

ZARZĄDZENIE NR XXXIX/2022
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.*) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXXIX/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 roku
w sprawie przedstawienia informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2022 roku

1) Zestawienie tabelaryczne obejmujące realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pызdry na dzień 30.06.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	37.286.494,71	20.702.164,09
1.1	Dochody bieżące	30.366.327,73	19.826.334,53
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	4.556.399,00	2.278.200,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	107.211,00	53.604,00
1.1.3	Subwencja ogólna	11.981.964,00	6.862.811,00
1.2.	Dochody majątkowe	6.920.166,98	875.829,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	1.980.000,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	41.771.364,59	20.595.137,89
2.1	Wydatki bieżące	30.662.368,23	18.585.952,86
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	65.000,00	66.931.,79
2.2	Wydatki majątkowe	11.108.996,36	2.009.185,03
3	Wynik budżetu	-4.484.869,88	107.026,20
4	Przychody budżetu	5.950.917,67	5.102.919,28
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.130.135,26	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	664.087,47	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.571.701,41	4.300.609,60
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	3.571.701,41	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	248.081,00	802.309,68

4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	249.081,00	0,00
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	1.466.047,79	1.183.969,19
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.421.846,38	1.139.767,78
6	Kwota długu	4.913.202,06	3.072.532,78

2) Objasnienia o realizacji kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wykazany plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2022 roku różni się od planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 rok na dzień 30 czerwca 2022 r., ponieważ ostatnią zmianę WPF dokonano w dniu 14 kwietnia 2022 r. W związku z tym, że nie ulegał zmianie wynik budżetu i związanych z nim kwot rozchodów i przychodów na dzień 30.06.2022 r. nie było konieczności dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W I półroczu br. niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z tym, że większość zadań inwestycyjnych zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 5.102.919,28 zł, w tym:

- 4.300.609,60 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami,
- 802.309,68 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Burmistrz Pyzdr informuje, że niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4.300.609,60 zł stanowią otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na dofinansowanie rewitalizacji rynku, nagroda „Rosnąca Odporność” otrzymana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W I półroczu br. niewykorzystane środki oraz wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w wysokości większej niż planowano., stąd wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca wynosi 79,10% planu. Natomiast w I połowie br. nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu.

Na wysokie wykonanie rozchodów w I półroczu br. wpływ ma spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków

Kolonia, przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia. Rozchody te nie będą realizowane w II półroczu br.

3) Informacja o przebiegu realizacji wydatków na przedsięwzięcia:

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:

Burmistrz Pyzdr informuje, że w Gminie Pyzdry w I półroczu 2022 r. nie były realizowane przedsięwzięcia, 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.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

Burmistrz Pyzdr informuje, że w Gminie Pyzdry nie są realizowane przedsięwzięcia związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Przedsięwzięcie pn.: „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry-Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Pyzdry ” zostało zaplanowane w 2022 roku w kwocie 2.047.954,00 zł a wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 874.829,14 zł. Burmistrz Pyzdr informuję, że w I półroczu został zwiększony o kwotę 337.450,00 zł plan wydatków na gospodarkę odpadami a nie zmieniono załącznika do WPF – Wykaz przedsięwzięć. Załącznik zostanie zmieniony na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach. W stosunku do zwiększonego planu wydatki na gospodarkę odpadami na dzień 30 czerwca br. zostało zrealizowane w 42.72%. Ww. przedsięwzięcie będzie realizowane nadal.

Przedsięwzięcie pn.: „Gazyfikacja gminy Pyzdry – ochrona środowiska” zostało zaplanowane w 2022 roku w kwocie 2.000.000,00 zł a wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 9.840,00 zł, tj. w 0,49%. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w II półroczu br. Z uwagi na fakt, że jest to przedsięwzięcie wieloletnie będzie realizowane również w roku 2023.