

Zarządzenie Nr XXVIII/2013

Burmistrza Pyzdr

z dnia 12 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 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 w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXVIII/2013
z dnia 12 sierpnia 2013 roku
w sprawie przedstawienia informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć

1). Zestawienie tabelaryczne obejmujące realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pызdry na dzień 30.06.2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	20.473.857,15	11.269.546,46
1.1	Dochody bieżące	19.405.302,60	10.818.242,01
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	2.298.003,00	958.835,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	12.800,00	10.997,19
1.1.3	Subwencja ogólna	10.750.344,00	6.082.788,00
1.2.	Dochody majątkowe	1.068.554,55	451.304,45
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	598.133,55	15.103,45
2.	Wydatki ogółem	19.326.218,67	9.714.495,41
2.1	Wydatki bieżące	18.543.589,13	9.595.674,83
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	260.000,00	103.596,02
2.2	Wydatki majątkowe	782.629,54	118.820,58
3	Wynik budżetu	1.147.638,48	1.555.051,05
4	Przychody budżetu	159.235,00	744.107,77
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	720.235,82
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	159.235,00	23.871,95
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	1.306.873,48	787.569,48
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.306.873,48	787.569,48
6	Kwota długu	3.818.737,74	4.198.355,93

2). Objasnienia o realizacji kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wykazany plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2013 różni się od planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok na dzień 30 czerwca br., ponieważ ostatnią zmianę WPF dokonano w dniu 29.03.2013 r. W związku z tym, że nie ulegał zmianie wynik budżetu i związanych z nim kwot rozchodów i przychodów na dzień 30.06.2013 r. nie było konieczności dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów majątkowych związane jest z tym, że w I półroczu br. nie dokonano sprzedaży działki zabudowanej w m. Królewiny ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu i działki zabudowanej w m. Pyzdry z uwagi na fakt odwołania się Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pyzdrach od decyzji komunalizacyjnej Wojewody Wielkopolskiego.

W I półroczu br. niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z tym, że większość zadań inwestycyjnych zostanie wykonana w II półroczu 2013 r. Wpłata na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Lulkowie zostanie przekazana dla Miasta Gniezna w II półroczu br. z uwagi na fakt nie wybrania wykonawcy przez Miasto Gniezno w I półroczu 2013 roku. Nie zostanie przekazana wpłata na budowę schroniska dla zwierząt w Skałowie.

Niskie wykonanie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek związane jest z tym, że zadanie związane z remontem świetlicy wiejskiej w m. Ciemierów zostanie zrealizowane w II półroczu br. w związku z powyższym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zostanie zaciągnięta również w II półroczu 2013 roku.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w budżecie Gminy i Miasta w Pyzdrach nie zaplanowano wolnych środków. Na dzień 31.12.2012 roku zostały wypracowane wolne środki

w wysokości 720.235,82 zł.

Wysokie wykonanie rozchodów związane jest z tym, że na wybudowaną w 2012 roku ścieżkę rowerową i wykonaną rekultywację boiska zawarciańskiego środki finansowe do budżetu Gminy wpłynęły w bieżącym roku i zostały przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację ww. zadań.

3). Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

3a). Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięć	Przebieg realizacji
1.	„System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” – unieszkodliwienie odpadów komunalnych	Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2013 roku do Miasta Gniezna nie zostały przekazane wpłaty na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Natomiast jeżeli chodzi o całokształt realizacji zadania to na dzień 30.06.2013 roku zostały one zrealizowane w 6,92% Łączne nakłady finansowe: 647.078,36 zł Limit zobowiązań: 602.287,02 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miejski w Pyzdrach
2.	„Budowa schroniska dla zwierząt w Skałowie” – zapewnienie schronienia dla bezdomnych zwierząt	Burmistrz Pyzdr informuje, że odstąpiono od realizacji zadania i przedsięwzięcie to nie będzie realizowane Łączne nakłady finansowe: 177.510,78 zł Limit zobowiązań: 177.510,78 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że Gmina i Miasto Pyzdry realizuje w 2013 roku program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp pn.: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Ww. program realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. W 2013 roku nie są realizowane wieloletnie programy w ramach wydatków bieżących.

3b). Burmistrz Pyzdr informuje, że w Gminie Pyzdry nie są realizowane przedsięwzięcia w oparciu o umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.