

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia Nr XLVIII/2021**  
**Burmistrza Pызdr**  
**z dnia 12 listopada 2021 roku**

**Dochody**

Dochody w 2022 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2022 rok. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej o powierzchni 64,0957 ha w obrębie m. Pызdry, składającej się z dwóch działek. Z uwagi na dużą powierzchnię nieruchomości planuje się pozyskać wysokie wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego. Planuje się również pozyskać dochody ze sprzedaży działki niezabudowanej w m. Pызdry i lokalu mieszkalnego w bloku w m. Pызdry.

W projekcie budżetu na 2022 rok nie ujęto dochodów 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 wielkości przyznanego środków na 2022 rok. W projekcie budżetu na 2022 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów. W projekcie budżetu na 2022 rok nie została także zaplanowana subwencja z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Od 2023 roku do 2030 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,00 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowego.

W latach od 2023-2030 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W roku 2023 planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 4.680.000,00 zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład, które gmina Pызdry pozyskała na gazyfikację gminy Pызdry.

W latach 2024 - 2030 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

**Wydatki**

W 2022 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2022 rok. W budżecie na 2022 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 Pызdry po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o kwotach dotacji na 2022 rok.

W latach 2023-2030 zaplanowano 1,00 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, ponieważ będą realizowane tylko wydatki konieczne aby zachować wymóg o zrównoważeniu wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

W 2022 roku do planu wydatków majątkowych przyjęto dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2022 roku planuje się realizować zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, budowy dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Pызdry, gospodarki nieruchomościami gminnymi, zakupu gruntów w m. Górne Grądy, zakupu programów komputerowych oraz stacji roboczych z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Pызdrach oraz termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w m. Pызdry, przebudowy zlewni ścieków dla kamperów w m. Pызdry, gazyfikacji gminy Pызdry, budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pызdry, budowy i zakupu wyposażenia placów zabaw i rozbudowy systemu monitoringu w m. Pызdry, przebudowy centrum Pызdr, budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji oraz siłowni zewnętrznych oraz zakup sprzętu do siłowni przy ul. Nowogrodowej i modernizacji szatni w pomieszczeniach strzelnicy.

W roku 2023 z uwagi na sytuację finansową planuje się w wydatkach inwestycyjnych tylko zakończenie zadania pn. "Gazyfikacja gminy Pызdry".

W latach 2024-2025 z uwagi na sytuację finansową i konieczność spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych nie planuje się wydatków inwestycyjnych.

W latach 2026-2030 realizowane będą wydatki inwestycyjne, na które Gmina i Miasto Pызdry pozyska dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 5.1.1.1 wykazano dla roku 2022 wyłączenie o łącznej kwocie 857.682,00 zł i w poz. 5.1.1.2 wykazano dla lat 2022-2030 wyłączenie w łącznej kwocie 1.845.148,00 zł. Wyłączenia wykazano w związku z realizacją zadań na które zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy:

- Nr 00076-65150-UM1500199/19 zawarta w dniu 03.07.2020 roku na realizację operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody i przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków” na kwotę 857.682,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w części wydatków bieżących, przedsięwzięcie pn. „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pызdry” - kwota nakładów jest wyższa niż kwota wskazania w uchwale Nr XXV/210/2021 z dnia 28 października 2021 r., ponieważ firma zajmująca się zagospodarowaniem odpadów komunalnych podniosła ceny za gospodarowanie odpadami. Kwota wskazana w poz. Limit 2022 wynika z projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pызdry na 2022 rok.

Burmistrz Pызdr informuje, że w przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Przedsięwzięcia wykazane są w latach 2022-2023. W roku 2023 wydatki wykazano w kwocie o 1% wyższej niż w 2022 roku zgodnie ze wzrostem wydatków bieżących.

W roku 2022 do nie przyjęto do planów przychodów z tytułu wolnych środków, a przychody takie zostaną zrealizowane ponieważ do 28 grudnia 2021 roku na rachunek bankowy Gminy i Miasta Pызdry wpłyną środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Środki te zostaną zdeponowane na lokacie długoterminowej.