

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr XLIV/2023
Burmistrza Pyzdr
z dnia 14 listopada 2023 roku**

Dochody

Dochody w 2024 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2024 rok. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży czterech działek niezabudowanych położonych w m. Tarnowa o powierzchni 0,0388 ha, działki niezabudowanej położonej w m. Rataje o powierzchni 0,0070 ha.

W projekcie budżetu na 2024 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 wielkości przyznanych środków na 2024 rok. W projekcie budżetu na 2024 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów. W projekcie budżetu na 2024 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 2024 podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych wzrosną o 5% w stosunku do roku 2023.

Od 2025 roku do 2035 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,00 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowego. W roku 2025 wzrost pozostałych dochodów bieżących jest wyższy niż 1% w stosunku do roku 2024 ponieważ zaplanowano zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Pozostałe dochody zaplanowane na rok 2025 zwiększono o 1% w stosunku do roku 2023.

W latach od 2025-2035 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego. W roku 2025 planuje się natomiast pozyskać dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, będą to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach ww. środków realizowane będą inwestycje: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim", "Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim", "Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry", "Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry- dostawa i wymiana wodomierzy", "Modernizacja i Budowa dróg oraz chodników w m. Pyzdry", "Rozbudowa sieci gazowej", "Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach", "Budowa i modernizacja dróg gminnych", "Renowacja zabytkowego dworku w m. rataje, gm. Pyzdry" i "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów".

W latach 2026-2035 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

Wydatki

W 2024 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2024 rok. W budżecie na 2024 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 2025-2035 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 2024 roku do planu wydatków majątkowych przyjęto dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dotacje dla Parafii Narodzenia NMP w Pyzdrach na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach. W 2024 roku planuje się realizować zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, dostarczenia wody, budowy dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, rozbudowy sieci gazowej, oświetlenia ulicznego, montażu lamp solarnych, modernizacji świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska, budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy.

W roku 2025 z uwagi na sytuację finansową planuje się realizować tylko zadania inwestycyjne, na które pozyskano środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 2024-2035 wykazano wyłączenia w związku z realizacją zadań, na które gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Unii Europejskiej (wkład własny).

W wykazie przedsięwzięć w części wydatków bieżących, przedsięwzięcie pn. „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry” - kwota nakładów jest minimalnie niższa od kwoty wskazania w Uchwale Nr XLII/333/2023 z dnia 8 września 2023 r., wynika to ze zmian dokonywanych w budżecie GiM Pyzdry w ciągu 2023 roku, firma zajmująca się zagospodarowaniem odpadów komunalnych nie podniosła cen za gospodarowanie odpadami. Limit na rok 2024 wynika z projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2024 rok. W roku 2025 wydatki wykazano w kwocie o 1% wyższej niż w 2024 roku zgodnie ze wzrostem wydatków bieżących.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 5.017.758,85 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 3.368.721,76 zł. Różnica w kwocie 1.649.037,09

zł wynika z faktu iż w spłatach, w poz. 10.6, nie ujęto kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia na 2024 rok.