Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/251/21

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 marca 2021 r.

**Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce**

**I.**

Załącznik Nr 1 WPF

- uaktualniono o zmiany wynikające z niniejszego projektu uchwały oraz o zmiany wynikające z Zarządzeń Burmistrza Pyrzyc i Uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie od początku 2021 roku.

Zmianom uległy między innymi:

poz.1 Dochody

poz.2 Wydatki

poz.3 Wynik budżetu

poz.4 Przychody budżetu

poz.5 Rozchody budżetu

poz.6 Kwota długu

**II.**

Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Pyrzyce”

- zaplanowano zmiany w realizacji inwestycji wymienione poniżej:

1. W pozycji 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”:

- 1.1.1.1 wydatki bieżące – „Pyrzyce dla potrzebujących” – Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej … zwiększono plan wydatków na rok 2021 o niewykonane wydatki w 2020 roku o kwotę 428 878,64 zł do kwoty 790 241,14 zł, również taki będzie limit zobowiązań. Całkowita wartość projektu 1 037 362,50 zł bez zmian.

- 1.1.2.1 wydatki majątkowe – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach oraz Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia” zwiększono plan wydatków na rok 2021 o niewykonane wydatki w 2020 roku o kwotę 1 865 199,44 zł do kwoty 4 281 961,75 zł również taki będzie limit zobowiązań. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 4 331 961,75 zł.

- 1.1.2.2 wydatki majątkowe - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie” zwiększono plan wydatków na rok 2021 o niewykonane wydatki w 2020 roku o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 1 651 172,00 zł również taki będzie limit zobowiązań. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1 651 172,00 zł.

2. W pozycji 1.3 „Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe”,

- 1.3.1.1 wydatki bieżące – „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego” – oszczędność energii pozostające środki z limitu roku 2020 związane ze zmiana stopy % w kwocie 5 121,87 zł przenosi się do limitu roku 2021. Limit zobowiązań wynosi 399 421,87 zł, nakłady finansowe w 2021 roku wyniosą 117 921,87 zł. Łączne nakłady bez zmian 1 300 000,00 zł.

- 1.3.2.1 wydatki majątkowe – „Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” zwiększono plan wydatków na 2021 rok o niewykonane wydatki w 2020 roku o kwotę 660 000,00 zł do kwoty 1 700 000,00 zł również taki będzie limit zobowiązań. Łączne nakłady bez zmian 1 700 000,00 zł.