



Druk Nr 309/21

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Pyrzycach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2021 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Pyrzyce w latach 2021 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca

Burmistrz Pyrzyce
Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady

Mariusz Majak

17.03.2021
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym

Maciej Skotarczak
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pырzycach
z dnia 25 marca 2021 roku.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochođy ogółem ^x	Dochođy bieżące ^x	dochođy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochođy 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 dochođy bieżące 4)	z podziału od nieruchomości		Dochođy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	0,00		
2021	92 863 744,88	89 918 644,16	13 769 323,00	660 000,00	24 291 370,00	28 229 047,84	22 978 903,32	9 620 000,00	2 945 100,72	314 000,00	2 451 100,72		
2022	93 940 737,57	91 926 879,06	13 804 000,00	664 000,00	25 084 890,00	29 130 000,00	23 233 989,06	9 700 000,00	2 013 858,51	50 000,00	1 963 858,51		
2023	94 877 036,00	94 827 036,00	13 942 000,00	671 000,00	26 631 000,00	30 027 000,00	23 556 036,00	9 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	95 823 036,00	95 773 036,00	14 081 000,00	678 000,00	26 665 000,00	30 327 000,00	23 822 036,00	9 890 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	96 779 036,00	96 729 036,00	14 222 000,00	685 000,00	27 096 000,00	30 630 000,00	24 096 036,00	9 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	97 794 036,00	97 744 036,00	14 364 000,00	692 000,00	27 329 000,00	30 936 000,00	24 423 036,00	10 070 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	98 769 036,00	98 719 036,00	14 507 000,00	698 000,00	27 564 000,00	31 245 000,00	24 705 036,00	10 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	99 754 036,00	99 704 036,00	14 653 000,00	706 000,00	27 749 000,00	31 250 000,00	25 346 036,00	10 240 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	100 749 066,00	100 699 066,00	14 700 000,00	814 000,00	27 800 000,00	32 000 000,00	25 385 066,00	10 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	101 485 000,00	101 435 000,00	14 870 000,00	853 000,00	27 900 000,00	32 250 000,00	25 562 000,00	10 480 000,00	50 000,00	50 000,00	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 wyrażuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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. 9 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.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
												Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021	104 279 756,53	90 776 711,01	34 359 126,93	0,00	657 921,87	0,00	0,00	0,00	13 503 045,52	0,00	2 211	13 503 045,52	0,00
2022	92 371 701,57	88 407 843,06	35 079 779,25	0,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	3 963 858,51	0,00	2 211	3 963 858,51	0,00
2023	93 208 000,00	91 208 000,00	35 556 000,00	0,00	520 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	94 054 000,00	92 054 000,00	35 800 000,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	94 810 000,00	92 810 000,00	36 120 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	95 625 000,00	93 625 000,00	36 530 000,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	97 500 000,00	95 500 000,00	36 720 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	98 285 000,00	96 285 000,00	37 100 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	99 280 000,00	97 280 000,00	37 350 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	100 385 000,00	98 385 000,00	37 650 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	-11 416 011,65	0,00	12 616 011,65	5 652 318,00	5 652 318,00	210 853,29	210 853,29	6 752 840,36	5 552 840,36
2022	1 569 036,00	1 569 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 669 036,00	1 669 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 769 036,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 969 036,00	1 969 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 169 036,00	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 269 036,00	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 469 036,00	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 469 066,00	1 469 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	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 zniejujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		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
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
2021	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 569 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 669 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 969 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 469 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733 818,00	281 500,00	-868 066,85	6 105 626,80			
2022	x	x	x	x	0,00	13 059 282,00	176 000,00	3 519 036,00	3 519 036,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 300 545,00	86 300,00	3 619 036,00	3 619 036,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 451 210,00	6 000,00	3 719 036,00	3 719 036,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 476 174,00	0,00	3 919 036,00	3 919 036,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 307 138,00	0,00	4 119 036,00	4 119 036,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 038 102,00	0,00	3 219 036,00	3 219 036,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 569 066,00	0,00	3 419 036,00	3 419 036,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	3 419 066,00	3 419 066,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczący 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. 228 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 związanych 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	8.2	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4
2021	3,01%	0,41%	0,82%	9,39%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2022	3,44%	6,55%	6,63%	5,48%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2023	3,38%	6,39%	6,46%	3,61%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2024	3,38%	6,36%	6,44%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK
2025	3,44%	6,39%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2026	3,58%	6,50%	x	5,79%	6,61%	TAK	TAK	TAK
2027	2,08%	4,97%	x	5,13%	5,95%	TAK	TAK	TAK
2028	2,30%	5,15%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK
2029	2,24%	5,05%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK	TAK
2030	1,64%	4,46%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	335 362,50	335 362,50	300 073,12	2 451 100,72	2 451 100,72	2 451 100,72	790 241,14	790 241,14	660 124,38
2022	0,00	0,00	0,00	1 963 858,51	1 963 858,51	1 963 858,51	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

