

## UZASADNIENIE

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

Zgodnie z dokonаныmi zmianami w budżecie od 12.01.2024 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2024-2032 na podstawie dotychczas podjętych Zarządzeń Burmistrz Pyrzyce, Uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na dzień 21.03.2024r.

W wyniku rozliczenia budżetu roku 2023 osadzone środki na rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły **5 431 681,33 zł.**

W budżecie roku 2024 zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 2 393 000,83 zł (w tym przychody ze spłaty pożyczki w kwocie 75 000,00 zł) z przeznaczeniem ich na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 623 964,83 zł oraz na rozchody budżetu w kwocie 1 769 036,00 zł. Po odliczeniu zaplanowanych u uchwalę budżetowej wolnych środków, o których mowa wyżej, ostatecznie środki są większe niż prognozowano o kwotę **3 113 680,50 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 **354 037,58 zł** składają się na nie:
  - wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 215 980,24 zł.
  - wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 8 708,64 zł.
  - wydatki realizowane w ramach projektu „Poprawa dostępności SP z OI im. L.Teligi w Pyrzycach” - likwidacja barier architektonicznych... w kwocie 129 348,70 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 **2 759 642,92 zł.**

W wyniku zwiększenia planu wydatków o wolne środki wskazane powyżej oraz wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków (zmniejszenia, zwiększenia) w roku 2024 jak również wprowadzone zadania majątkowe powodujące przy tym wzrost deficytu

budżetu w 2024 roku **do kwoty 7 837 645,33 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 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 3 308 607,75 zł**,
- c) emisją papierów wartościowych w kwocie **4 100 000,00 zł**,
- d) spłatą pożyczki w kwocie **75 000,00 zł**.

Zmianie uległy dochody, przychody, wydatki oraz rozchody i wydatki na obsługę długu w latach 2024-2032 w związku z emisją obligacji.

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

W Załączniku Nr 3:

- poz. 1.1.2.1 – w zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mielęcín, gmina Pyrzyce – etap I” zwiększa się o kwotę 490 000,00 zł limit na 2024 rok – do kwoty 1 800 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (z rozliczenia 2023 roku).

- poz. 1.3.1.1 – w wydatkach bieżących na zadanie pn; „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego” zwiększa się o kwotę 13 763,50 zł limit na 2024 rok – do kwoty 129 163,50 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (z rozliczenia 2023 roku).

- poz. 1.3.2.2 – w zadaniu inwestycyjnym pn: „Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin” zwiększa się o kwotę 1 190 000,00 zł limit na 2024 rok – do kwoty 2 190 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (z rozliczenia 2023 roku).

dodaje się:

- poz. 1.3.2.3 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn: „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”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 101 475,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 6 000 000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 3 000 000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 roku.