

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto w stosunku do dochodów bieżących zaplanowanych na 2011 rok, 2,3 % wskaźnik wzrostu zakładając, że w związku z dużym obciążeniem budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych musi nastąpić wzrost dochodów własnych gminy z tym, że od dochodów bieżących odjęto kwotę dotacji na realizację programu "Czytam - Uczę - Rozwijam się". W 2012 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania budowy ścieżki rowerowej. Dofinansowanie planuje się pozyskać w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od 2013 roku nie planuje się dochodów majątkowych z uwagi na uniknięcie błędów. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano tylko do roku 2011 na lata następne z ww. tytułu nie planuje się dochodów z przyczyn opisanych powyżej.

Do wydatków majątkowych realizowanych w 2011 roku przyjęto: budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny gmina Pyzdry, budowę drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry, przebudowę drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach – Etap II, wykup gruntów, modernizację instalacji c.o. w budynku SSP w Lisewie, modernizację placu zabaw w SSP w Lisewie, przebudowę boiska przy SSP w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji SSP we Wrąbczynkowskich Holendrach, wykonanie schodów od strony boiska dolnego oraz schodów bocznych przy SSP w Pyzdrach, modernizację ścian wewnętrznych w budynku Przedszkola Samorządowego w Pyzdrach, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach, budowę kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości, budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Pyzdry etap III, budowę promenady wzdłuż rzeki Warty jako wizytówki turystycznej miasta Pyzdry, budowę boiska – Orlik, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacji istniejącej murawy, budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, wymianę dachu w budynku gminnym w

Dłusku. W wydatkach majątkowych zaplanowano również rezerwę na inwestycji i zakupy inwestycyjne. Kwoty wydatków majątkowych na ww. zadania zostały ujęte w budżecie Gminy i Miasta Pызdry na 2011 rok. Od roku 2012 do 2015 do wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Burmistrz Pызdr informuje, że za budowę ścieżki rowerowej odpowiedzialny jest Urząd Miejski w Pызdrach a za budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie odpowiedzialny jest Urząd Miejski w Gnieźnie, a system Besti@ uniemożliwia wprowadzenie poprawnych danych. Natomiast w roku 2013 oprócz wydatków związanych z partycypacją Gminy Pызdry w nakładach związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie zamierza się przystąpić do wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Przyjęto, że nakłady inwestycyjne z związane z wymianą oświetlenia kształtować się będą w wysokości 600.000,00 zł. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2016 roku nie przyjęto wydatków majątkowych ponieważ w obecnej chwili nie można określić na jakie zadania Gmina Pызdry będzie mogła pozyskać dofinansowanie. Z uwagi na wysoki poziom zadłużenia Gminy powinny być realizowane zadania na które pozyska się zewnętrzne środki finansowe.

Natomiast wydatki bieżące w latach 2012-2013 planuje się zmniejszyć o kwotę 2.097.253,05 zł wprowadzając oszczędności w następujących dziedzinach:

- w roku 2012:

1. Drogi gminne	25.500,00
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.570,00
3. Rady Gmin	8.840,00
4. Urzędy Gmin	159.054,00
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.950,00
6. Ochotnicze straże pożarne	11.390,00
7. Szkoły Podstawowe	440.650,00
8. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39.500,70
9. Przedszkola	81.987,30
10. Gimnazja	180.297,70
11. Stołówki szkolne i przedszkole	15.015,70
12. Ośrodki pomocy społecznej	60.290,00
13. Świetlice szkolne	23.768,60
14. Utrzymanie zieleni	7.950,00
15. Pozostała działalność (prace wykonywane z udziałem pracowników robót publicznych, utrzymanie przystanków, dworca autobusowego, szalet miejskich)	101.064,00
16. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, działalność kulturalna	46.240,00

17. Biblioteki	12.910,00
18. Muzea	17.350,00
RAZEM:	1.244.328,00

Oprócz ww. oszczędności wydatki bieżące w 2012 roku będą niższe o kwotę wydatków związanych z realizacją programu „Czytam – Uczę – Rozwijam się”.

- w roku 2013:

1. Drogi gminne	12.750,00
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.785,00
3. Rady Gmin	4.420,00
4. Urzędy Gmin	79.527,00
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.475,00
6. Ochotnicze straże pożarne	5.695,00
7. Szkoły Podstawowe	310.561,00
8. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.750,00
9. Przedszkola	85.993,00
10. Gimnazja	135.149,00
11. Stołówki szkolne i przedszkole	7.508,00
12. Ośrodki pomocy społecznej	30.145,00
13. Świetlice szkolne	11.885,00
14. Utrzymanie zieleni	3.975,00
15. Pozostała działalność (prace wykonywane z udziałem pracowników robót publicznych, utrzymanie przystanków, dworca autobusowego, szalet miejskich)	50.532,00
16. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, działalność kulturalna	23.120,00
17. Biblioteki	6.455,00
18. Muzea	8.675,00
RAZEM:	802.400,00

Oprócz ww. oszczędności w stosunku do 2011 roku wydatki bieżące będą niższe o kwotę wydatków związanych z realizacją programu „Czytam – Uczę – Rozwijam się”.

Burmistrz Pyzdr informuje, że ww. oszczędności są niezbędne aby została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Za wprowadzanie w życie oszczędności odpowiedzialni będą kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.

Burmistrz Pyzdr informuje, że kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy i Miasta Pyzdry na koniec 2010 roku wyniosła 5.043.914,07 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że łączne nakłady finansowe przedsięwzięć ujęte w WPF zostały wykazane w innych wielkościach aniżeli wynika to z załącznika nr 3 do Uchwały XXXV/242/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku pn. „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2012” ponieważ do łącznych nakładów nie przyjęto wydatków z 2010 roku.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszach 17 i 18 nie można dokonać żadnych poprawek ponieważ system Besti@ uniemożliwia dokonanie jakichkolwiek zmian.

Burmistrz Pyzdr informuje również, że system Besti@ uniemożliwia usunięcie w WPF danych dotyczących roku 2008, 2009, 2010. Jediną możliwością jest zaprezentowanie w tych latach danych w wartościach zerowych.

Burmistrz Pyzdr informuje również, że z załącznika nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie można usunąć kolumn określających limity na lata 2016-2025 ponieważ załącznik ten jest zależny od Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiana lat w ww. załączniku automatycznie powoduje zmianę lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pyzdrach
/-/ Elżbieta Kłossowska