

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXX/2014
z dnia 4 sierpnia 2014 roku
w sprawie przedstawienia informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2014
roku

1). Zestawienie tabelaryczne obejmujące realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pызdry na dzień 30.06.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	21.015.621,29	11.681.570,94
1.1	Dochody bieżące	20.647.172,29	11.631.132,31
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	2.566.859,00	1.136.994,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	22.970,00	15.168,74
1.1.3	Subwencja ogólna	11.076.854,00	6.235.216,00
1.2.	Dochody majątkowe	368.449,00	50.438,63
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	236.449,00	38.115,13
2.	Wydatki ogółem	22.632.595,63	9.656.046,96
2.1	Wydatki bieżące	19.540.427,29	9.494.792,59
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	192.500,00	64.535,96
2.2	Wydatki majątkowe	3.092.168,34	161.254,37
3	Wynik budżetu	-1.616.974,34	2.025.523,98
4	Przychody budżetu	2.208.466,82	1.597.422,13
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	1.269.586,82	1.597.422,13

4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	678.094,34	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	938.880,00	0,00
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	938.880,00	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	591.492,48	355.746,24
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	591.492,48	355.746,24
6	Kwota długu	3.925.177,26	3.222.043,50

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

Burmistrz Pyzdr informuje, że wykazany plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2014 roku różni się od planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok na dzień 30 czerwca 2014 r., ponieważ ostatnią zmianę WPF dokonano w dniu 7 maja 2014 r. W związku z tym, że nie ulegał zmianie wynik budżetu i związanych z nim kwot rozchodów i przychodów na dzień 30.06.2014 r. nie było konieczności dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym, że w I półroczu wpłynęły tylko przedpłaty na zakup dwóch działek zabudowanych w miejscowości Białobrzeg i Wrąbczynek a akty notarialne sporządzone zostaną w II półroczu br. w związku z powyższym w II półroczu wpłyną należności główne z tytułu wykupu ww. działek. Kolejnym czynnikiem wpływającym na niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia jest brak zainteresowania wykupem działek wystawionych do sprzedaży.

W I półroczu br. niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z tym, że większość zadań inwestycyjnych zostanie wykonana w II półroczu 2014 r. Wpłata na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Lulkowie zostanie przekazana dla Miasta Gniezna w II półroczu br.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2014 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 1.597.422,13 zł tj., w 72,33 % zakładanego planu. Wysokie wykonanie przychodów związane jest z tym, że ponad plan zostały wykonane przychody z tytułu wolnych środków. Przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie budowy

kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa nie zostały zrealizowane w I półroczu 2014 r. ponieważ nie było takiej potrzeby. Burmistrz Pyzdr jednocześnie informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej przychody z tytułu wolnych środków zostały nieprawidłowo wykazane jako nadwyżka budżetowa. W związku z tym, że nie ulegał zmianie wynik budżetu i związanych z nim kwot rozchodów i przychodów na dzień 30.06.2014 r. nie było konieczności dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2014 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 60,14% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie rozchodów ponad 50,00% zakładanego planu związane jest z tym, że w miesiącu sierpniu br. zostanie spłacony kredyt zaciągnięty w PBS we Wrześni O/Pyzdry na budowę dróg w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia i ul. Staszica w m. Pyzdry. Sytuacja ta spowoduje, że w II półroczu br. będzie niższe wykonanie rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek w stosunku do I półrocza.

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	<p>Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2014 roku do Miasta Gniezna nie zostały przekazane wpłaty na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Natomiast jeżeli chodzi o całokształt realizacji zadania to na dzień 30.06.2014 roku zostały one zrealizowane w 9,24%</p> <p>Łączne nakłady finansowe: 650.807,76 zł</p> <p>Limit zobowiązań: 590.684,16 zł</p> <p>Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miejski w Pyzdrach</p>

Burmistrz Pyzdr informuje, że Gmina i Miasto Pyzdry realizuje w 2014 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 2014 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.

Burmistrz Pyzdr

/-/Krzysztof Strużyński