

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 czerwca 2023 roku

AUTOPOPRAWKA DO UZASADNIENIA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2023-2031.

Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie od 31.03.2023 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2023-2031 na podstawie dotychczas podjętych Zarządzeń Burmistrza Pyrzyc oraz projektem Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na dzień 29.06.2023r.

W wyniku zwiększenia planu wydatków w 2023 roku o wprowadzone zadania majątkowe i zmiany przenoszące wydatki w kontynuowanych zadaniach majątkowych na rok 2023 powodują wzrost deficytu budżetu w 2023 roku o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty **12 938 219,62 zł**, który zostanie pokryty planowanymi przychodami pochodzącymi z :

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **w kwocie 1 051 939,70 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **w kwocie 8 886 279,92 zł**,

c) emisji papierów wartościowych **w kwocie 3 000 000,00 zł**.

Zmianie uległy dochody, przychody oraz wydatki i rozchody budżetu w latach 2023-2031.

W związku z utrzymującą się inflacją oraz planowaną emisją obligacji zwiększono wydatki na obsługę długu o 82 000,00 zł do kwoty 1 210 000,00 zł (62 000,00 zł odsetki od obligacji i pożyczki, 20 000,00 zł na koszty emisji nowych obligacji).

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

W Załączniku Nr 3:

- dodaje się poz. 1.1.2.3. – zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mielęcín, gmina Pyrzyce – etap I” – poprawa jakości i bezpieczeństwa drogowego, które będzie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 100 000,00 zł, limit na rok 2023 wynosi 490 000,00 zł, limit na rok 2024 wynosi 1 610 000,00 zł.

- poz. 1.1.2.2. – zadanie „Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym – poprawa dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych” zwiększono limit na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 130 325,20 zł, łączne nakłady finansowe wzrosły do kwoty 502 096,20 zł

- poz. 1.3.2.2. – zadanie „Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin – poprawa jakości dróg w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 1 000 000,00 zł oraz wprowadzono limit na 2024 rok w kwocie 1 000 000,00 zł łączne nakłady finansowe wzrosły do kwoty 4 150 000,00 zł.