

**Zarządzenie Nr XXXV/18**  
**Burmistrza Pyzdr**  
**z dnia 14 sierpnia 2018 roku**

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 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 2018 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr XXXV/18  
z dnia 14 sierpnia 2018 roku  
w sprawie przedstawienia informacji  
o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć za I półrocze 2018  
roku

1) Zestawienie tabelaryczne obejmujące realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pызdry na dzień 30.06.2018 r.

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Dochody ogółem	29.603.261,84	15.937.560,79
1.1	Dochody bieżące	28.797.769,84	15.494.199,84
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	3.585.078,00	1.728.920,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	48.600,00	13.001,24
1.1.3	Subwencja ogólna	11.137.203,00	6.290.362,00
1.2.	Dochody majątkowe	805.492,00	443.360,95
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	139,000,00	6.371,50
2.	Wydatki ogółem	33.953.154,16	16.263.604,50
2.1	Wydatki bieżące	27.862.713,63	13.879.872,43
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	56.000,00	16.488,92
2.2	Wydatki majątkowe	6.090.440,53	2.383.732,07
3	Wynik budżetu	-4.349.892,32	-326.043,71
4	Przychody budżetu	5.005.137,80	3.055.641,23
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	330.756,85	397.988,09
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	330.756,85	326.043,71
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.451.680,95	1.479.744,95
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	1.458680,95	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.222.700,00	1.177908,18
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	2.567.454,52	0,00
4.4	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	655.245,48	522.509,24
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	655.245,48	522.509,24
6	Kwota długu	4.047.199,48	2.135.143,90

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 2018 roku różni się od planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2018 rok na dzień 30 czerwca 2018 r., ponieważ ostatnią zmianę WPF dokonano w dniu 15.06.2018 r. W związku z tym, że nie ulegał zmianie wynik budżetu i związanych z nim kwot rozchodów i przychodów na dzień 30.06.2018 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 zrealizowana w II półroczu 2018 r.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2018 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 3.055.641,20 zł. Wysokie wykonanie przychodów związane jest z tym, że ponad plan zostały wykonane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 522.509,24 zł. Wysokie wykonanie rozchodów wynika ze spląty w I półroczu 2018 r. pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy dróg gminnych w ulicach: Zwierzyniec i Miłosławska w m. Pyzdry.

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

Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni i obiektów obszaru Pyzdry-Centrum na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji – Ożywienie społeczno-gospodarcze ” zostało zaplanowane na

2018 rok w kwocie 51.000,00 zł a wykonanie w I półroczu 2018 roku wyniosło

50,522,80 zł, tj. w 99,06%. Wysokie wykonanie spowodowane tym, że nakłady finansowe zaplanowane na 2018 rok na ww. przedsięwzięcie zostały zrealizowane w I półroczu br.

Przedsięwzięcie pn.: „ Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka zostało zaplanowane na 2018 rok w kwocie 52.557,05 zł, w I półroczu br. wykonane w kwocie 22.639,16 zł, tj. w 43,08%. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu br.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa targowiska w Pyzdrach” w 2018 roku zostało zaplanowane w kwocie 1.916.000,00 zł. Nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie w I półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie 37,13 zł. Niskie wykonanie związane jest z tym, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa-modernizacja nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach” w 2018 roku zostało zaplanowane w kwocie 550.000,00 zł, wykonane w I półroczu br. w kwocie 58.953,15 zł, tj. w 10,72%. Niskie wykonanie ww. przedsięwzięcia wynika z faktu jego realizacji w II półroczu br.

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 Gmina i Miasto Pyzdry realizuje dwa przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

Przedsięwzięcie pn.: „ Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka zostało zaplanowane na 2018 rok w kwocie 52.557,05 zł, w I półroczu br. wykonane w kwocie 22.639,16 zł, tj. w 43,08%. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu br.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa targowiska w Pyzdrach” w 2018 roku zostało zaplanowane w kwocie 1.916.000,00 zł. Nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie w I półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie 37,13 zł. Niskie wykonanie związane jest z tym, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.

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