

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2011 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 ze zmianami/, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku nr 157 poz. 1240 ze zmianą/, zarządzam:

§ 1. W uchwale nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021, zmienionej Uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021, zmienionej Uchwałą Nr VIII/85/2011 z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 72/VI/2011 z dnia 12 lipca 2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021, zmienionej Uchwałą Nr XI/110/2011 z dnia 21 września 2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021, zmienionej Uchwałą Nr XIII/110/2011 z dnia 29 listopada 2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MSKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Lukasz Jaroszewski
rada prawny
Pz-11-2788/10

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2011
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	68 871 780,00	72 319 170,00	68 621 146,00	70 030 235,00	68 554 517,00	69 379 642,00	70 321 238,00	71 282 092,00	72 260 602,00	73 214 675,00	74 229 731,00
a	dochody bieżące	65 637 516,00	64 351 557,00	65 464 946,00	66 874 035,00	68 408 417,00	69 335 142,00	70 278 738,00	71 239 592,00	72 218 102,00	73 214 675,00	74 229 731,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 234 264,00	7 967 613,00	3 156 200,00	3 156 200,00	146 100,00	44 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	1 006 590,00	3 500 000,00	2 056 200,00	1 856 200,00	146 100,00	44 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	63 490 086,00	59 387 771,00	58 711 164,00	58 612 013,00	58 514 887,00	59 100 036,00	59 691 037,00	60 287 947,00	60 890 827,00	61 499 735,00	62 114 732,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	29 524 890,00	28 883 159,00	28 310 628,00	28 392 988,00	28 390 774,00	28 674 682,00	28 961 429,00	29 251 043,00	29 543 553,00	29 838 988,00	30 137 379,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	5 280 819,00	5 496 073,00	5 497 199,00	5 498 299,00	5 499 399,00	5 554 393,00	5 609 936,00	5 666 036,00	5 722 696,00	5 779 923,00	5 837 722,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00										
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	2 829 815,00	2 873 813,00	2 338 800,00	25 000,00							
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 381 694,00	12 931 399,00	9 909 982,00	11 418 222,00	10 039 630,00	10 279 606,00	10 630 201,00	10 994 145,00	11 369 775,00	11 714 940,00	12 114 999,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 580 058,00										
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00										
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 961 752,00	12 931 399,00	9 909 982,00	11 418 222,00	10 039 630,00	10 279 606,00	10 630 201,00	10 994 145,00	11 369 775,00	11 714 940,00	12 114 999,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 941 762,00	9 923 473,00	5 780 932,00	5 262 022,00	5 248 432,00	5 364 754,00	5 009 690,00	4 802 906,00	4 599 122,00	4 356 566,00	2 997 218,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 696 762,00	8 108 103,00	4 193 513,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	2 979 267,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 245 000,00	1 815 370,00	1 587 419,00	1 405 422,00	1 153 832,00	952 754,00	749 690,00	542 906,00	339 122,00	136 566,00	17 951,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 019 990,00	3 007 926,00	4 129 050,00	6 156 200,00	4 791 198,00	4 914 852,00	5 620 511,00	6 191 239,00	6 770 653,00	7 358 374,00	9 117 781,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	15 401 716,00	9 734 540,00	7 129 050,00	6 156 200,00	4 791 198,00	4 914 852,00	5 620 511,00	6 191 239,00	6 770 653,00	7 358 374,00	9 117 781,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 363 526,00	7 647 078,00	3 777 203,00	3 323 000,00	2 926 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00	2 463 000,00	2 309 000,00	2 155 000,00	2 022 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	14 381 726,00	6 726 614,00	3 000 000,00								
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
13	Kwota długu^[10], w tym:	34 917 469,00	33 535 980,00	32 342 467,00	28 485 867,00	24 391 267,00	19 979 267,00	15 719 267,00	11 459 267,00	7 199 267,00	2 979 267,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	968 069,00	0,00									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	293 162,00	2 370 825,00									
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	8,63%	13,72%	8,42%	7,51%	7,66%	7,73%	7,12%	6,74%	6,36%	5,95%	4,04%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	10,16%	6,61%	6,55%	7,50%	10,72%	11,98%	12,95%	13,49%	14,05%	14,66%	15,25%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Zgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	8,20%	10,44%	8,42%	7,51%	7,66%	7,73%	7,12%	6,74%	6,36%	5,95%	4,04%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	49,29%	46,37%	47,13%	40,68%	35,58%	28,80%	22,35%	16,08%	9,96%	4,07%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	64 735 086,00	61 203 141,00	60 298 583,00	60 017 435,00	59 668 719,00	60 052 790,00	60 440 727,00	60 830 853,00	61 229 949,00	61 636 301,00	62 132 683,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	80 136 802,00	70 937 681,00	67 427 633,00	66 173 635,00	64 459 917,00	64 967 642,00	66 061 238,00	67 022 092,00	68 000 602,00	68 994 675,00	71 250 464,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-11 265 022,00	1 381 489,00	1 193 513,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	2 979 267,00
22	Przychody budżetu	15 961 784,00	6 726 614,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 696 762,00	8 108 103,00	4 193 513,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	2 979 267,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	4 696 762,00	8 108 103,00	4 193 513,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	2 979 267,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki	1 580 058,00										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 116 704,00	6 726 614,00	3 000 000,00								
