

**ZARZĄDZENIE NR XXXVI/2021  
BURMISTRZA PYZDR**

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021 roku poz. 305*) 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 2021 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

**PRZEMYSŁAW DĘBSKI**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr XXXVI/2021  
z dnia 13 sierpnia 2021 roku  
w sprawie przedstawienia informacji  
o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej, w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2021 roku

1) Zestawienie tabelaryczne obejmujące realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pызdry na dzień 30.06.2021 r.

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Dochody ogółem	36.370.545,14	21.347.502,25
1.1	Dochody bieżące	33.402.609,14	18.768,985,49
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	4.681.638,00	2.285.487,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	90.650,00	32.829,58
1.1.3	Subwencja ogólna	12.210.570,00	6.865.844,00
1.2.	Dochody majątkowe	2.967.936,00	2.578.516,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	424.000,00	125.185,00
2.	Wydatki ogółem	37.595.785,54	17.802.139,22
2.1	Wydatki bieżące	31.737.263,03	17.127.226,38
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	36.700,00	29.770,02
2.2	Wydatki majątkowe	5.858.522,51	674.912,84
3	Wynik budżetu	-1.225.240,40	3.545.363,03
4	Przychody budżetu	4.747.300,00	2.717.173,96
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.038.800,00	210.562,10
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	1.225.240,40	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.000.000,00	1.000.000,00
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	708.500,00	1.496.611,86

4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	3.522.059,60	3.290.283,80
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	722.059,60	490.283,80
6	Kwota długu	6.178.106,95	3.593.461,75

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 2021 roku różni się od planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2021 rok na dzień 30 czerwca 2021 r., ponieważ ostatnią zmianę WPF dokonano w dniu 20 maja 2021 r. W związku z tym, że nie uległ zmianie wynik budżetu i związanych z nim kwot rozchodów i przychodów na dzień 30.06.2021 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 2021 r.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie planu przychodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynika z faktu, że do planu przychodów nie zostały wprowadzone wolne środki w wypracowanej na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokości. Natomiast w zaplanowanej wysokości zostały zrealizowane niewykorzystane środki pieniężne a także nie było potrzeby w I półroczu zaciągania w zaplanowanej wysokości pożyczek i kredytów.

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 3.290.283,80 zł. Na wysokie wykonanie rozchodów w I półroczu br. wpływ ma przekazanie w zaplanowanej wysokości środków pieniężnych na rachunek lokat oraz spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi w m. Tłoczyzna. Rozchody te nie będą realizowane w II półroczu br.

3) Informacja o przebiegu realizacji wydatków na przedsięwzięcia:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych:

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków-Kolonia i m.

Pietrzyków - poprawa infrastruktury wodociągowej wsi” zostało zaplanowane w 2021 roku w kwocie 314.000,00 zł a wykonanie w I półroczu 2021 r. wyniosło 52,50 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że ww. przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu br.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

Burmistrz Pyzdr informuje, że w Gminie Pyzdry nie są realizowane przedsięwzięcia związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Przedsięwzięcie pn.: „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry-Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Pyzdry ” zostało zaplanowane w 2021 roku w kwocie 1.323.268,00 zł a wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 822.705,24 zł. Burmistrz Pyzdr informuję, że w I półroczu został zmniejszony o kwotę 30.000,00 zł plan wydatków na gospodarkę odpadami a nie zmieniono załącznika do WPF – Wykaz przedsięwzięć. Załącznik zostanie zmieniony na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach. W stosunku do zmniejszonego planu wydatki na gospodarkę odpadami na dzień 30 czerwca br. zostało zrealizowane w 63,61%. Ww. przedsięwzięcie będzie realizowane nadal. Wykonanie wydatków ponad 50% związane jest z niedoszacowaniem planu, który zostanie zwiększony w II półroczu br.