

Uchwała Nr II/10/14
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Pyzdry obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/225/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2014-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/Elżbieta Kłossowska

Objasnienie
do Uchwały Nr II/10/14
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 grudnia 2014 roku

Dochody

Dochody w 2015 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wielkościach, wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok. Zakłada się, że w 2015 roku w stosunku do 2014 roku dochody bieżące wzrosną ponieważ do budżetu wpłynie wyższy podatek od nieruchomości od osób prawnych w związku z budowlami planowanymi do oddania do użytku przez PGNiG-e, dotyczącymi odwiertu "Lisewo". W 2015 roku do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy z tytułu sprzedaży zabudowanej działki w Królewinach, dwóch niezabudowanych działek w m. Pyzdry przy ulicy Szybskiej oraz dwóch lokali mieszkalnych w bloku przy ulicy Nowoogrodowej w m. Pyzdry. W 2015 roku planuje się pozyskać także dochody majątkowe związane z zawarciem umowy pomiędzy Gminą Pyzdry a Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W budżecie na 2015 rok nie ujęto dochodów realizowanych w ramach otrzymanych dotacji tzn. nie zaplanowano dochodów związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz dochodów związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów gdyż te wydatki dokonywane są w oparciu o dotację celową - zatem zostaną zaplanowane po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o wielkości przyznanych środków na 2015 rok. W budżecie na 2015 rok nie zaplanowano również dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizowania opieki nad dziećmi do lat 3 ponieważ nie wpłynęła informacja od Wojewody Wielkopolskiego o wielkości środków przyznanych na ww. zadania. W latach 2016 - 2025 planuje się wzrost dochodów bieżących o 0,5 % w stosunku do wielkości dochodów bieżących planowanych w roku poprzednim.

W latach 2016 - 2025 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

Wydatki

W 2015 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok. W budżecie na 2015 rok nie ujęto wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji tzn. nie zaplanowano wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów gdyż te wydatki dokonywane są w oparciu o dotację celową - zatem zostaną zaplanowane po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o wielkości przyznanych środków na 2015 rok. W latach 2016 - 2025 planuje się wzrost wydatków bieżących o 1,0 % w stosunku do wielkości wydatków bieżących planowanych w roku poprzednim.

W 2015 roku do wydatków majątkowych przyjęto zadanie wynikające z wykazu przedsięwzięć oraz dotację na zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wrąbczynek, rozbudowę strażnicy OSP w Pietrzykowie poprzez dobudowę garażu na pojazd pożarniczy oraz zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacji wsi, transportu i łączności, turystyki, administracji publicznej, szkół podstawowych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W latach 2016 - 2025 nadwyżkę środków budżetowych wynikającą z nadwyżki dochodów nad wydatkami planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Kwota długu

Burmistrz Pyzdr informuje, że planowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosić będzie 3.648.465,56 zł. W miesiącu grudniu 2014 roku, oprócz planowanych rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, dokonano spłaty pożyczki na wyprzedzające sfinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska w kwocie 242.987,20 zł. Plan rozchodów na 2014 rok został zmieniony przez Radę Miejską w Pyzdrach w dniu 29 grudnia 2014 roku (Uchwała nr II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok). Pozostała różnica w kwocie 33.724,50 zł wynika z faktu, że w 2014 roku do planu przychodów przyjęto kwotę 938.880,00 zł a wykonano przychody w kwocie 905.155,50 zł.