

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2026-2032.

Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie od 30.01.2026 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2026-2032 na podstawie Zarządzeń Burmistrz Pyrzyc oraz projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na dzień 26.03.2026r.

W budżecie roku 2026 zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 5 732 126,00 zł (w tym przychody ze spłaty pożyczki w kwocie 75 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 488 090,00 zł oraz na rozchody budżetu w kwocie 2 169 036,00 zł. Po odliczeniu zaplanowanych u uchwale budżetowej wolnych środków, o których mowa wyżej, ostatecznie środki są większe niż prognozowano o kwotę 10 249 120,65 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 329 986,29 zł składają się na nie:

- wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 166 488,48 zł,

- wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 16 336,32 zł,

- wydatki realizowane w ramach ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 169,91 zł,

- wydatki realizowane w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 141 573,58 zł,

- wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 5 418,00 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 9 919 134,36 zł.

W wyniku zwiększenia planu wydatków o środki z ppkt. 1 a) i b) tj. o kwotę 10 249 120,65 zł tworzy się wzrost deficytu budżetu w 2026 roku do kwoty 13 812 210,65 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 329 986,29 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 13 407 224,36 zł,
- c) spłatą pożyczki w kwocie 75 000,00 zł.

Zmianie uległ wynik, przychody oraz dochody, wydatki 2026 roku.

Pełen zakres zmian obrazuje Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 2:

Poz. 1.3.1.5 – „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 65, 66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 66/16, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 68, obręb Pyrzyce 1 (0001)” – łączne nakłady finansowe zmalały o 10 000,00 zł, zmianie uległ limit roku 2026 i wprowadzono limit roku 2027.

Poz. 1.3.2.2 – „Przebudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Mielęcinie etap II” – łączne nakłady finansowe wzrosły o 1 400 000,00 zł, wzrósł również limit roku 2026 o kwotę 1 491 848,35 zł, na którą składa się przeniesienie niewydatkowanych w 2025 roku środków, które zostały zaangażowane umową – 91 848,35 zł, dodatkowo zwiększono limit o 400 000,00 zł, w związku z koniecznością naprawy centralnego ogrzewania (w I etapie realizacji zadania) oraz przeznaczono na realizację II etapu zadania kwotę 1 000 000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego przy ubieganiu się o środki zewnętrzne.

Poz. 1.3.2.3 – „Rozbudowa i modernizacja krytej pływalni typu Delfinek przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Pyrzycach” w ramach „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach” oraz w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – łączne nakłady finansowe wzrosły o 100 000,00 zł, wzrósł również limit roku 2026 o kwotę 3 507 261,94 zł, na którą składa się przeniesienie niewydatkowanych w 2025 roku środków, które zostały zaangażowane umową – 3 407 261,94 zł oraz dodatkowo zwiększono limit o 100 000,00 zł, w związku z koniecznością pokrycia kosztów ulepszenia projektu w celu poprawy funkcjonalności obiektu.

19.03.2026
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartkówna

BURMISTRZ
Małgorzata Podzińska