

Zarządzenie Nr XXXVII/19

Burmistrza Pyzdr

z dnia 23 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2019 roku poz. 869*) 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 2019 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXXVII/19
z dnia 23 sierpnia 2019 roku
w sprawie przedstawienia informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2019 roku

1) Zestawienie tabelaryczne obejmujące realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pызdry na dzień 30.06.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	31.264.364,58	16.661.308,97
1.1	Dochody bieżące	29.176.741,58	16.265781,25
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	4.460.802,00	2.087.229,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	47.600,00	47.121,05
1.1.3	Subwencja ogólna	11.414.021,00	6.431.552,00
1.2.	Dochody majątkowe	2.087.623,00	395.527,72
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	901.858,00	262.699,00
2.	Wydatki ogółem	31.309.957,06	15.151.575,65
2.1	Wydatki bieżące	27.078.804,06	14.417.223,98
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	46.800,00	24.398,26
2.2	Wydatki majątkowe	4.231.153,00	734.351,67
3	Wynik budżetu	-45.592,48	1.509.733,32
4	Przychody budżetu	1.279.157,42	819.313,62
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	0,00	486.313,62
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.279.157,42	333.000,00

4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	45.592,48	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	1.233564,94	151.282,24
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.233564,94	151.282,24
6	Kwota długu	2.669.096,34	2.805.221,62

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 2019 roku różni się od planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok na dzień 30 czerwca 2019 r., ponieważ ostatnią zmianę WPF dokonano w dniu 26.06.2018 r. W związku z tym, że nie uległ zmianie wynik budżetu i związanych z nim kwot rozchodów i przychodów na dzień 30.06.2019 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 2019 r.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2019 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 819.313,62 zł. Wysokie wykonanie przychodów związane jest z tym, że nie zaplanowano a zostały wykonane przychody z wolnych środków wypracowanych na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 486.313,62 zł.

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 151.282,24 zł. Niskie wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2019 r. spowodowane jest nie otrzymaniem dofinansowania na budowę targowiska w m. Pyzdry. W związku z powyższym gmina w I półroczu br. nie spłaciła pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy targowiska w m. Pyzdry.

Na dzień 30 czerwca br. wysoka jest kwota długu z uwagi na niespłaconą w I półroczu br. pożyczkę zaciągniętej w BGK Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy targowiska 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.: „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry-Utrzymanie

czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Pызdry ” zostało zaplanowane na 2019 rok w kwocie 1.135.900,00 zł a wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 529.919,45 zł, tj. w 46,65%. WW. przedsięwzięcie będzie realizowane do 2020 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi- Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” zostało zaplanowane na 2019 rok w kwocie 352.814,43 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane 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 Pызdr informuje, że Gmina i Miasto Pызdry w 2019 roku nie realizuje przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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