

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr XLVI/18
Burmistrza Pyzdr
z dnia 13 listopada 2018 roku**

Dochody

Dochody w 2019 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach, wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok. W 2019 roku do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości we Wrąbczynkowskich Holendrach i Królewinach, nieruchomości niezabudowanych w miejscowościach: Białobrzeg, Ciemierów Kolonia, Wrąbczynkowskich Holendrach, Królewinach, Ratajach i w m. Pyzdry. W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody majątkowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na budowę targowiska w m. Pyzdry w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na przebudowę dróg gminnych w m. Zapowiednia i Zamość-Dolne Grądy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury i sportu w Pyzdrach ulica Plac Sikorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W budżecie na 2019 rok nie ujęto w planie dochodów dotacji związanej ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz z wypłatą stypendiów dla uczniów. Dotacje zostaną zaplanowane po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o wielkości przyznanych środków na 2019 rok.

W roku 2020 planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,00 % w stosunku do roku 2019. W budżecie na 2020 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra. W roku 2019 i 2020 przyjęto do budżetu dochody wynikające wyłącznie z podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

W latach od 2020-2027 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W latach 2021 - 2027 planuje się wzrostu 1% wzrost dochodów bieżących.

W latach 2021 - 2027 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

Wydatki

W 2019 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok. W budżecie na 2019 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 2019 rok.

W latach 2020-2027 zaplanowano 1,00 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy.

W 2019 roku do planu wydatków majątkowych przyjęto dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na budowę chodnika na odcinku Pietrzyków-Rataje. W 2019 roku planuje się realizować zadania inwestycyjne z zakresu budowy dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, wykupu gruntów w m. Pyzdry, zakupu stacji roboczych z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, budowy kanalizacji deszczowej na terenie m. Pyzdry, przebudow-modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Pyzdry, przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Lisewo, zakupu Domu Podcieniowego oraz zakupu i renowacji Wiatraka Holendra oraz zadania inwestycyjne z zakresu Funduszy Sołeckich. W latach 2020-2027 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 2019-2020. W roku 2020 wydatki wykazano w kwocie wynikającej z zawartej umowy. Umowa z wykonawcą zawarta jest do dnia 30.06.2020 roku, po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu nowego wykonawcy na odbiór odpadów komunalnych wydatki zostaną wykazane w latach następnych.

Kwota długu

Burmistrz Pyzdr informuje, że w latach 2019 - 2020 planuje się pozyskiwać przychody na realizację zadań inwestycyjnych. W latach 2021-2027 nadwyżkę środków budżetowych, wynikającą z nadwyżki dochodów nad wydatkami planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.