

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 3 654 730,73 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 576 831,45 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 077 899,28 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pyrzyce na dzień 24.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 654 730,73 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 532 869,45 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 121 861,28 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pyrzyce na dzień 24.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.06.2021 r. wynosi -11 416 011,65 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	92 863 744,88 zł	+3 654 730,73 zł	96 518 475,61 zł
dochody bieżące, w tym:	89 918 644,16 zł	+1 576 831,45 zł	91 495 475,61 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 229 047,84 zł	+1 200 226,96 zł	29 429 274,80 zł
pozostałe	22 978 903,32 zł	+376 604,49 zł	23 355 507,81 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 945 100,72 zł	+2 077 899,28 zł	5 023 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 451 100,72 zł	+2 077 899,28 zł	4 529 000,00 zł
Wydatki ogółem:	104 279 756,53 zł	+3 654 730,73 zł	107 934 487,26 zł
wydatki bieżące, w tym:	90 776 711,01 zł	+1 532 869,45 zł	92 309 580,46 zł
wynagrodzenia z narzutami	34 359 125,93 zł	+219 149,15 zł	34 578 275,08 zł
wydatki majątkowe	13 503 045,52 zł	+2 121 861,28 zł	15 624 906,80 zł
Wynik budżetu	-11 416 011,65 zł	0,00 zł	-11 416 011,65 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się na dzień 24.06.2021 r.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się na dzień 24.06.2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	2,99%	3,44%	3,38%	3,38%	3,44%
8.3	9,39%	5,34%	3,67%	4,53%	6,51%
8.3.1	11,27%	7,23%	5,56%	4,53%	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	5,73%	5,08%	5,31%	6,04%	5,83%
8.3.1	6,55%	5,89%	5,31%	6,04%	5,83%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- z poz. 1.1.2.2 "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Mielęcinie" wprowadzono zadanie.