

Objaśnienia
Do Uchwały Nr XII/97/19
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dochody

Dochody w 2020 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2020 rok. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży niezabudowanych nieruchomości w Ratajach i w m. Pyzdrach. W Ratajach planuje się sprzedać działkę nr 4/7 o powierzchni 0,0196 ha, w Pyzdrach działki nr 346,347 o powierzchni 0,6677 ha, działkę nr 1380/10 o powierzchni 0,4877 ha, działkę nr 1120/2 o powierzchni 18,2629 ha i działkę nr 1120/1 o powierzchni 5,2892 ha. Działki nr 347 i nr 348 położone są w strefie inwestycyjnej Pyzdr i z uwagi na ich przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy produkcyjnej i usługowej zyskują na atrakcyjności i w związku z powyższym planuje się uzyskać wysokie dochody z ich sprzedaży. Działka nr 1380/10 położona jest w centrum miasta, o dogodnej powierzchni dla inwestora i przez to stwarza możliwość uzyskania wysokiej ceny z tytułu jej sprzedaży. Natomiast dogodna lokalizacja i duża powierzchnia działek nr 1120/1 i nr 1120/2 wpływa na zwiększenie atrakcyjności gruntu, zwiększając tym samym jego wartość, co zapewni wysokie dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego. W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody majątkowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na zakup i renowację Domu Podcieniowego i Wiatraka Holendra w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W projekcie budżetu na 2020 rok nie ujęto dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji tzn. nie zaplanowano dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym gdyż te wydatki dokonywane są w oparciu o dotację celową - zatem zostaną zaplanowane po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o wielkości przyznanych środków na 2020 rok. W projekcie budżetu na 2020 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W budżecie na 2021 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na budowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna.

W roku 2020 i 2021 przyjęto do budżetu dochody wynikające wyłącznie z podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Od 2021 roku do 2030 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,00 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy.

W latach od 2021-2030 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W latach 2021 - 2030 planuje się wzrostu 1% wzrost dochodów bieżących.

W latach 2022 - 2030 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

Wydatki

W 2020 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2020 rok. W budżecie na 2020 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 2020 rok.

W latach 2021-2030 zaplanowano 1,00 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy.

W 2020 roku do planu wydatków majątkowych przyjęto dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego we Wrześni, ponadto planuje się również dokonać wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji. W 2020 roku planuje się realizować zadania inwestycyjne z zakresu budowy dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, wykupu gruntów w m. Pyzdry i w m. Białostrzeg, zakupu serwera dla Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, budowy kanalizacji sanitarnej na terenie m. Pyzdry, budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pyzdry, budowy i zakupu wyposażenia plac zabaw i altan na terenie Gminy Pyzdry, przebudowy nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach, przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Lisewo, budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji.

W latach 2021-2030 realizowane będą wydatki inwestycyjne, na które Gmina i Miasto Pyzdry pozyska dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Przedsięwzięcia wykazane są w latach 2020-2021. W roku 2021 wydatki wykazano w kwocie o 1% wyższej niż w 2020 roku zgodnie ze wzrostem wydatków bieżących.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 5.1.1.1 wykazano dla lat 2020-2021 wyłączenie o łącznej kwocie 830.780,00 zł i w poz. 5.1.1.2 wykazano dla lat 2020-2027 wyłączenie w łącznej kwocie 1.101.552,00 zł. Wyłączenia wykazano w związku z realizacją zadań na które zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy:

- Nr 00002-6560-UM1500012/18 zawarta w dniu 04.10.2018 roku na realizację operacji "Zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowacja Wiatraka Holendra - obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry" na kwotę 500.000,00 zł
- Nr 00177-65151-UM1500-468/19 zawarta w dniu 10.10.2019 roku na realizację operacji "Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna" na kwotę 330.780,00 zł.

Kwota długu

Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2020 planuje się pozyskiwać przychody na realizację zadań inwestycyjnych. W latach 2021-2030 nadwyżkę środków budżetowych, wynikającą z nadwyżki dochodów nad wydatkami planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.