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

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

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5			
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
2021		5 933 133,75	5 933 133,75	4 683 450,81	8 541 296,76	908 163,01	7 633 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00			
2027		0,00	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	0,00			
2029		0,00	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	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszsza 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, odpowiadnio 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)
2021	1 200 000,00	117 921,87	0,00	117 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	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. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

do Uchwały Nr/21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia marca 2021 roku

Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce

I.

Załącznik Nr 1 WPF

- uaktualniono o zmiany wynikające z niniejszego projektu uchwały oraz o zmiany wynikające z Zarządzeń Burmistrza Pyrzyc i Uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie od początku 2021 roku.

Zmianom uległy między innymi:

poz.1 Dochody

poz.2 Wydatki

poz.3 Wynik budżetu

poz.4 Przychody budżetu

poz.5 Rozchody budżetu

poz.6 Kwota długu

II.

Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Pyrzyce”

- zaplanowano zmiany w realizacji inwestycji wymienione poniżej:

1. W pozycji 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”:

- 1.1.1.1 wydatki bieżące – „Pyrzyce dla potrzebujących” – Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej ... zwiększono plan wydatków na rok 2021 o niewykonane wydatki w 2020 roku o kwotę 428 878,64 zł do kwoty 790 241,14 zł, również taki będzie limit zobowiązań. Całkowita wartość projektu 1 037 362,50 zł bez zmian.

- 1.1.2.1 wydatki majątkowe – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach oraz Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia” zwiększono plan wydatków na rok 2021 o niewykonane wydatki w 2020 roku o kwotę 1 865 199,44 zł do kwoty 4 281 961,75 zł również taki będzie limit zobowiązań. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 4 331 961,75 zł.

- 1.1.2.2 wydatki majątkowe - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie” zwiększono plan wydatków na rok 2021 o niewykonane wydatki w 2020 roku o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 1 651 172,00 zł również taki będzie limit zobowiązań. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1 651 172,00 zł.

2 W pozycji 1.3 „Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe”,

- 1.3.1.1 wydatki bieżące – „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego” – oszczędność energii pozostające środki z limitu roku 2020 związane ze zmianą stopy % w kwocie 5 121,87 zł przenosi się do limitu roku 2021. Limit zobowiązań wynosi 399 421,87 zł, nakłady finansowe w 2021 roku wyniosą 117 921,87 zł . Łączne nakłady bez zmian 1 300 000,00 zł.

- 1.3.2.1 wydatki majątkowe – „Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” zwiększono plan wydatków na 2021 rok o niewykonane wydatki w 2020 roku o kwotę 660 000,00 zł do kwoty 1 700 000,00 zł również taki będzie limit zobowiązań. Łączne nakłady bez zmian 1 700 000,00 zł,

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

17.03.2021
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Barikóv

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 25 marca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				10 020 496,25	8 541 296,76	105 500,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 337 362,50	908 183,01	105 500,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00
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:				7 683 133,75	7 633 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 020 496,25	6 723 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Pyrzyce dla potrzebujących" - Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach	2020	2021	1 037 362,50	790 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 037 362,50	790 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja SP w Okunicy, Sp z OI w Pyrzycach oraz Szkoły Muzycznej I stopnia - Zmniejszenie kosztów energetycznych	Urząd Miejski w Pyrzycach	2016	2021	5 983 133,75	5 933 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Mielęcinie -	Urząd Miejski w Pyrzycach	2016	2021	4 331 961,75	4 281 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 651 172,00	1 651 172,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 000 000,00	1 817 821,87	105 500,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego - oszczędność energii	Urząd Miejski w Pyrzycach	2015	2025	1 300 000,00	117 921,87	105 500,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	117 921,87	105 500,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul.Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Pyrzycach	2020	2021	1 700 000,00	1 700 000,00	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	8 822 796,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 663,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 133,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 374,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 241,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 241,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 133,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 961,75
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 172,00
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	2 069 421,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 421,87
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 421,87
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00