

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/90/2011
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Objaśnienia przyjętych wartości

Burmistrz Pyzdr informuje, że do dochodów bieżących zastosowano 2% wskaźnik wzrostu w stosunku do planowanych dochodów na 2012 rok. Wskaźnik wzrostu zastosowano do dochodów w latach 2013-2020. Z uwagi na zachowanie realizmu Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2020 roku nie zaplanowano wzrostu dochodów bieżących i w związku z powyższym w latach 2021-2025 zaplanowano dochody bieżące na niezmiennym poziomie. Natomiast od 2013 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że również z uwagi na zachowanie realizmu prognozy nie zaplanowano od 2013 roku dochodów ze sprzedaży majątku. Burmistrz Pyzdr informuje, że Gmina Pyzdry nie ma podpisanych umów, w wyniku których od 2013 roku możnaby zaplanować dochody majątkowe.

W wydatkach bieżących od roku 2013 nie planuje się wydatków związanych z zapłatą prowizji bankowej od udzielonych kredytów z uwagi na fakt, że w ostatnich latach banki przystępujące do przetargu na udzielenie kredytu nie naliczają prowizji.

Wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano przy zastosowaniu 1% wskaźnika wzrostu w stosunku do wydatków bieżących zaplanowanych na 2012 rok. Od roku 2014 wydatki bieżące (oprócz wydatków na obsługę długu) zostały zaplanowane na niezmiennym poziomie. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie zaplanowano od 2014 roku wzrostu wydatków bieżących, ponieważ planuje się wprowadzać w życie kolejne oszczędności związane z przeprowadzaniem reformy w oświacie. Od września 2012 roku planuje się zamknąć szkołę w m. Pietrzyków. Za wdrażanie w życie programu oszczędnościowego w oświacie (poza w/w zamknięciem szkoły) odpowiedzialni są dyrektorzy placówek oświatowych. Planuje się, że w związku z wprowadzaniem w życie reformy oświatowej kwota oszczędności wyniesie 718.643,00 zł. Podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie. Dzieci z obwodu szkoły podstawowej w Pietrzykowie będą kontynuować naukę w szkole podstawowej w Pyzdrach. Nie zaplanowano w wydatkach bieżących odpraw dla nauczycieli dlatego, że otrzymają oni propozycję zatrudnienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach.

W zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach nie otrzyma zatrudnienia dwóch pracowników obsługowych zlikwidowanej szkoły. Wydatki związane z wypłatą odpraw do w/w pracowników zaplanowane są w wydatkach bieżących na 2012 rok. W ramach oszczędności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach dokonano zwolnień czterech pracowników obsługi. Zwolniono jedną pomoc w kuchni i trzech pracowników gospodarczych. Odprawy z tytułu utraty pracy zostały wypłacone w 2011 roku. W Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach zmniejszono liczbę pracowników obsługi o 1/2 etatu. We wszystkich szkołach wiejskich, gdzie są mało liczne klasy, dokonano całkowitych łączeń oddziałów 0-3 i części łączeń oddziałów 4-6. Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego dyrektorzy szkół wprowadzili ograniczenia w wydatkach bieżących polegające m.in. na zaplanowaniu minimalnych kwot na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem placówek oświatowych. Plan obejmuje tylko wydatki na opał, niezbędne materiały biurowe, energię elektryczną, telefon, internet, ubezpieczenie budynków i nauczycieli. Ograniczono do minimum wydatki na zakup usług remontowych, materiałów remontowych, zakup pomocy dydaktycznych. Wstrzymano wszystkie wydatki majątkowe.

Za wprowadzanie oszczędności w instytucjach kultury odpowiedzialni są dyrektorzy poszczególnych instytucji. Planuje się pozyskać oszczędności w kwocie ok.100.000,00 zł w związku z odstąpieniem od organizacji imprez z udziałem gwiazd wielkiego formatu, co znacznie obniży koszty imprez kulturalnych. Oszczędności w wydatkach bieżących planuje się pozyskać, obniżając koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Zakłada się, że w/w oszczędności zostaną wypracowane po 2013 roku, ponieważ w 2013 roku na terenie Gminy i Miasta Pyzdry planuje się wymienić oświetlenie uliczne na energooszczędne.

W 2012 roku w WPF ujęto wydatki majątkowe zgodnie z projektem budżetu na 2012 rok i wykazem przedsięwzięć. W 2013 roku oprócz wydatków majątkowych objętych wykazem przedsięwzięć zaplanowano także wydatki związane z wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w kwocie 500.000,00 zł.

W latach 2014-2015 zaplanowano wydatki majątkowe objęte wykazem przedsięwzięć. Do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2016-2025 zaplanowano wydatki majątkowe nie wskazując nazwy zadań inwestycyjnych, ponieważ w obecnej chwili nie można określić na jakie zadania Gmina Pyzdry będzie mogła pozyskać dofinansowanie. Burmistrz Pyzdr informuje, że z

uwagi na wysoki poziom zadłużenia gminy powinny być realizowane tylko te zadania, na które gmina pozyska zewnętrzne środki finansowe.

Burmistrz Pyzdr informuje, że planowane w 2012 roku przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym spłacane będą od 2015 roku, przy uzyskaniu dwuletniego okresu karencji. Długi okres karencji jest wynikiem wysokiego poziomu zadłużenia Gminy Pyzdry, na co z kolei wpływ miały inwestycje realizowane w latach wcześniejszych, w oparciu o kredyty bez udziału finansowych środków zewnętrznych oraz planowana budowa budynku szkolno-przedszkolnego. Burmistrz Pyzdr informuje, że budowę budynku szkolno-przedszkolnego planuje się kontynuować w latach 2012-2015.

Przewodniczący Rady

/-/ Elżbieta Kłossowska