

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr XXXVII/17
Burmistrza Pyzdr
z dnia 15 listopada 2017 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową planuje się na lata 2018-2027 ponieważ w 2019 roku planuje się pozyskać przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje. Spłatę ww. pożyczki zaplanowano do roku 2027 aby zachować prawidłowość wskaźników wynikających z art 243 ustawy o finansach publicznych oraz zapewnić płynność finansową Gminy Pyzdry.

Dochody

Dochody w 2018 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wielkościach, wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2018 rok. W 2018 roku do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w m. Wrąbczynkowskich Holendrach i 4 działek niezabudowanych w miejscowościach Białostrzeg, Ciemierów Kolonia, Wrąbczynkowskie Holendry i Rataje. W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody majątkowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na przebudowę dróg gminnych w ul. Zwierzyniec i Miłosławska i na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich W budżecie na 2018 rok nie ujęto w planie dochodów dotacji związanej ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz z wypłatą stypendiów dla uczniów. Dotacje zostaną zaplanowane po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o wielkości przyznanych środków na 2018 rok.

W roku 2019 planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,00 % w stosunku do roku 2018. W budżecie na 2019 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Zapowiednia i Zamość-Dolne Grądy oraz budowę targowiska w mieście Pyzdry. W roku 2018 i 2019 przyjęto do budżetu dochody wynikające wyłącznie z podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

W latach od 2019-2027 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W latach 2020 - 2027 planuje się wzrostu 1% wzrost dochodów bieżących.

W latach 2020 - 2027 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

Wydatki

W 2018 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2018 rok. W budżecie na 2018 rok nie zaplanowano wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów realizowanych w ramach dotacji. W budżecie zaplanowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w oparciu o środki własne Gminy. Natomiast wydatki związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego oraz stypendiów realizowanych w oparciu o dotację zostaną wprowadzone do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o kwotach dotacji na 2018 rok.

W latach 2019-2027 zaplanowano 1,00 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do poprzedzającego rok budżetowy.

W 2018 roku do planu wydatków majątkowych przyjęto dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2018 roku planuje się realizować zadania inwestycyjne z zakresu budowy targowiska w m. Pyzdry, budowy dróg gminnych i chodników, wykupu gruntów w m. Pyzdry, zakupu stacji roboczych z oprogramowaniem, wymiany dachu na części budynku w Samorządowej Szkole podstawowej w m. Lisewo, budowy lamp oświetlenia ulicznego, adaptacji pomieszczenia na łączniękę przy przystani kajakowej w Pyzdrach oraz zakup pomostów pływających, rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni i obiektów podobszaru Pyzdry-Centrum na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji oraz zadania inwestycyjne z zakresu Funduszy Sołeckich.

W roku 2019 planuje się wykonać budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rataje, na realizację budowy kanalizacji sanitarnej planuje się pozyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W latach 2020-2027 realizowane będą wydatki inwestycyjne, na które Gmina i Miasto Pyzdry pozyska dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł.

Kwota długu

Burmistrz Pyzdr informuje, że w latach 2018 - 2019 planuje się pozyskiwać przychody na realizację zadań inwestycyjnych. W latach 2020-2027 nadwyżkę środków budżetowych, wynikającą z nadwyżki dochodów nad wydatkami planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.