



Druk Nr 684/24

Autopoprawka
Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 września 2024 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2024-2032.

Autopoprawki dokonuje się z uwagi na wprowadzenie do budżetu projektu pn: „Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla Gminy Pyrzyce”, o którym mowa w uzasadnieniu projektu uchwały z autopoprawką.

Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie od 16.08.2024 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2024-2032 na podstawie dotychczas podjętych Zarządzeń Burmistrz Pyrzyc, Uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na dzień 30.09.2024r.

W związku ze wzrostem o kwotę 80 000,00 zł dochodów bieżących i majątkowych (zgodnie z decyzją WZ dotyczącą zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok) oraz rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu wynik budżetu uległ zmianie i wynosi - **8 657 645,33 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w **kwocie 354 037,58 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w **kwocie 3 228 607,75 zł**,
- c) emisji papierów wartościowych w **kwocie 5 000 000,00 zł**,
- d) spłaty udzielonej pożyczki w **kwocie 75 000,00 zł**.

Wynik przeznacza się na rozchody w związku z planowaną do udzielenia pożyczką dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, który realizuje przedsięwzięcie mające na celu stworzenie Miejsc Odpoczynku Rowerzystów w ramach projektu współpracy „Przestrzeń Aktywności Lokalnej”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024 – 2025. Planowane przedsięwzięcie wymaga nakładów finansowych na etapie

przygotowywanego wniosku, które są kosztami kwalifikowalnymi. Pożyczka zostanie spłacona w 2025 roku, po otrzymaniu środków z ARiMR.

Zmianie uległy dochody, wydatki i rozchody w roku 2024 (związane z planowaną do udzielenia pożyczką) oraz dochody, wydatki i przychody w roku 2025 (związane z planowaną do udzielenia pożyczką).

Pełen zakres zmian obrazuje Załącznik Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 3 dodano:

Poz. 1.1.1.1 – (wydatki bieżące) nowo wprowadzony projekt pn. „Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla Gminy Pyrzyce”, który będzie realizowany w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe dla wydatków bieżących wynoszą 159 403,04 zł, w tym limit roku 2024 – 35 937,00 zł, limit roku 2025 – 123 466,04 zł.

Poz. 1.1.2.2 - (wydatki majątkowe) nowo wprowadzony projekt pn. „Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla Gminy Pyrzyce”, który będzie realizowany w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe dla wydatków majątkowych wynoszą 690 596,96 zł, w tym limit roku 2024 – 219 063,00 zł, limit roku 2025 – 471 533,96 zł.

Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 850 000,00 zł (w 2024 roku 255 000,00 zł, w 2025 roku 595 000,00 zł). Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 100%, przy czym środki UE – 83% i BP-17%.

16.08.2024
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

w/z BURMISTRZA
Karolina Rulkiewicz
Z-C BURMISTRZA