

Zarządzenie Nr XXXV/2015

Burmistrza Pyzdr

z dnia 7 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.*) 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 za I półrocze 2015 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

/-/ Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXXV/2015
z dnia 7 sierpnia 2015 roku
w sprawie przedstawienia informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

1). Zestawienie tabelaryczne obejmujące realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pызdry na dzień 30.06.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	22.881.491,67	12.703.156,54
1.1	Dochody bieżące	21.739.814,06	11.995.393,63
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	2.854.179,00	1.280.478,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	39.800,00	30.644,68
1.1.3	Subwencja ogólna	11.356.700,00	6.413.738,00
1.2.	Dochody majątkowe	1.141.677,61	707.762,91
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	248.400,00	85,00
2.	Wydatki ogółem	22.036.148,89	10.945.047,08
2.1	Wydatki bieżące	20.028.325,07	10.277.587,40
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	127.600,00	44.946,37
2.2	Wydatki majątkowe	2.007.823,82	667.459,68
3	Wynik budżetu	845.342,78	1.758.109,46
4	Przychody budżetu	226.554,00	1.737.466,73
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	226.554,00	1.737.466,73
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
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	1.071.896,78	867.032,54
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.071.896,78	867.032,54
6	Kwota długu	2.576.568,78	2.781.433,02

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 2015 roku różni się od planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok na dzień 30 czerwca 2015 r., ponieważ ostatnią zmianę WPF dokonano w dniu 18 czerwca 2015 r. W związku z tym, że nie ulegał zmianie wynik budżetu i związanych z nim kwot rozchodów i przychodów na dzień 30.06.2015 r. nie było konieczności dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest brakiem zainteresowania wykupem oferowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego.

W I półroczu br. niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z tym, że większość zadań inwestycyjnych zostanie wykonana w II półroczu 2015 r.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2015 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 1.737.466,73 zł. Wysokie wykonanie przychodów związane jest z tym, że ponad plan zostały wykonane przychody z tytułu wolnych środków.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2015 roku rozchody z tytułu splat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 80,89 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie rozchodów ponad 50,00% zakładanego planu związane jest z tym, że w I półroczu br. spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa. Sytuacja ta spowoduje, że w II półroczu br. będzie niższe wykonanie rozchodów z tytułu splat 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	Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2015 roku do Miasta Gniezna zostały przekazane wpłaty na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 122.293,62 zł. Na dzień 30.06.2015 roku zadanie zostało zrealizowane w 100,00%. Łączne nakłady finansowe: 606.353,22 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miejski w Pyzdrach

Burmistrz Pyzdr informuje, że Gmina i Miasto Pyzdry realizuje w 2015 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 2015 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.