

Objaśnienie
do Uchwały Nr XXVII/225/2013
Rady Miejskie w Pyzdrach
z dnia 12 grudnia 2013 roku

Dochody

Dochody w 2014 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wielkościach, wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok. Zakłada się, że w 2014 roku w stosunku do 2013 roku dochody bieżące wzrosną ponieważ do budżetu wpłynie opłata eksploatacyjna z tytułu wydobywania gazu ziemnego z odwiertu w miejscowości Lisewo, gmina Pyzdry. W 2014 roku zaplanowano w stosunku do 2013 roku niższe dochody ze sprzedaży majątku ponieważ w 2014 roku planuje się sprzedać działkę zabudowaną w miejscowości Królewiny po obniżonej cenie. W 2014 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe wyższe w stosunku do 2013 roku ze względu na fakt zawarcia umów pomiędzy Gminą Pyzdry a Samorządem województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W latach 2015 - 2025 planuje się wzrost dochodów bieżących o 0,5 % w stosunku do wielkości dochodów bieżących planowanych w roku poprzednim.

W latach 2015 - 2025 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

Wydatki

W 2014 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok. Wydatki bieżące przyjęte do projektu budżetu na 2014 rok są niższe od wydatków bieżących zaplanowanych w 2013 roku ponieważ w projekcie budżetu na 2014 rok nie ujęto wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Wydatki te dokonywane są w oparciu o otrzymaną dotację celową i zostaną przyjęte do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2014 roku w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego. Do projektu budżetu nie przyjęto również wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów, realizowaną w oparciu o dotację celową otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki te zostaną przyjęte do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki bieżące przyjęte do projektu budżetu na 2014 rok są

niższe również z uwagi na zakończone w roku 2013 projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Duże oszczędności w zakresie wydatków bieżących powstały w związku z likwidacją z dniem 31.08.2012 r. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie i przekształceniem z dniem 31.08.2013 r. Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach. W latach 2015 - 2025 planuje się wzrost wydatków bieżących o 1,0 % w stosunku do wielkości wydatków bieżących planowanych w roku poprzednim.

W 2014 roku do wydatków majątkowych przyjęto zadania objęte wykazem przedsięwzięć, zadania inwestycyjne, na które Gmina i Miasto Pyzdry otrzyma pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z zawartymi umowami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz zadania inwestycyjne realizowane w oparciu o fundusz sołecki. W latach 2015 - 2025 nadwyżkę środków budżetowych wynikającą z nadwyżki dochodów nad wydatkami oraz spłatą kredytów i pożyczek planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne. Zakłada się, że w pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje na które Gmina Pyzdry pozyska zewnętrzne środki finansowe.

Kwota długu

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku nie zostały wykonane w planowanej wysokości wydatki budżetu w związku z czym niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na spłatę kredytu. Rada Miejska w Pyzdrach w dniu 12 grudnia 2013 roku zmniejszyła plan wydatków a zwiększyła planowane rozchody o kwotę 240.948,00 zł. W związku z powyższym na koniec 2013 roku planuje się, że kwota długu wyniesie 3.577.789,74 zł, a wykazana w wierszu 6 – „kwota długu” w roku 2014 w wysokości 3.798.832,08 zł zostanie zastąpiona kwotą 3.557.884,08 zł, w roku 2015 kwotą 3.337.141,16 zł zastępuje się kwotą 3.096.193,16 zł, w roku 2016 kwotą 2.875.450,24 zł zastępuje się kwotą 2.634.502,24 zł, w roku 2017 kwotą 2.413.746,46 zł zastępuje się kwotą 2.172.798,46 zł, w roku 2018 kwotą 2.000.315,54 zł zastępuje się kwotą 1.759.367,54 zł, w roku 2019 kwotą 1.646.204,54 zł zastępuje się kwotą 1.405.256,54 zł, w roku 2020 kwotą 1.354.982,50 zł zastępuje się kwotą 1.114.034,50 zł, w roku 2021 kwotą 1.063.760,46 zł zastępuje się kwotą 822.812,46 zł, w roku 2022 kwotą 772.538,42 zł zastępuje się kwotą 531.590,42 zł, w

roku 2023 kwotę 481.316,38 zł zastępuje się kwotą 320.684,38 zł, w roku 2024 kwotę 195.179,34 zł zastępuje się kwotą 114.863,34 zł.

Burmistrz Pyzdr

/-/Krzysztof Strużyński