



Druk Nr 405/21

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 25 listopada 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 ze zm.) 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

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym

Natalia Brzdana
aplikant radcowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 25 listopada 2021r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano z tytułu dochodów i wydatków zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2021-2030 co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pyrzyce na dzień 25.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi na dzień 25.11.2021 r.: -11 416 011,65 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się i wynoszą 1 200 000,00 zł

Zmieniła się o 13 500,00 zł kwota długu, którego spłata dokonuje się z wydatków bieżących, tj. **„Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego – oszczędność energii”**

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" – aktualizacja:

- poz. 1.1.1.1. „Pyrzyce dla potrzebujących” – Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym – łączne nakłady finansowe wynoszą: 985 362,50 zł, limit na 2021r. wynosi: 738 241,14 (został pomniejszony o 52 000,00 zł w związku z zakończeniem Projektu).
- poz. 1.3.1.1. „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego – oszczędność energii” – zaktualizowano limity na 2021r. – 131 421,87 zł, na 2022r. -129 600,00 zł, na 2023r. – 88 000,00 zł, na 2024r. – 45 400,00 zł, na 2025r. – 5 000,00 zł

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 25 listopada 2021 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaco- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaco- nych na inwestycje	
2021	98 570 388,92	93 355 885,43	13 769 323,00	755 949,00	24 761 021,00	30 516 388,29	23 553 204,14	9 620 000,00	5 214 513,49	316 572,50	4 717 940,99	
2022	93 940 737,57	91 926 879,06	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	94 827 036,00	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	95 773 036,00	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	96 729 036,00	14 222 000,00	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	
2026	97 794 036,00	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	98 719 036,00	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	99 754 036,00	99 704 036,00	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	100 749 066,00	100 699 066,00	14 700 000,00	814 000,00	27 800 000,00	32 000 000,00	25 386 066,00	10 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	101 485 000,00	101 435 000,00	14 870 000,00	853 000,00	27 900 000,00	32 250 000,00	25 582 000,00	10 480 000,00	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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	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	109 986 410,57	94 581 850,10	34 890 907,60	0,00	0,00	667 921,87	0,00	0,00	0,00	15 404 560,47	12 404 560,47	75 000,00	
2022	92 371 701,57	88 407 843,06	35 079 779,25	0,00	0,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	3 963 858,51	3 963 858,51	0,00	
2023	93 208 000,00	91 208 000,00	35 556 000,00	0,00	0,00	520 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	94 054 000,00	92 054 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	94 810 000,00	92 810 000,00	36 120 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	95 625 000,00	93 625 000,00	36 530 000,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	97 500 000,00	95 500 000,00	36 720 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	98 285 000,00	96 285 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	99 280 000,00	97 280 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	100 385 000,00	98 385 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:				w tym:
			3.1	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2021		-11 416 011,65	0,00	12 616 011,65	5 652 318,00	5 652 318,00	210 853,29	210 853,29	6 752 840,36	5 552 840,36
2022		1 589 036,00	1 569 036,00	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
2024		1 769 036,00	1 769 036,00	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
2026		2 169 036,00	2 169 036,00	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
2028		1 469 036,00	1 469 036,00	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
2030		1 100 000,00	1 100 000,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1		
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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:	Różnica zbrnawazania 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	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720 318,00	268 000,00	-1 225 964,67	5 737 728,98		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 021 682,00	138 400,00	3 519 036,00	3 519 036,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 264 646,00	50 400,00	3 619 036,00	3 619 036,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 210,00	5 000,00	3 719 036,00	3 719 036,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 476 174,00	0,00	3 919 036,00	3 919 036,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 307 138,00	0,00	4 119 036,00	4 119 036,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 038 102,00	0,00	3 219 036,00	3 219 036,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 569 066,00	0,00	3 419 036,00	3 419 036,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		

8) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	2,96%	-0,74%	9,39%	11,27%	TAK	TAK
2022	3,44%	6,63%	5,10%	6,99%	TAK	TAK
2023	3,38%	6,39%	3,43%	5,31%	TAK	TAK
2024	3,36%	6,36%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2025	3,44%	6,39%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2026	3,56%	6,50%	5,63%	6,44%	TAK	TAK
2027	2,08%	4,97%	4,97%	5,76%	TAK	TAK
2028	2,30%	5,15%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2029	2,24%	5,08%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2030	1,64%	4,46%	5,83%	5,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	635 362,50	635 362,50	568 543,12	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	738 241,14	738 241,14	660 124,38	
2022	0,00	0,00	0,00	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	4 681 961,75	4 681 961,75	3 359 888,08	7 251 624,76	869 663,01	6 381 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	729 600,00	129 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr //21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 25 listopada 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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 317 324,25	7 251 624,76	729 600,00	88 000,00	45 400,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 285 362,50	869 863,01	129 600,00	88 000,00	45 400,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 031 961,75	6 381 961,75	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 717 324,25	5 420 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				965 362,50	738 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Pyrzyce dla potrzebujących" - Wsparcia rodziny i pleczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach	2020	2021	985 362,50	738 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 731 961,75	4 681 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP w Okunicy, Sp z Ol w Pyrzycach oraz Szkoły Muzycznej I stopnia - Zmniejszenie kosztów energetycznych	Urząd Miejski w Pyrzycach	2016	2021	4 731 961,75	4 681 961,75	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				3 600 000,00	1 631 421,87	729 600,00	88 000,00	45 400,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	131 421,87	129 600,00	88 000,00	45 400,00	5 000,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego - oszczędność energii	Urząd Miejski w Pyrzycach	2015	2025	1 300 000,00	131 421,87	129 600,00	88 000,00	45 400,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 300 000,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Pyrzycach	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	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	8 119 624,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 663,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 961,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 202,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 241,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 241,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 961,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 961,75
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	2 699 421,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 421,87
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	2 300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00