

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyc na lata 2025-2032.

Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie od 31.01.2025 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2025-2032 na podstawie Zarządzeń Burmistrz Pyrzyc oraz projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na dzień 27.03.2025r.

W budżecie roku 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 814 036,00 zł z przeznaczeniem ich na rozchody budżetu (wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki). W wyniku rozliczenia budżetu roku 2024 osadzone środki na rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 10 186 263,43 zł.

Na tę kwotę składają się:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, których jest obowiązek zwiększenia wydatków, na ten sam cel, w następnym roku budżetowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 530 608,84 zł składają się na nie:
 - wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 277 763,35 zł,
 - wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5 864,39 zł,
 - wydatki realizowane w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 1 556,45 zł,
 - wydatki realizowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 424,65 zł,
 - wydatki realizowane w ramach projektu „Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla gminy Pyrzyce” w kwocie 245 000,00 zł,
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 655 654,59 zł.

W wyniku zwiększenia planu wydatków o wolne środki oraz wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków (zmniejszenia, zwiększenia) w roku 2025 jak również wprowadzone zadania majątkowe powodują deficyt budżetu w 2025 roku w kwocie 8 372 227,43 zł, który pokryty zostanie planowanymi przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów 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 530 608,84 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 7 686 618,59 zł,
- c) spłatą pożyczki w kwocie 155 000,00 zł.

Zmianie uległ wynik, przychody oraz dochody, wydatki w tym: wydatki na obsługę długu w 2025 roku oraz dochody i wydatki w latach 2026-2027 związane z realizacją inwestycji.

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

W Załączniku Nr 3:

Poz. 1.1.1.1 „Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla Gminy Pyrzyce” – zwiększa się limit roku 2025 o kwotę 25 937,00 zł (wydatki bieżące). Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Poz. 1.1.2.1 „Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla Gminy Pyrzyce” – zwiększa się limit roku 2025 o kwotę 219 063,00 zł (wydatki majątkowe). Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Poz. 1.3.1.1 „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego – oszczędność energii” - zwiększa się limit roku 2025 o kwotę 3 922,64 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Poz. 1.3.2.1 „Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz modernizacja bieżni lekkoatletycznej położonych przy ulicy Sportowej w Pyrzycach – realizowane w ramach zadania Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Pyrzycach” - zwiększa się limit roku 2025 o kwotę 4 037 435,76 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Poz. 1.3.2.2 „Budowa oczyszczalni ścieków w Żabowie” - zwiększa się limit roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł (wkład własny w zadaniu). Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Poz. 1.3.2.3 „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie” - w związku z odmową, wyłonionego w ramach przetargu Wykonawcy, podpisania umowy na wykonanie ww. zadania zmniejsza się kwotę wydatków w 2025 roku, na które była promesa BGK - 3 130 000,00 zł oraz dotacja z WFOŚiGW - 1 000 000,00 zł. Łącznie 4 130 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit roku 2025 wynosi 1 464 469,57 zł i stanowi on wkład własny gminy.

Dodano:

Poz. 1.3.2.4 „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach – realizowane w ramach zadania Rozbudowa i modernizacja pływalni przy ul. Rejtana 6 w Pyrzycach”. Zadanie realizowane w latach 2019-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 20 177 550,50 zł, limit roku 2025 wynosi 3 500 000,00 zł, limit roku 2026 wynosi 6 065 000,00 zł, limit roku 2027 wynosi 10 435 000,00 zł.

BURMISTRZ

Marcel Podziński

20.03.2025 r.

SKARBNIK
Główny Księgowy

Danuta Burlikowa