

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2023-2030.

Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie od 05.01.2023 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2023-2030 na podstawie dotychczas podjętych Zarządzeń Burmistrza Pyrzyc oraz projektem Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na dzień 30.03.2023r.

W wyniku rozliczenia budżetu roku 2022 osadzone środki na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2022r. wyniosły 11 607 255,62 zł. W budżecie roku 2023 zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 2 080 036,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 411 000,00 zł oraz na rozchody budżetu w kwocie 1 669 036,00 zł, tak więc po odliczeniu zaplanowanych w Uchwale budżetowej wolnych środków, o których mowa wyżej, ostatecznie środki są większe niż prognozowano o kwotę 9 527 219,62 zł. Na tę kwotę składają się:

- a) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, których jest obowiązek zwiększenia wydatków na ten sam cel, w następnym roku budżetowym, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 Ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 051 939,70 zł,
- b) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST wynikające z rozliczeń lat ubiegłych, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 475 279,92 zł (+2 080 036,00 zł = 10 553 315,92 zł)

W wyniku zwiększenia planu wydatków o wolne środki oraz wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków w roku 2023 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 9 527 219,62 zł do kwoty 9 938 219,62 zł, który pokryty zostanie środkami, o których mowa powyżej.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Pełen zakres zmian obrazują Załączniki Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 3:

- poz. 1.1.1.1 – projekt: Dostępna szkoła – pyrzyckie szkoły bez barier – w ramach projektu zadanie pn: "Poprawa dostępności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żabowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych" – wyprowadzenie zadania z budżetu oraz WPF w związku z rozwiązaniem umowy o powierzenie grantu.

- poz. 1.1.2.1 - projekt: Dostępna szkoła – pyrzyckie szkoły bez barier – w ramach projektu zadanie

pn: "Poprawa dostępności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żabowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pырzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych" - wyprowadzenie zadania z budżetu oraz WPF w związku z rozwiązaniem umowy o powierzenie grantu.

- poz. 1.1.2.2 - przedsięwzięcie pn:"Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym - poprawa dostępności budynku dla osób – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 11 870,00 zł (z rozliczenia roku 2022), nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- poz. 1.3.1.1 – Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego – oszczędność energii – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 4 508,32 zł (z rozliczenia roku 2022), nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- poz. 1.3.2.1 – Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pырzyce – poprawa jakości dróg w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 5 910 193,40 zł (z rozliczenia roku 2022), nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- poz. 1.3.2.2 – Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin - poprawa jakości dróg w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 150 000,00 zł (z rozliczenia roku 2022), nakłady finansowe pozostają bez zmian.