 873.736,84 zł a faktycznie wykonano je w kwocie 536.285,69 zł, ponadto przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowano w kwocie 929.799,00 zł a faktycznie zaciągnięto w kwocie 929.798,98 zł.