

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXI/2012
z dnia 3 sierpnia 2012 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 30.06.2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	19.798.677,32	10.412.826,98	52,59
1a	Dochody bieżące w tym:	18.182.181,04	10.063.924,38	55,35
1a1	Środki z UE	74.396,94	18.900,85	25,41
1b	Dochody majątkowe w tym:	1.616.496,28	348.902,60	21,58
1c	Dochody ze sprzedaży majątku	356.890,00	167.664,00	46,98
1d	Środki z UE	1.178.571,28	95.863,00	8,13
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	17.493.893,32	9.056.068,94	51,77
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.795.342,26	4.420.064,15	50,25
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	2.545.130,00	1.298.400,17	51,02
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
2d	Podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp, w tym:	0,00	0,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	14.250,00	15.800,00	110,88
2f	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	82.189,94	17.600,00	21,41
3	Różnica (1-2)	2.304.784,00	1.356.758,04	-

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	0,00	0,00	0,00
4a	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
5a	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.304.784,00	1.356.758,04	-
7	Splata i obsługa długu z tego:	2.350.984,48	571.625,72	24,31
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	2.145.984,48	443.483,24	20,67
7a1	Kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1.305.655,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	205.000,00	128.142,48	62,51
7b1	Odsetki i dyskonto	200.000,00	128.142,48	64,07
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-46.200,48	785.132,32	-
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1.650.988,31	117.731,83	7,09
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	805.377,31	14.816,00	1,84
10b	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1.162.961,31	15.315,00	1,32
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	1.697.188,79	42.256,00	2,49
11a	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	709.656,49	-
13	Kwota długu, w tym:	4.651.837,42	4.699.405,87	101,02
13a	Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00

15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	448.795,69	1.110.883,73	247,53
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
17a	Od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00
18	Wskaźniki z art. 169/170 sufp: Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,50%	23,74%	-
18a	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,50%	23,74%	-
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,85%	11,85%	-
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,25%	5,25%	-
20	Wskaźniki z art. 243 ufp Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,24%	10,06%	-
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,76%	-	-
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,85%	11,85%	-
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,25%	5,25%	-
23	Dochody bieżące (1a)	18.182.181,04	10.063.924,38	55,35
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	17.698.893,32	9.184.211,42	51,89
25	Dochody bieżące-wydatki bieżące	483.287,72	879.512,96	-
26	Dochody ogółem (1)	19.798.677,32	10.412.826,98	52,59
27	Wydatki ogółem (10+24)	19.349.881,63	9.301.943,25	48,07
28	Wynik budżetu (26-27)	448.795,69	1.110.883,73	-
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1.697.188,79	42.256,00	
30	Rozchody budżetu (7a+8)	2.145.984,48	443.483,24	

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

Burmistrz Pyzdr informuje, że wykazany plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2012 różni się od planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok na dzień 30 czerwca br., ponieważ ostatnią zmianę WPF dokonano w dniu 26.06.2012r. Zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzono do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok Zarządzeniem Burmistrza w dniu 29.06.2012r. W związku z tym, że nie ulegał zmianie wynik budżetu i związanych z nim kwot rozchodów i przychodów na dzień 29.06.2012r. nie było konieczności dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp nie został obliczony na dzień 30.06.2012r., ponieważ przewiduje się, że wykonanie dochodów i wydatków w 2012 roku będzie różniło się od wartości planowanych.

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zostały wykonane w 52,59% przyjętego planu do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dochody bieżące z Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 25,41% planu wg WPF, ponieważ w I półroczu br. do budżetu Gminy nie wpłynęły środki na realizację programu pn.: „Bądźmy aktywni”. Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w 46,98% planu wg WPF, ponieważ nie został sprzedany jeden lokal mieszkalny w bloku komunalnym. Dochody majątkowe z Unii Europejskiej zostały wykonane w 8,13% planu wg WPF, ponieważ do budżetu Gminy nie wpłynęły środki z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry, budowę ścieżki rowerowej i budowę boiska zawarciańskiego. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały wykonane w 110,88%, ponieważ nie było konieczności zmiany planu wydatków w WPF. Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 ufp wydatkowano środki w 21,41% planu wg WPF, niskie wykonanie spowodowane jest tym, że program pn.: „Bądźmy aktywni” będzie realizowany w II półroczu br. Niskie wykonanie rozchodów w kwocie 443.483,24 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych spowodowane jest tym, że pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w oparciu o środki pochodzące z budżetu UE zostaną spłacone w II półroczu br. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków bieżących z zakresu obsługi długu spowodowane jest niedoszacowaniem planu i w związku z tym stosownych korekt dokona się w II półroczu br. Niskie wykonanie wydatków majątkowych, zarówno wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp jak również wydatków majątkowych na projekty realizowane

przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, spowodowane jest tym, że przedsięwzięcia inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu br. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu br. nie było potrzeby zaciągania pożyczek i kredytów w zaplanowanej wysokości, stąd niska realizacja przychodów wg WPF. Na dzień 30.06.2012r. zaciągnięto przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 42.256,00 zł. Kwota długu na dzień 30.06.2012r. wynosi 4.699.405,87 zł i dotyczy pożyczek i kredytów, które pozostały do spłaty w okresach późniejszych.

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 – z podziałem na bieżące i majątkowe:

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięć		Przebieg realizacji
	realizowanych w ramach wydatków bieżących	realizowanych w ramach wydatków majątkowych	
1.	„Czytam – liczę – rozwijam się” - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy		<p>Burmistrz Pyzdrzy informuje, że jeżeli chodzi o wykonanie planu przyjętego na realizację tego zadania w I półroczu 2012 roku, to na dzień 30.06.2012 roku został on zrealizowany w wysokości 100 % zakładanego planu i jednocześnie informuje, że realizacja programu została zakończona z dniem 31.05.2012r. i wykonana w 96,50%. Kwota niewykonanego w 100% planu została zwrócona do Ministra Spraw Finansów oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu</p> <p>Łączne nakłady finansowe: 179.382,30zł</p> <p>Limit zobowiązań: 14.250,00zł</p> <p>Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miejski w Pyzdrach</p>
2.		„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdr-Borzykowo” - poprawa infrastruktury turystycznej	<p>Wydatki na realizację tego programu za I półrocze 2012 roku zostały poniesione w kwocie 2.400,00 zł, tj. w 0,30% i dotyczyły wykonania przeprojektowania dokumentacji technicznej w związku z ułożeniem krytego kolektora. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja w/w przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.</p> <p>Łączne nakłady finansowe: 795.307,41zł</p> <p>Limit zobowiązań: 792.961,31zł</p>

			Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miejski w Pyzdrach
3.		„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 2012 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 12.416,00 zł, tj. w 100% zakładanego planu. Natomiast jeżeli chodzi o całokształt realizacji zadania to na dzień 30.06.2012 roku zostały one zrealizowane w 0,78% Łączne nakłady finansowe: 1.596.416,00zł Limit zobowiązań: 1.575.844,37zł Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miejski w Pyzdrach
4.		„Budowa Budynku Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach” – bardzo zły stan techniczny istniejącego budynku przedszkola oraz niewystarczająca ilość klas lekcyjnych w budynku szkolnym	W związku z przekroczeniem wskaźników z art.243 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku odłożono w czasie budowę budynku szkolno-przedszkolnego w Pyzdrach. Planuje się ją rozpocząć w roku 2015. Przewiduje się, że budowa zakończy się w roku 2017 Łączne nakłady finansowe: 4.583.286,72zł Limit zobowiązań: 4.521.288,62zł Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miejski w Pyzdrach

Burmistrz Pyzdr informuje, że Gmina i Miasto Pyzdry realizuje w 2012 roku programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

I. W ramach wydatków bieżących:

1. „Czytam – liczę – rozwijam się”

II. W ramach wydatków majątkowych

1. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo”

2. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”

3. „Budowa Budynku Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach”

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

- 3b). Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2012r. Gmina i Miasto Pyzdry nie realizuje przedsięwzięć w oparciu o umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3c). Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2012r. Gmina i Miasto Pyzdry nie realizuje przedsięwzięć w oparciu o gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz, że Gmina i Miasto Pyzdry nie udzielała innym jednostkom samorządu terytorialnego gwarancji i poręczeń na realizację wieloletnich przedsięwzięć.

Burmistrz Pyzdr

/-/Krzysztof Strużyński