



Druk Nr 444/22

Projekt

Uchwała Nr / /22  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 31 marca 2022 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 2022 - 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 2022 - 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

24.03.2022 r  
SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
Dariusz Jankowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr / /22  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 31 marca 2022r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wykonanie 2021	104 685 205,75	97 683 247,80	14 904 361,00	1 289 299,18	27 189 214,00	30 003 597,62	24 296 776,00	9 791 733,53	7 001 957,95	93 011,27	6 776 208,70		
2022	84 098 569,60	82 413 014,07	12 816 144,00	1 033 270,00	25 028 585,00	18 996 454,80	24 538 560,27	10 010 000,00	1 685 555,53	349 000,00	1 166 555,53		
2023	86 185 350,00	85 472 472,00	13 072 466,88	1 053 935,40	29 477 520,92	16 937 677,32	24 990 871,48	10 210 200,00	712 878,00	350 000,00	362 878,00		
2024	86 944 381,24	86 594 381,24	13 333 916,22	1 075 014,11	29 507 071,00	17 276 431,00	25 401 948,91	10 414 404,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2025	88 126 269,00	87 776 269,00	13 600 594,73	1 086 514,40	29 547 212,00	17 621 960,00	25 909 987,87	10 622 692,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2026	89 841 796,00	89 491 796,00	13 872 606,66	1 118 444,69	30 098 157,00	17 974 400,00	26 428 187,65	10 835 146,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2027	91 591 630,00	91 241 630,00	14 150 045,00	1 140 813,59	30 660 120,00	18 333 900,00	26 956 751,41	11 051 849,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2028	93 376 499,00	93 026 499,00	14 433 059,73	1 163 629,83	31 233 323,00	18 700 600,00	27 495 886,44	11 272 886,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2029	94 960 597,91	94 610 597,91	14 721 693,36	1 186 902,47	31 818 000,00	19 074 600,00	27 809 402,08	11 498 344,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2030	97 054 000,00	96 704 000,00	15 016 155,35	1 210 024,39	32 415 000,00	19 458 100,00	28 606 720,26	11 728 310,00	350 000,00	350 000,00	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. 889, 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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		
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wykonane 2021	104 827 030,22	90 034 263,08	33 355 909,99	0,00	0,00	288 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792 767,14	11 792 767,14	70 000,00		
2022	93 567 318,69	82 998 487,00	34 575 907,54	0,00	0,00	615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 831,69	10 568 831,69	0,00		
2023	84 516 314,00	79 895 314,00	35 575 673,00	0,00	0,00	520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00		
2024	85 175 345,24	79 625 345,24	36 287 187,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00		
2025	86 157 233,00	82 157 233,00	37 012 931,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2026	87 672 760,00	83 672 760,00	37 753 189,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2027	90 322 594,00	86 703 558,00	38 508 253,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 036,00	3 619 036,00	0,00		
2028	91 907 463,00	88 088 427,00	39 278 418,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 036,00	3 819 036,00	0,00		
2029	93 727 934,00	89 908 868,00	40 063 986,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 066,00	3 819 066,00	0,00		
2030	95 954 000,00	92 504 000,00	40 865 266,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2021		-141 824,47	0,00	12 379 609,56	5 415 915,91	0,00	0,00	210 853,29	141 824,47	6 752 840,36	0,00		
2022		-9 468 749,09	0,00	11 037 785,09	0,00	0,00	0,00	387 930,17	387 930,17	10 649 854,92	0,00		9 080 818,92
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		1 232 663,91	1 232 663,91	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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1		4.5	w tym:		5.1	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 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	1 232 663,91	0,00	1 232 663,91	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 zromnoważenia 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	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	14 483 915,91	268 000,00	7 648 984,72	14 612 678,37			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 785 279,91	138 400,00	-585 472,93	10 452 312,16			
2023	x	x	x	x	0,00	11 028 243,91	50 400,00	5 576 158,00	5 576 158,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 213 807,91	5 000,00	6 969 036,00	6 969 036,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 239 771,91	0,00	5 619 036,00	5 619 036,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 070 735,91	0,00	5 819 036,00	5 819 036,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 801 699,91	0,00	4 538 072,00	4 538 072,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 332 663,91	0,00	4 938 072,00	4 938 072,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	4 701 729,91	4 701 729,91			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00			