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca		1 381 489,00	1 193 513,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	2 979 267,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)												
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Przedsięwzięcia ogółem						49 452 500	7 193 341	10 520 891	6 116 003	3 348 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	33 643 632
- wydatki bieżące						8 253 636	2 829 815	2 873 813	2 338 800	25 000	0	0	0	0	0	0	0	4 825 085
- wydatki majątkowe						41 198 864	4 363 526	7 647 078	3 777 203	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	28 818 547
I. Programy, projekty lub zadania (razem)						43 609 889	5 408 489	8 450 332	4 153 803	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	29 823 015
- wydatki bieżące						2 411 025	1 044 963	803 254	376 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 468
- wydatki majątkowe						41 198 864	4 363 526	7 647 078	3 777 203	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	28 818 547
A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						11 615 686	4 056 130	6 145 691	376 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 176 412
- wydatki bieżące						2 411 025	1 044 963	803 254	376 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 468
1.	POKL OMNIBUS- Priorytet:IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty	UMiG Pleszew	2010	2012	1 083 770	574 529	323 033										171 618	
2.	POKL JUNIOR - Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMiG Pleszew	2011	2013	457 255	180 434	190 221	86 600									252 850	
3.	Lepsze jutro - Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	MGOPS	2011	2013	870 000	290 000	290 000	290 000									580 000	
- wydatki majątkowe						9 204 661	3 011 167	5 342 437	0	0	0	0	0	0	0	0	2 171 944	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew"- Priorytet: III Środowisko przyrodnicze, Działanie" 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ****	UMiG Pleszew	2009	2012	2 071 640	1 240 368	770 493										0	
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 " Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące"- Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313*	UMiG Pleszew	2010	2012	4 942 232	1 761 082	2 400 000										0	
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach" Priorytet Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"***	UMiG Pleszew	2010	2012	510 000	0	500 962										500 962	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew***	UMiG Pleszew	2010	2012	1 680 789	9 717	1 670 982										1 670 982	
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)																	0	
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						31 994 203	1 352 359	2 304 641	3 777 203	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	26 646 603
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						31 994 203	1 352 359	2 304 641	3 777 203	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	26 646 603
1	Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie - poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	UMiG Pleszew	2013	2014	2 349 203	0	0	1 007 203	1 342 000								2 349 203	
2	Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	UMiG Pleszew	2011	2012	625 000	17 359	607 641										600 400	
3	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	UMiG Pleszew	2011	2013	294 000	14 000	30 000	250 000									280 000	
4	Remont Sali wiejskiej w Marszewie	UMiG Pleszew	2012	2013	300 000	0	200 000	100 000									285 000	
5	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. Z o.o.	UMiG Pleszew	2009	2021	28 426 000	1 321 000	1 467 000	2 420 000	1 981 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	23 132 000	
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]						5 842 611	1 784 852	2 070 559	1 962 200	25 000	0	0	0	0	0	0	0	3 820 617
- wydatki bieżące						5 842 611	1 784 852	2 070 559	1 962 200	25 000	0	0	0	0	0	0	0	3 820 617
1.	Świadczenie usług transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew	UMiG Pleszew	2011	2013	1 816 000	596 000	600 000	620 000									985 018	
2.	Ubezpieczenia majątku gminy	UMiG Pleszew	2011	2013	212 571	52 571	80 000	80 000									160 000	
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące miasta i gminy	UMiG Pleszew	2011	2014	353 773	9 901	247 872	74 000	22 000								343 872	
4	Zimowe utrzymanie dróg	UMiG Pleszew	2011	2014	1 545 000	500 000	510 000	535 000									1 045 000	
5	Dowóz uczniów do szkół	UMiG Pleszew	2011	2013	1 904 947	624 220	630 527	650 200									1 280 727	
6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, tj. przeterminowanych lekarstw z terenu Miasta i Gminy Pleszew	UMiG Pleszew	2011	2014	10 320	2 160	2 160	3 000	3 000								6 000	
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Kwota 944.915 zł w roku 2011 i kwota 101.664 zł w 2012 roku jest kosztem niekwalifikowalnym

** Kwota 1.527 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

*** Kwota 9.717 zł w roku 2011 i kwota 208.593 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

**** Kwota 11 zł w roku 2011 i kwota 2.800 w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jacek Ciupa

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują m.in.:

1. W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 802.938 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 462.532 zł i zmniejszenie majątkowych o kwotę 1.265.470 zł,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.498.526 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących razem o kwotę 439.89 zł, a zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.058.628 zł.
2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmiany nakładów na przedsięwzięcia pn.
 - „OMNIBUS”,
 - „JUNIOR”,
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew”
 - „Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze”,
 - „Remont Sali wiejskiej w Marszewie”poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków w roku 2011 na rok 2012.
3. W związku z powyższym dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
inż. Marian Adamek