



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...../21  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 06 sierpnia 2021 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	96 682 024,34	13 769 323,00	650 000,00	24 441 370,00	29 225 782,54	23 383 607,81	9 620 000,00	5 211 940,99	314 000,00	4 717 940,99			
2022	93 940 737,57	13 804 000,00	664 000,00	25 094 890,00	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	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	14 081 000,00	678 000,00	26 865 000,00	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	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	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	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	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	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	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			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		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:		
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
2021		-11 416 011,65	0,00	12 616 011,65	5 652 318,00	12 616 011,65	5 652 318,00	4,1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2022		1 569 036,00	1 569 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 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.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x			inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 036,00	1 569 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 036,00	1 669 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 036,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 036,00	1 969 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 036,00	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 036,00	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 036,00	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 066,00	1 469 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733 818,00	281 500,00	-1 181 905,30	5 781 788,35			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 059 282,00	176 000,00	3 519 036,00	3 519 036,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 546,00	86 300,00	3 619 036,00	3 619 036,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 451 210,00	6 000,00	3 719 036,00	3 719 036,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 476 174,00	0,00	3 919 036,00	3 919 036,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 307 138,00	0,00	4 119 036,00	4 119 036,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 038 102,00	0,00	3 219 036,00	3 219 036,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 569 066,00	0,00	3 419 036,00	3 419 036,00			
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00			

B) Skorygowanie o środki dowyżczy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,96%	-0,59%	9,39%	11,27%	TAK	TAK	
2022	3,44%	6,55%	5,15%	7,03%	TAK	TAK	
2023	3,38%	6,39%	3,48%	5,36%	TAK	TAK	
2024	3,38%	6,36%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2025	3,44%	6,39%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2026	3,58%	6,50%	5,65%	6,46%	TAK	TAK	
2027	2,08%	4,97%	4,99%	5,81%	TAK	TAK	
2028	2,30%	5,15%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2029	2,24%	5,08%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	
2030	1,64%	4,46%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	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	635 362,50	635 362,50	568 543,12	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe					
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	4 681 961,75	4 681 961,75	3 388 649,29	7 290 124,76	908 163,01	6 381 961,75	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	
2023	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.5	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2	10.7.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11			
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykontach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
								10.7.2.1	10.7.2.1.1								
10.6	1 200 000,00	117 921,87	105 500,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 300 000,00	105 500,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 400 000,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 500 000,00	80 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 700 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 163 548,73 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 25 392,26 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 188 940,99 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pyrzyce na dzień 6.08.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 163 548,73 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 342 408,19 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 178 859,46 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pyrzyce na dzień 6.08.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 6.08.2021 r. wynosi -11 416 011,65 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	96 518 475,61 zł	+163 548,73 zł	96 682 024,34 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	91 495 475,61 zł	-25 392,26 zł	91 470 083,35 zł
z subwencji ogólnej	24 291 370,00 zł	+150 000,00 zł	24 441 370,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	29 429 274,80 zł	-203 492,26 zł	29 225 782,54 zł
pozostałe	23 355 507,81 zł	+28 100,00 zł	23 383 607,81 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	5 023 000,00 zł	+188 940,99 zł	5 211 940,99 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 529 000,00 zł	+188 940,99 zł	4 717 940,99 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	107 934 487,26 zł	+163 548,73 zł	108 098 035,99 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	92 309 580,46 zł	+342 408,19 zł	92 651 988,65 zł
wynagrodzenia z narzutami	34 578 275,08 zł	+11 538,00 zł	34 589 813,08 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	15 624 906,80 zł	-178 859,46 zł	15 446 047,34 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-11 416 011,65 zł	0,00 zł	-11 416 011,65 zł

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	2,98%	3,44%	3,38%	3,38%	3,44%
8.3	9,39%	5,15%	3,48%	4,33%	6,51%
8.3.1	11,27%	7,03%	5,36%	4,33%	6,51%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	3,58%	2,08%	2,30%	2,24%	1,64%
8.3	5,65%	4,99%	5,22%	6,04%	5,83%
8.3.1	6,46%	5,81%	5,22%	6,04%	5,83%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 "Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Pyrzyce" - zaplanowano zmianę w realizacji inwestycji wymienioną niżej:

- z poz. 1.1.2.1." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: SP w Okunicy, SP z Ol w Pyrzycach oraz Szkoły Muzycznej I stopnia" zwiększono wydatki oraz nakłady finansowe o kwotę 400 000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Marzena Podzińska*

**SKARBNIK GMINY**  
Główny Księgowy Budżetu  
*Danuta Bartków*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...../21  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 06 sierpnia 2021 r.

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)				8 788 324,25	7 290 124,76	105 500,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 337 362,50	908 163,01	105 500,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 451 961,75	6 381 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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:				5 789 324,25	5 472 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 037 362,50	790 241,14	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				4 751 961,75	4 681 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: SP w Okunicy, Sp z Ol w Pyrzycach oraz Szkoła Muzycznej I stopnia - Zmniejszenie kosztów energetycznych	Urząd Miejski w Pyrzycach	2016	2021	4 751 961,75	4 681 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				3 000 000,00	1 817 921,87	105 500,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	117 921,87	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				1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 571 624,76
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	6 381 961,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 202,89
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	4 681 961,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 961,75
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	2 099 421,87
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