



Druk Nr 357/21

Projekt

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 24 czerwca 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) 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

08.06.2021  
SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
Dariusz Bartków



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
	Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
2021	96 518 475,61	13 769 323,00	650 000,00	24 291 370,00	29 429 274,80	23 355 507,81	9 620 000,00	5 023 000,00	314 000,00	4 529 000,00		
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	24 086 036,00	9 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	97 744 036,00	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	99 794 036,00	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	100 749 036,00	14 700 000,00	814 000,00	27 800 000,00	32 000 000,00	25 385 666,00	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	10 460 000,00	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 lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.
- 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 opłatów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej, 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	z tego:										w tym:							
		w tym:										w tym:							
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
2.1	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	107 934 487,26	92 309 580,46	34 578 275,08	0,00	657 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624 906,80	12 624 906,80	75 000,00	0,00	0,00		
2022	92 371 701,57	88 407 843,06	35 079 779,25	0,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 868,51	3 963 868,51	0,00	0,00	0,00		
2023	93 208 000,00	91 208 000,00	35 556 000,00	0,00	520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	94 054 000,00	92 054 000,00	35 800 000,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	94 810 000,00	92 810 000,00	36 120 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	95 625 000,00	93 625 000,00	36 530 000,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	97 500 000,00	95 500 000,00	36 720 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	98 285 000,00	96 285 000,00	37 100 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	99 280 000,00	97 280 000,00	37 350 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 385 000,00	98 385 000,00	37 650 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	z tego:		w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
2021		-11 416 011,65	0,00	12 616 011,65	5 652 318,00	5 652 318,00	0,00	0,00	210 853,29	210 853,29	6 752 840,36	5 552 840,36			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1	5.1.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 036,00	0,00	1 569 036,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 036,00	0,00	1 669 036,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 036,00	0,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 036,00	0,00	1 969 036,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 036,00	0,00	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 036,00	0,00	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 036,00	0,00	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 066,00	0,00	1 469 066,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 o skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733 818,00	281 500,00	-814 104,85	6 149 588,80			
2022	x	x	x	x	0,00	13 059 282,00	176 000,00	3 519 036,00	3 519 036,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 300 546,00	86 300,00	3 619 036,00	3 619 036,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 451 210,00	6 000,00	3 719 036,00	3 719 036,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 476 174,00	0,00	3 919 036,00	3 919 036,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 307 138,00	0,00	4 119 036,00	4 119 036,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 038 102,00	0,00	3 219 036,00	3 219 036,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 569 066,00	0,00	3 419 036,00	3 419 036,00			
2029	x	x	x	x	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	3 050 000,00	3 050 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 jednoroczny) <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	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	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) <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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie		2,99%	0,00%	9,39%	11,27%	TAK	TAK
		3,44%	6,55%	5,34%	7,23%	TAK	TAK
		3,38%	6,39%	3,67%	5,56%	TAK	TAK
		3,38%	6,36%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
		3,44%	6,39%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
		3,58%	6,50%	5,73%	6,55%	TAK	TAK
		2,08%	4,97%	5,08%	5,89%	TAK	TAK
		2,30%	5,15%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
		2,24%	5,08%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
		1,64%	4,46%	5,83%	5,83%	TAK	TAK



Lp	9.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
						w tym:				
	Dochoły bieżące 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	w tym:
2021	635 362,50	635 362,50	1 500 000,00	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	1 963 858,51	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														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3
2021		4 281 961,75	4 281 961,75	3 540 480,81	6 890 124,76	908 163,01	5 981 961,75	0,00	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	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		
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		
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		
2026		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		
2028		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		
2030		0,00	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												
Lp	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 zmniejszające dług x	Wydługiwanie zobowiązań x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 pożyczki 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)	Wcześniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2021	1 200 000,00	117 921,87	0,00	117 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz 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 została 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 objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

## UZASADNIENIE

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

#### Zał. Nr 1 WPF

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
<b>Dochody ogółem:</b>	92 863 744,88 zł	+3 654 730,73 zł	96 518 475,61 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	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
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	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
<b>Wydatki ogółem:</b>	104 279 756,53 zł	+3 654 730,73 zł	107 934 487,26 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	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
<b>wydatki majątkowe</b>	13 503 045,52 zł	+2 121 861,28 zł	15 624 906,80 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-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 3. 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 niniejszego zarządzenia.

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" wyprowadzono zadanie.

**BURMISTRZ**

*Marzena Podzińska*

08.06.2021  
SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*Danuta Bartków*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 24 czerwca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				8 369 324,25	105 500,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 337 362,50	105 500,00	89 700,00	80 300,00	6 000,00	
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:				6 031 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 369 324,25	0,00	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				1 037 362,50	790 241,14	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	4 331 961,75	4 281 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Mleńcinie -	Urząd Miejski w Pyrzycach	2016	2021	4 331 961,75	4 281 961,75	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:				6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 000 000,00	1 817 921,87	89 700,00	80 300,00	6 000,00	0,00
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	89 700,00	80 300,00	6 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	117 921,87	89 700,00	80 300,00	6 000,00	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	7 171 624,76
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	5 981 961,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 202,89
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	4 281 961,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 961,75
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 421,87
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	399 421,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00