

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia Nr XLVIII/2022**  
**Burmistrza Pyzdr**  
**z dnia 14 listopada 2022 roku**

**Dochody**

Dochody w 2023 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2023 rok. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży pięciu działek gruntu rolnego w obrębie m. Pyzdry o powierzchni 34,6538 ha, gruntu zabudowanego budynkiem gospodarczym o powierzchni 0,0070 ha w m. Dłusk, dwóch działek gruntu rolnego o powierzchni 23,5521 ha w m. Pyzdry, gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,0070 ha w m. Rataje i gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,0300 ha w m. Tarnowa.

W projekcie budżetu na 2023 rok nie ujęto dochodów realizowanych w ramach otrzymanych dotacji tzn. nie zaplanowano dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 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 2023 rok. W projekcie budżetu na 2023 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów. W projekcie budżetu na 2023 rok nie została także zaplanowana subwencja z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej czy też dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2023 podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych wzrosną o 5% natomiast podatek rolny planuje się podwyższyć o 10%.

Od 2024 roku do 2035 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,00 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Wyjątkiem są pozostałe dochody bieżące, które zwiększono o 5% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Burmistrz Pyzdr z uwagi na sytuację finansową gminy planuje zwiększać stawki podatków o co najmniej o 5%.

W latach od 2025-2035 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W roku 2024 planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 14.644.300,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, które gmina Pyzdry pozyskała na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, na budowę drogi gminnej w m. Zapowiednia oraz na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa.

W latach 2025-2035 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

**Wydatki**

W 2023 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2023 rok. W budżecie na 2023 rok nie zaplanowano wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów realizowanych w ramach dotacji. W budżecie zaplanowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w oparciu

o środki własne Gminy. Natomiast wydatki związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego oraz stypendiów realizowanych w oparciu o dotację zostaną wprowadzone do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o kwotach dotacji na 2023 rok.

W latach 2024-2035 zaplanowano 1,00 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, ponieważ będą realizowane tylko wydatki konieczne aby zachować wymóg o zrównoważeniu wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

W 2023 roku do planu wydatków majątkowych przyjęto dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2023 roku planuje się realizować zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, budowy dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, zakupu gruntów w m. Górne Grądy, rozbudowy siedziby OSP w Pyzdrach, gazyfikacji gminy Pyzdry, modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne, montażu lamp solarnych, modernizacji świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska, przebudowy centrum Pyzdr, budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy.

W roku 2024 z uwagi na sytuację finansową planuje się realizować tylko zadania inwestycyjne, na które pozyskano środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład tj. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, na budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa.

W roku 2025 z uwagi na sytuację finansową i konieczność spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych nie planuje się wydatków inwestycyjnych.

W latach 2026-2035 realizowane będą wydatki inwestycyjne, na które Gmina i Miasto Pyzdry pozyska dofinansowanie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 5.1.1.2 wykazano dla lat 2023-2035 wyłączenie w łącznej kwocie 2.203.030,49 zł. Wyłączenia wykazano w związku z realizacją zadań, na które gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Unii Europejskiej czy też z Rządowego Funduszu Polski Ład (wkład własny).

W wykazie przedsięwzięć w części wydatków bieżących, przedsięwzięcie pn. „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry” - kwota nakładów jest wyższa niż kwota wskazania w Uchwale Nr XXV/210/2021 z dnia 28 października 2021 r., ponieważ firma zajmująca się zagospodarowaniem odpadów komunalnych podniosła ceny za gospodarowanie odpadami. Kwota wskazana w poz. Limit 2022 wynika z projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 rok.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Przedsięwzięcia wykazane są w latach 2023-2024. W roku 2024 wydatki wykazano w kwocie o 1% wyższej niż w 2023 roku zgodnie ze wzrostem wydatków bieżących.

W roku 2023 do przyjęto do planów przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.888.418,57 zł jest to kwota dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te zostaną zdeponowane na lokacie długoterminowej

### **Kwota długu**

Kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 4.919.366,82 zł. W poz. 10.6 "Spłaty, o których mowa

w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" dla całego okresu objętego wieloletnią prognozą finansową wynosi 2.780.497,04 zł. Różnica w kwocie 2.138.869,78 zł wynika z faktu iż planowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.130.135,26 zł a w roku 2022 nie było potrzeby zaciągania ww. przychodów. Pozostała różnica w wysokości 8.734,52 zł stanowi kwota wykazana w 2021 roku w poz. 10.7 "Wydatki zmniejszające dług".