

Zarządzenie Nr XXVII/17

Burmistrza Pyzdr

z dnia 9 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 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 2017 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXVII/17
z dnia 9 sierpnia 2017 roku
w sprawie przedstawienia informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2017
roku

1). Zestawienie tabelaryczne obejmujące realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pызdry na dzień 30.06.2017 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------------|--|---------------|------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 27.655.487,00 | 15.871.258,52 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 27.080.837,00 | 15.459.348,52 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: | 3.450.458,00 | 1.574.634,00 |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: | 46.100,00 | 32.699,33 |
| 1.1.3 | Subwencja ogólna | 10.989.915,00 | 6.211.418,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 574.650,00 | 411.910,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku: | 573.150,00 | 411.910,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 29.16.718,87 | 15.158.353,96 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 23.038.198,50 | 13.744.816,28 |
| 2.1.1 | Z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Wydatki na obsługę długu | 82.000,00 | 25.048,37 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3.538.270,37 | 1.413.537,68 |
| 3 | Wynik budżetu | -1.561.231,87 | 712.904,56 |
| 4 | Przychody budżetu | 2.638.140,21 | 2.983.690,85 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 330.756,85 |
| 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 | 1.497.044,21 | 2.166.840,30 |
| 4.2.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 1.498.044,21 | 0,00 |

| | | | |
|-------|---|--------------|--------------|
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1.140.096,00 | 486.093,70 |
| 4.3.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 63.187,66 | 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 | 1.076.908,34 | 920.048,24 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1.076.908,34 | 920.049,24 |
| 6 | Kwota długu | 2.230.027,96 | 1.732.884,76 |

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

Burmistrz Pyzdr informuje, że wykazany plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 roku różni się od planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok na dzień 30 czerwca 2017 r., ponieważ ostatnią zmianę WPF dokonano w dniu 23 marca 2017 r. W związku z tym, że nie uległ zmianie wynik budżetu i związanych z nim kwot rozchodów i przychodów na dzień 30.06.2017 r. nie było konieczności dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W I półroczu br. niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z tym, że większość zadań inwestycyjnych zostanie wykonana w II półroczu 2017 r.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 2.983.690,85 zł. Wysokie wykonanie przychodów związane jest z tym, że ponad plan zostały wykonane przychody z tytułu wolnych środków.

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

Burmistrz Pyzdr informuje, że do dnia 30.06.2017 roku realizowane były przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023” zostało zaplanowane na rok 2017 w kwocie 43.036,50 zł a wykonanie w I półroczu 2017 roku wyniosło 9.294,58 zł, tj. 21,60 %, niskie wykonanie spowodowane jest tym, że większość wydatków związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia poniesiona zostanie w II półroczu br.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Walga” zostało zaplanowane na

2017 rok w kwocie 932.609,55 zł a wykonanie w I półroczu 2017 roku wyniosło 776.910,55 zł, tj. w 83,31%. Wysokie wykonanie spowodowane tym, że ww. przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu br.

Przedsięwzięcie pn.: „ Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka zostało zaplanowane na 2017 rok w kwocie 43.036,00 zł, w I półroczu br. nie wykonano wydatków w ramach ww. przedsięwzięcia.

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

Burmistrz Pyzdr informuje, że do dnia 30.06.2017 roku realizowane były dwa przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023” zostało zaplanowane na rok 2017 w kwocie 43.036,50 zł a wykonanie w I półroczu 2017 roku wyniosło 9.294,58 zł, tj. 21,60 %, niskie wykonanie spowodowane jest tym, że większość wydatków związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia poniesiona zostanie w II półroczu br.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Walga” zostało zaplanowane na 2017 rok w kwocie 932.609,55 zł a wykonanie w I półroczu 2017 roku wyniosło 776.910,55 zł, tj. w 83,31%. Wysokie wykonanie spowodowane tym, że ww. przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu br.

Przedsięwzięcie pn.: „ Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka zostało zaplanowane na rok w kwocie 43.036,00 zł, w I półroczu br. nie wykonano wydatków w ramach ww. przedsięwzięcia.

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