8) Skorygowanie 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	11,88%	x	x	x	x
2022	3,44%	0,05%	9,48%	11,21%	TAK	TAK
2023	3,19%	8,90%	8,34%	10,08%	TAK	TAK
2024	3,12%	10,62%	7,86%	9,59%	TAK	TAK
2025	3,24%	8,44%	7,83%	9,57%	TAK	TAK
2026	3,34%	8,44%	6,79%	8,58%	TAK	TAK
2027	1,93%	6,41%	6,41%	8,20%	TAK	TAK
2028	2,12%	6,79%	6,03%	7,82%	TAK	TAK
2029	1,72%	6,32%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2030	1,47%	5,48%	7,99%	7,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	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	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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2021	589 156,68	589 156,68	527 193,54	2 393 812,98	2 393 812,98	2 393 812,98	692 035,32	692 035,32	618 774,80			
2022	1 722 980,00	1 722 980,00	1 722 980,00	1 166 555,53	1 166 555,53	1 166 555,53	1 722 980,00	1 722 980,00	1 722 980,00			
2023	0,00	0,00	0,00	362 878,00	362 878,00	362 878,00	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	
Wykonanie 2021	4 422 146,68	4 422 146,68	7 290 124,76	908 163,01	6 381 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	706 510,00	706 510,00	1 729 600,00	129 600,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	188 000,00	88 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	10.6	10.7	10.7.1	splata zobowiazan wymagalonych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 x	splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego - kredyty i pozyczka x	zobowiazan zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydutki zmniejszajace dlug x	Splaty o ktorych mowa w poz. 5.1, wykluczajace zobowiazani juz zaciagnietych x					
Wykonanie 2021	1 200 000,00	131 421,87	0,00	131 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 569 036,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 669 036,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 769 036,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 969 036,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 232 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zostaną 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. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latów 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 wykluczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr /22  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 31 marca 2022r.

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano od 01.01.2022r. następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 740 689,82 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 537 992,80 zł, a dochody majątkowe zmalały o 797 302,98 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pyrzyce na dzień 31.03.2022 r. (wg przedstawionego projektu zmian Uchwały budżetowej oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Kwota wydatków została zwiększona o 9 209 438,91 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 123 514,28 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 085 924,63 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pyrzyce na dzień 31.03.2022 r. (wg przedstawionego projektu zmian Uchwały budżetowej oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2022 r. wynosi - 9 468 749,09 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach oraz wynik budżetu w 2022 roku (wg przedstawionego projektu zmian Uchwały budżetowej oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej).**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	82 357 879,78 zł	+1 740 689,82 zł	84 098 569,60 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	79 875 021,27 zł	+2 537 992,80 zł	82 413 014,07 zł
z subwencji ogólnej	25 004 481,00 zł	+24 104,00 zł	25 028 585,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 605 566,00 zł	+2 390 888,80 zł	18 996 454,80 zł
pozostałe	24 415 560,27 zł	+123 000,00 zł	24 538 560,27 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	2 482 858,51 zł	-797 302,98 zł	1 685 555,53 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 963 858,51 zł	-797 302,98 zł	1 166 555,53 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	84 357 879,78 zł	+9 209 438,91 zł	93 567 318,69 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	79 874 972,72 zł	+3 123 514,28 zł	82 998 487,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	34 878 111,12 zł	-302 203,58 zł	34 575 907,54 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	4 482 907,06 zł	+6 085 924,63 zł	10 568 831,69 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-2 000 000,00 zł	-7 468 749,09 zł	-9 468 749,09 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pырzyce dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 7 468 749,09 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Plan rozchodów budżetu w 2022 roku nie zmienił się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 569 036,00 zł	+7 468 749,09 zł	11 037 785,09 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+387 930,17 zł	387 930,17 zł
wolne środki	3 569 036,00 zł	+7 080 818,92 zł	10 649 854,92 zł
Rozchody budżetu (bez zmian)	1 569 036,00 zł	0,00 zł	1 569 036,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pырzyce na lata 2022-2030 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**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,44%	3,19%	3,12%	3,24%	3,34%
8.3	9,48%	8,34%	7,86%	7,83%	6,79%
8.3.1	11,21%	10,08%	9,59%	9,57%	8,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	1,93%	2,12%	1,72%	1,47%	
8.3	6,41%	6,03%	7,09%	7,99%	
8.3.1	8,20%	7,82%	7,09%	7,99%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazuje Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

24.03.2022.  
SKARBNIK GMINY  
[Podpis]

BURMISTRZ  
Marzena Podzińska  
[Podpis]

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / 122  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 31 marca 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 773 000,00	1 729 600,00	188 000,00	45 400,00	5 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 300 000,00	129 600,00	88 000,00	45 400,00	5 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 473 000,00	1 600 000,00	100 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Pyrzycach	2021	2022	600 000,00	600 000,00	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				13 173 000,00	1 129 600,00	188 000,00	45 400,00	5 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	129 600,00	88 000,00	45 400,00	5 000,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego - oszczędność energii	Urząd Miejski w Pyrzycach	2015	2025	1 300 000,00	129 600,00	88 000,00	45 400,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 873 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce - poprawa jakości dróg w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Nowy Ład	Urząd Miejski w Pyrzycach	2022	2023	11 873 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00