

**UCHWAŁA NR XLVI/359/2024
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2024-2035.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/349/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2024-2035 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/349/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2024-2035 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/359/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2 kwietnia 2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2024	60 231 622,93	36 142 384,00	5 071 498,00	211 227,00	18 051 673,00	3 948 244,00	8 859 742,00	2 248 800,00	24 089 238,93	33 000,00	24 049 486,93	
2025	47 141 709,12	35 053 809,12	5 122 212,00	213 339,00	16 569 351,00	3 814 665,00	9 334 242,12	2 425 818,00	12 087 900,00	0,00	12 087 900,00	
2026	34 910 843,00	34 910 843,00	5 173 434,00	215 472,00	16 735 044,00	3 852 811,00	8 934 082,00	2 450 076,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 259 951,00	35 259 951,00	5 225 168,00	217 626,00	16 902 394,00	3 891 339,00	9 023 424,00	2 474 576,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 612 550,00	35 612 550,00	5 277 419,00	219 802,00	17 071 417,00	3 930 252,00	9 113 660,00	2 499 321,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 968 675,00	35 968 675,00	5 330 193,00	222 000,00	17 242 131,00	3 969 554,00	9 204 797,00	2 524 314,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 328 361,00	36 328 361,00	5 383 494,00	224 220,00	17 414 552,00	4 009 249,00	9 296 846,00	2 549 557,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 691 644,00	36 691 644,00	5 437 328,00	226 462,00	17 588 697,00	4 049 341,00	9 389 816,00	2 575 052,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 058 560,00	37 058 560,00	5 491 701,00	228 726,00	17 764 583,00	4 089 834,00	9 483 716,00	2 600 802,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 429 145,00	37 429 145,00	5 546 618,00	231 013,00	17 942 228,00	4 130 732,00	9 578 554,00	2 626 810,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 803 436,00	37 803 436,00	5 602 084,00	233 323,00	18 121 650,00	4 172 039,00	9 674 340,00	2 653 078,00	0,00	0,00	0,00	
2035	38 181 470,00	38 181 470,00	5 658 104,00	235 656,00	18 302 866,00	4 213 759,00	9 771 085,00	2 679 608,00	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			
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
2024	60 231 622,93	33 337 840,67	14 581 088,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	60 000,00	0,00	26 893 782,26	26 893 782,26	7 199 560,00
2025	47 269 715,25	32 098 614,00	13 840 087,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	60 000,00	0,00	15 171 101,25	15 171 101,25	0,00
2026	34 410 843,00	32 421 620,00	13 978 487,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 989 223,00	1 989 223,00	0,00
2027	34 759 951,00	32 745 836,00	14 118 271,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	60 000,00	0,00	2 014 115,00	2 014 115,00	0,00
2028	35 112 550,00	33 073 294,00	14 259 453,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 256,00	2 039 256,00	0,00
2029	35 468 675,00	33 404 026,00	14 402 047,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 649,00	2 064 649,00	0,00
2030	35 718 361,00	33 738 066,00	14 546 067,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 295,00	1 980 295,00	0,00
2031	36 184 492,00	34 075 446,00	14 691 527,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 046,00	2 109 046,00	0,00
2032	36 551 408,00	34 416 200,00	14 838 442,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135 208,00	2 135 208,00	0,00
2033	36 921 993,00	34 760 362,00	14 986 826,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 161 631,00	2 161 631,00	0,00
2034	37 296 284,00	35 107 965,00	15 136 694,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 319,00	2 188 319,00	0,00
2035	37 674 313,02	35 459 044,00	15 288 060,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 269,02	2 215 269,02	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	0,00	0,00	1 649 037,09	1 649 037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-128 006,13	0,00	618 623,25	618 623,25	128 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	507 156,98	507 156,98	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 037,09	1 649 037,09	1 291 994,00	1 115 066,00	176 928,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	490 617,12	490 617,12	137 688,00	0,00	137 688,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	137 688,00	0,00	137 688,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	137 688,00	0,00	137 688,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	507 152,00	507 152,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	507 156,98	507 156,98	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 758,85	0,00	2 804 543,33	2 804 543,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 145 764,98	0,00	2 955 195,12	2 955 195,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 645 764,98	0,00	2 489 223,00	2 489 223,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 145 764,98	0,00	2 514 115,00	2 514 115,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 645 764,98	0,00	2 539 256,00	2 539 256,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 764,98	0,00	2 564 649,00	2 564 649,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 535 764,98	0,00	2 590 295,00	2 590 295,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 028 612,98	0,00	2 616 198,00	2 616 198,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 521 460,98	0,00	2 642 360,00	2 642 360,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 014 308,98	0,00	2 668 783,00	2 668 783,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	507 156,98	0,00	2 695 471,00	2 695 471,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 426,00	2 722 426,00

