



*INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU*

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PYRZYCE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		w tym:										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3					1.1.4		1.1.5
1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		pozostałe dochody bieżące		z podatku od nieruchomości			
Plan 2021 wg stanu na dzień 30.06.21r.	96 799 931,00	91 776 931,00	650 000,00	24 291 370,00	29 710 730,19	23 355 507,81	9 620 000,00	5 023 000,00	314 000,00	4 529 000,00							
Wykonanie na 30.06.21r.	52 263 513,39	49 110 295,69	704 031,91	14 036 814,00	15 131 875,83	12 515 652,95	5 137 834,30	3 153 217,70	9 770,20	3 029 000,00							
Prognoza 2022	93 940 737,57	91 926 879,06	664 000,00	25 094 890,00	29 130 000,00	23 233 989,06	9 700 000,00	2 013 868,51	50 000,00	1 963 868,51							
Prognoza 2023	94 877 036,00	94 827 036,00	671 000,00	26 631 000,00	30 027 000,00	23 566 036,00	9 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
Prognoza 2024	95 823 036,00	95 773 036,00	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							
Prognoza 2025	96 779 036,00	96 729 036,00	685 000,00	27 096 000,00	30 630 000,00	24 096 036,00	9 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
Prognoza 2026	97 794 036,00	97 744 036,00	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							
Prognoza 2027	98 769 036,00	98 719 036,00	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							
Prognoza 2028	99 754 036,00	99 704 036,00	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							
Prognoza 2029	100 749 086,00	100 699 066,00	814 000,00	27 800 000,00	32 000 000,00	25 385 066,00	10 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
Prognoza 2030	101 485 000,00	101 435 000,00	853 000,00	27 900 000,00	32 250 000,00	25 562 000,00	10 480 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Plan 2021 wg stanu na dzień 30.06.21r.	108 215 942,65	92 591 035,95	34 698 295,08	0,00	657 921,87	0,00	0,00	0,00	15 624 906,80	12 624 906,80	75 000,00		
Wykonanie na 30.06.21r.	44 708 386,96	44 329 005,73	17 078 477,62	0,00	145 447,86	0,00	0,00	0,00	379 381,23	379 381,23	0,00		
Prognoza 2022	92 371 701,57	88 407 843,06	35 079 779,25	0,00	0,00	591 500,00	0,00	0,00	3 963 868,51	3 963 868,51	0,00		
Prognoza 2023	93 208 000,00	91 208 000,00	35 556 000,00	0,00	0,00	520 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
Prognoza 2024	94 054 000,00	92 054 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
Prognoza 2025	94 810 000,00	92 810 000,00	36 120 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
Prognoza 2026	95 625 000,00	93 625 000,00	36 530 000,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
Prognoza 2027	97 500 000,00	95 500 000,00	36 720 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
Prognoza 2028	98 285 000,00	96 285 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
Prognoza 2029	99 280 000,00	97 280 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
Prognoza 2030	100 385 000,00	98 385 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Plan 2021 wg stanu na dzień 30.06.21r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.21r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 036,00	1 569 036,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 036,00	1 669 036,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 036,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 036,00	1 969 036,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 036,00	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 036,00	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 036,00	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 066,00	1 469 066,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu	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, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	7.1			7.2	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5.1.1.3.3	5.1.1.4								5.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Plan 2021 wg stanu na dzień 30.06.21r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733 818,00	261 500,00	-814 104,85	6 149 588,80				
Wykonanie na 30.06.21r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 464,01	333 464,01	4 781 289,96	11 744 983,61				
Prognoza 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 059 282,00	176 000,00	3 519 036,00	3 519 036,00				
Prognoza 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 546,00	86 300,00	3 619 036,00	3 619 036,00				
Prognoza 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 451 210,00	6 000,00	3 719 036,00	3 719 036,00				
Prognoza 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 476 174,00	0,00	3 919 036,00	3 919 036,00				
Prognoza 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 307 138,00	0,00	4 119 036,00	4 119 036,00				
Prognoza 2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 038 102,00	0,00	3 219 036,00	3 219 036,00				
Prognoza 2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 569 066,00	0,00	3 419 036,00	3 419 036,00				
Prognoza 2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 419 066,00	3 419 066,00				
Prognoza 2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00				

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Plan 2021 wg stanu na dzień 30.06.21r.	2,89%	0,00%	9,39%	11,27%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.21r.	x	x	x	x	x	x
Prognoza 2022	3,44%	6,55%	5,34%	7,23%	TAK	TAK
Prognoza 2023	3,36%	6,39%	3,67%	5,56%	TAK	TAK
Prognoza 2024	3,36%	6,44%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
Prognoza 2025	3,44%	6,39%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
Prognoza 2026	3,58%	6,50%	5,73%	6,55%	TAK	TAK
Prognoza 2027	2,06%	4,97%	5,08%	5,89%	TAK	TAK
Prognoza 2028	2,30%	5,15%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
Prognoza 2029	2,24%	5,08%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
Prognoza 2030	1,64%	4,46%	5,83%	5,83%	TAK	TAK

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021	Wykonano na 30.06.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 860 124,76	6 860 124,76	6 860 124,76	105 500,00	89 700,00	89 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 624,76	
1.a	- wydatki bieżące				508 163,01	474 152,50	508 163,01	105 500,00	89 700,00	89 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 983,01	
1.b	- wydatki majątkowe				5 951 961,75	4 407 934,31	5 951 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 981,75	
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:				5 072 202,89	3 729 236,81	5 072 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 202,89	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 027 362,50	381 362,50	1 027 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przytoc dla potrzebujących - Wsparcia rodzin i pleszy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach	2020	2021	790 241,14	381 362,50	790 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 241,14	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 281 961,75	3 387 984,31	4 281 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 241,14	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: SP w Oturczy, Sp z Oi w Pyrzycach oraz Szkoły Muzycznej i stożnia - Zmniejszenie kosztów energetycznych	Urząd Miejski w Pyrzycach	2016	2021	4 281 961,75	2 418 762,31	4 281 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 961,75	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Mielczale -	Urząd Miejski w Pyrzycach	2016	2021	0,00	851 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 961,75	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (nie niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 009 000,00	1 132 800,00	1 817 921,87	105 500,00	89 700,00	89 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 421,87	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	112 800,00	1 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 421,87	
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego - oszczędność energii	Urząd Miejski w Pyrzycach	2015	2025	1 128 200,00	112 800,00	1 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 421,87	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 709 000,00	1 040 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	
1.3.2.1	Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbudną infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Pyrzycach	2020	2021	1 709 000,00	1 040 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	

BURMISTRZ
Marszałek Podzińska

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartkó