



Druk Nr 378/21

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 2021 roku

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 ze zm.) 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 Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca

Burmistrz Pyrzyc

Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady

Mariusz Majak

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Bez zastrzeżeń
Przemysław Mazurkiewicz

ADWOKAT

INSPEKTOR
Barbara Szajewska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 2021r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano z tytułu dochodów i wydatków zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2021-2030 co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pyrzyce na dzień 30.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi na dzień 30.09.2021 r.: -11 416 011,65 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się i wynoszą 1 200 000,00 zł

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się i wynosi 14 733 818,00 zł

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

Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" – wprowadzono nowe zadanie:

- poz. 1.3.2.2. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny" – łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł (nakłady w 2021r. wynoszą 0,00 zł, w 2022r. wynoszą 600 000,00 zł) Klasyfikacja z podziałem na środki kwalifikowalne i własne zostanie dokonana po podpisaniu umowy.

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
2021	96 979 705,91	91 765 192,42	650 000,00	29 366 237,41	23 483 662,01	24 495 970,00	29 366 237,41	9 620 000,00	5 214 513,49	316 572,50	4 717 940,99
2022	93 940 737,57	91 926 879,06	664 000,00	29 130 000,00	23 233 989,06	25 094 890,00	29 130 000,00	9 700 000,00	2 013 858,51	50 000,00	1 963 858,51
2023	94 877 036,00	94 827 036,00	671 000,00	30 027 000,00	23 556 036,00	26 631 000,00	30 027 000,00	9 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	95 823 036,00	95 773 036,00	678 000,00	30 327 000,00	23 822 036,00	26 865 000,00	30 327 000,00	9 890 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	96 779 036,00	96 729 036,00	685 000,00	30 630 000,00	24 096 036,00	27 096 000,00	30 630 000,00	9 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	97 794 036,00	97 744 036,00	692 000,00	30 936 000,00	24 423 036,00	27 329 000,00	30 936 000,00	10 070 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	98 769 036,00	98 719 036,00	698 000,00	31 245 000,00	24 705 036,00	27 564 000,00	31 245 000,00	10 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	99 754 036,00	99 704 036,00	706 000,00	31 250 000,00	25 346 036,00	27 749 000,00	31 250 000,00	10 240 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	100 749 066,00	100 699 066,00	814 000,00	32 000 000,00	25 385 066,00	27 800 000,00	32 000 000,00	10 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	101 485 000,00	101 435 000,00	853 000,00	32 250 000,00	25 562 000,00	27 900 000,00	32 250 000,00	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 lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykazujących 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 wykonującymi z odrębnych ustek, 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	2.1	w tym:							w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	108 385 717,56	92 968 975,22	34 728 064,60	0,00	0,00	657 921,87	0,00	0,00	0,00	15 426 742,34	12 426 742,34	75 000,00
2022	92 371 701,57	88 407 843,06	35 079 779,25	0,00	0,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	3 963 858,51	3 963 858,51	0,00
2023	93 208 000,00	91 208 000,00	35 556 000,00	0,00	0,00	520 200,00	0,00	0,00	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	0,00	444 800,00	0,00	0,00	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	0,00	303 000,00	0,00	0,00	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	0,00	220 500,00	0,00	0,00	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	0,00	135 000,00	0,00	0,00	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	0,00	105 000,00	0,00	0,00	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	0,00	69 000,00	0,00	0,00	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	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp											
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
	łączna kwota przypadających 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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733 818,00	281 500,00	-1 203 782,80	5 759 910,85		
	X	X	X	X	0,00	0,00	13 059 282,00	176 000,00	3 519 036,00	3 519 036,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	11 300 546,00	86 300,00	3 619 036,00	3 619 036,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	9 451 210,00	6 000,00	3 719 036,00	3 719 036,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	7 476 174,00	0,00	3 919 036,00	3 919 036,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	5 307 138,00	0,00	4 119 036,00	4 119 036,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	4 038 102,00	0,00	3 219 036,00	3 219 036,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	2 589 066,00	0,00	3 419 036,00	3 419 036,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 419 066,00	3 419 066,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		

5) Skorygowanie o środki doliczyć 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,98%	-0,63%	9,39%	11,27%	TAK	TAK
2022	3,44%	6,63%	5,14%	7,02%	TAK	TAK
2023	3,38%	6,39%	3,47%	5,35%	TAK	TAK
2024	3,38%	6,36%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2025	3,44%	6,39%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2026	3,58%	6,50%	5,64%	6,46%	TAK	TAK
2027	2,08%	4,97%	4,95%	5,80%	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									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		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
	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe 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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	635 362,50	635 362,50	568 543,12	1 500 000,00	1 500 000,00	790 241,14	790 241,14	660 124,38	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o którymś limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
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	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
2022	0,00	0,00	0,00	705 500,00	105 500,00	600 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11										
						w tym:																
						Wydatki	Splata zobowiązań															
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾											
												1 200 000,00	117 921,87	0,00	117 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												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
												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
												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
												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
												1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
												1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
												1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
												1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
												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 zostały 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 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 2021 r.

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)				9 369 324,25	7 290 124,76	795 500,00	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				7 031 961,75	6 381 961,75	600 000,00	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:				5 769 324,25	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				4 731 961,75	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 OI w Pyrzycach oraz Szkoły Muzycznej I stopnia - Zmniejszenie kosztów energetycznych	Urząd Miejski w Pyrzycach	2016	2021	4 731 961,75	4 681 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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				3 600 000,00	1 817 921,87	705 500,00	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				2 300 000,00	1 700 000,00	600 000,00	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
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Pyrzycach	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

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	8 171 624,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 668,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 951,75
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	2 699 421,87
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	2 300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00