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
2024	1,55%	9,34%	9,44%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2025	1,58%	10,11%	x	12,06%	12,07%	TAK	TAK
2026	1,62%	8,67%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	1,61%	8,66%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2028	2,22%	8,65%	x	8,75%	8,76%	TAK	TAK
2029	2,19%	8,65%	x	8,61%	8,62%	TAK	TAK
2030	2,51%	8,64%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2031	2,17%	8,63%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2032	2,15%	8,63%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2033	2,13%	8,62%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	2,11%	8,62%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2035	2,09%	8,61%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			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
2024	0,00	0,00	0,00	1 265 628,00	1 265 628,00	1 265 628,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2024	540 513,00	540 513,00	150 562,00	26 298 284,75	1 833 673,00	24 464 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 023 110,25	1 852 009,00	15 171 101,25	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:					Wydatki bieżące 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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
2024	1 649 037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	434 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	434 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	390 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	477 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	608 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	106 620,41	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 wyliczeniu 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 XLVI/359/2024
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2 kwietnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 557 017,44	26 298 284,75	17 023 110,25	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 685 682,00	1 833 673,00	1 852 009,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 871 335,44	24 464 611,75	15 171 101,25	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				44 557 017,44	26 298 284,75	17 023 110,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 685 682,00	1 833 673,00	1 852 009,00	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	2024	2025	3 685 682,00	1 833 673,00	1 852 009,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 871 335,44	24 464 611,75	15 171 101,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2023	2025	5 137 200,00	2 671 098,75	2 426 101,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na wsiach z terenu Gminy Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	424 000,00	11 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim - Poprawa infrastruktury wodociągowej na wsiach z terenu Gminy Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2023	2025	1 112 601,20	26 000,00	1 064 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	2 072 880,00	45 380,00	2 027 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry - dostawa i wymiana wodomierzy - Dokładna ewidencja podoru wody	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	525 000,00	15 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i budowa dróg oraz chodników w m. Pyzdry - Poprawa infrastruktury drogowej w m. Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	4 683 000,00	60 000,00	4 623 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci gazowej - Rozbudowa sieci gazowej	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	1 098 000,00	30 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach - Dostosowanie kotłowni do pieca gazowego	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	2 042 000,00	25 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 291 395,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 682,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 605 713,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	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	0,00	0,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	43 291 395,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 682,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 682,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 605 713,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 880,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry - Poprawa stanu zabytków w gminie Pyzdry	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2024	2025	527 000,00	5 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Gazyfikacja gminy Pyzdry - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2024	4 850 444,28	4 060 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2024	2 445 793,00	2 436 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy - poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2023	2024	6 265 000,00	6 092 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022	2024	567 317,24	554 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach - etap I - poprawa wizerunku zabytku	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2023	2024	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2023	2024	5 043 643,00	5 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska - Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH	2022	2024	2 485 456,72	2 325 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 640,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 853,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 560,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 360,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 720,00

UZASADNIENIE

1. Plan dochodów, plan wydatków oraz przychodów i rozchodów został dostosowany do zmian dokonanych w budżecie Gminy i Miasta Pызdry na 2024 rok.

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska