



Druk nr 472/22

projekt

Uchwała Nr / /22/
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 maja 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 Pyrzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca

Burmistrz Pyrzyce
Marzena Podzińska

Przewodniczący Rady

Mariusz Majak

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

Natalia Więcek
radca prawny

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 26 maja 2022r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	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		
		Dochoady biezące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele biezące ^{x,3)}	pozostałe dochoady biezące ⁴⁾	z podziału od nieruchomości		Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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		
2022	89 579 395,60	87 189 966,27	12 816 144,00	1 033 270,00	25 028 585,00	20 052 255,43	28 259 711,84	11 707 000,00	2 389 429,33	351 373,80	1 868 055,53		
2023	97 498 350,00	86 012 472,00	13 072 466,88	1 053 935,40	29 477 520,92	17 477 677,32	24 930 871,48	10 210 200,00	11 485 878,00	350 000,00	11 135 878,00		
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	88 126 265,00	87 776 269,00	13 600 594,73	1 096 514,40	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	89 841 795,00	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	1 163 623,83	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	19 456 100,00	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 przedstawiane 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących 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:		w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2022	99 048 144,69	86 576 813,00	34 744 582,70	0,00	0,00	0,00	615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 331,69	12 471 331,69	0,00	
2023	95 829 314,00	80 436 314,00	35 575 673,00	0,00	0,00	0,00	520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393 000,00	15 393 000,00	0,00	
2024	85 175 345,24	79 625 345,24	36 287 187,00	0,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	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	0,00	303 000,00	0,00	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	0,00	220 500,00	0,00	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	0,00	135 000,00	0,00	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	0,00	105 000,00	0,00	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	0,00	69 000,00	0,00	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	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4.1.1	4.2.1		4.3.1			
					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	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-9 468 749,09	0,00	0,00	0,00	11 037 785,09	0,00	0,00	387 930,17	387 930,17	10 649 854,92	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	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 036,00	1 569 036,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 036,00	1 669 036,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 036,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 036,00	1 969 036,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 036,00	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 036,00	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 036,00	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 663,91	1 232 663,91	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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 zromoważenia 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
Lp	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 785 279,91	138 400,00	613 153,27	11 650 938,36		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 028 243,91	50 400,00	5 576 158,00	5 576 158,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 213 807,91	5 000,00	6 969 036,00	6 969 036,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 239 771,91	0,00	5 619 036,00	5 619 036,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 735,91	0,00	5 819 036,00	5 819 036,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 699,91	0,00	4 538 072,00	4 538 072,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 332 663,91	0,00	4 938 072,00	4 938 072,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00		

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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 jednoroczny) ^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 pierwszy 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 plan 3 kwartałów 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	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	
2022	3,25%	1,83%	2,35%	9,48%	11,21%	TAK	TAK
2023	3,19%	8,90%	9,41%	8,59%	10,33%	TAK	TAK
2024	3,12%	10,62%	11,13%	8,11%	9,84%	TAK	TAK
2025	3,24%	8,44%	x	8,08%	9,82%	TAK	TAK
2026	3,34%	8,44%	x	7,04%	8,83%	TAK	TAK
2027	1,93%	6,41%	x	6,66%	8,45%	TAK	TAK
2028	2,12%	6,79%	x	6,29%	8,07%	TAK	TAK
2029	1,72%	6,32%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	1,47%	5,48%	x	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 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	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		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	1 839 480,00	1 839 480,00	1 860 055,53	1 860 055,53	1 860 055,53	1 839 480,00	1 839 480,00	1 839 480,00	
2023	540 000,00	540 000,00	362 878,00	362 878,00	362 878,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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:				Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyrzeczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z przyrzeczeniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
lp	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										
2022	1 516 010,00	1 516 010,00	1 162 889,00	7 655 600,00	246 100,00	7 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	12 398 000,00	628 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 nalesnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11	
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
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
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
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
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
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
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
2029	1 232 663,91	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wygenerowana 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 6.9 – 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 wydużeniu 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 zaciągając 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
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 maja 2022r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie od 28.04.2022 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2022-2030 zgodnie z podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Pyrzyc oraz projektem Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 26 maja br.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest bez zmian.

Pełen zakres zmian obrazują Załączniki Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 3:

- poz. 1.3.2.3 „Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce – poprawa jakości dróg w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład” zwiększył się o 5 000 000,00 zł limit na 2022 rok, limit na 2023 rok zwiększył się o 11 670 000,00 zł natomiast oraz limit zobowiązań wynosi 17 770 000,00 zł.

- dodano poz. 1.1.1.1. w wydatkach bieżących projekt: Dostępna szkoła – pyrzyckie szkoły bez barier, w ramach projektu zadanie pn. „Poprawa dostępności Szkoły podstawowej w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych”, jako przedsięwzięcie na lata 2022-2023, z łącznym nakładem finansowym w wysokości 656 500,00zł, przy czym limit na 2022 rok wynosi 116 500,00 zł a na 2023 rok – 540 000,00 zł.

- dodano poz. 1.1.2.3. w wydatkach majątkowych projekt: Dostępna szkoła – pyrzyckie szkoły bez barier, w ramach projektu zadanie pn: „Poprawa dostępności Szkoły podstawowej w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych, jako przedsięwzięcie na lata 2022-2023, z łącznym nakładem finansowym w wysokości 653 500,00zł, przy czym limit na 2022 rok wynosi 653 500,00 zł (SP w Żabowie w kwocie 203 000,00 zł oraz SP z OI w Pyrzycach w kwocie 450 500,00 zł)

- dodano poz. 1.1.2.4. w wydatkach majątkowych projekt: Dostępna szkoła – pyrzyckie szkoły bez barier – zakup schodolazów, jako przedsięwzięcie na rok 2022, z łącznym nakładem finansowym w wysokości 40 000,00zł i limitem na 2022 rok w tej samej kwocie (SP w Żabowie w kwocie 20 000,00 zł oraz SP z OI w Pyrzycach w kwocie 20 000,00 zł)

18.05.2022
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danka Bartków

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 maja 2022r.

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 655 600,00	12 398 000,00	45 400,00	5 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				246 100,00	628 000,00	45 400,00	5 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 409 500,00	11 770 000,00	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:				1 526 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				116 500,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	projekt: Dostępna szkoła - pyrzyckie szkoły bez barier - w ramach projektu zadanie pn: "Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Zabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych"	Urząd Miejski w Pyrzycach	2022	2023	116 500,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 409 500,00	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	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	projekt: Dostępna szkoła - pyrzyckie szkoły bez barier - w ramach projektu zadanie pn: "Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Zabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych"	Urząd Miejski w Pyrzycach	2022	2023	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	projekt: Dostępna szkoła - pyrzyckie szkoły bez barier - zakup schodolazów - w ramach projektu: zakup schodolazów dla SP Zabów i SP z OI w Pyrzycach	PYRZYCE	2022	2023	40 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 129 600,00	11 858 000,00	45 400,00	5 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	129 600,00	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	129 600,00	88 000,00	45 400,00	5 000,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 770 000,00	11 770 000,00	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 Polski Ład	Urząd Miejski w Pyrzycach	2022	2023	6 000 000,00	11 770 000,00	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	20 164 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	924 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 179 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	653 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	18 038 000,00
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	17 770 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770 000,00