

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2012 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 7 MAJA 2012 ROKU

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 226,227,228,229,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zmianami), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/149/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023, zmienionej uchwałą nr XVI/167/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„sposób sfinansowania deficytu – prognozowany w 2012 roku i 2013 roku deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek”,
- 2) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 „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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Kierownik Wydziału Prawnego
mgr Grzegorz Spychał

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Przedsięwzięcia ogółem						51 670 794	11 962 115	6 893 073	3 348 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	35 861 926
- wydatki bieżące						8 313 136	2 909 063	2 363 050	25 000	0	0	0	0	0	0	0	4 884 585
- wydatki majątkowe						43 357 658	9 053 052	4 530 023	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	30 977 341
I. Programy, projekty lub zadania (razem)						45 828 183	9 891 556	4 930 873	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	32 041 309
- wydatki bieżące						2 470 525	838 504	400 850	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063 968
- wydatki majątkowe						43 357 658	9 053 052	4 530 023	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	30 977 341
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	6 145 691	376 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 176 412
- wydatki bieżące						2 411 025	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	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	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									580 000	
- wydatki majątkowe						9 204 661	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	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	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	500 962										500 962	
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew***	UMiG Pleszew	2010	2012	1 680 789	1 670 982										1 670 982	
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe						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)						34 212 497	3 745 865	4 554 273	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	28 864 897
- wydatki bieżące						59 500	35 250	24 250	0	0	0	0	0	0	0	0	59 500
1	EKO MIESZKANIEC - ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami	UMiG Pleszew	2012	2013	39 500	25 500	14 000									39 500	
2	Myśle więc segreguję	UMiG Pleszew	2012	2013	20 000	9 750	10 250									20 000	
- wydatki majątkowe						34 152 997	3 710 615	4 530 023	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	28 805 397
1	Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie - poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	UMiG Pleszew	2013	2014	2 349 203	0	1 007 203	1 342 000								2 349 203	
2	Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	UMiG Pleszew	2011	2012	530 974	513 615										506 374	
3	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	UMiG Pleszew	2011	2013	294 000	30 000	250 000									280 000	
4	Remont Sali wiejskiej w Marszewie	UMiG Pleszew	2011	2013	300 000	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	1 467 000	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	
6	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	UMiG Pleszew	2012	2013	2 252 820	1 500 000	752 820									2 252 820	
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	2 070 559	1 962 200	25 000	0	0	0	0	0	0	0	3 820 617
- wydatki bieżące						5 842 611	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	600 000	620 000									985 018	
2.	Ubezpieczenia majątku gminy	UMiG Pleszew	2011	2013	212 571	80 000	80 000									160 000	
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące miasta i gminy	UMiG Pleszew	2011	2014	353 773	247 872	74 000	22 000								343 872	
4	Zimowe utrzymanie dróg	UMiG Pleszew	2011	2013	1 545 000	510 000	535 000									1 045 000	
5	Dowóz uczni do szkół	UMiG Pleszew	2011	2013	1 904 947	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	3 000	3 000								6 000	
- wydatki majątkowe						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	
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Kwota 100.529 zł w 2012 roku jest kosztem niekwalifikowalnym

** Kwota 1.527 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

*** Kwota 15.912 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

**** Kwota 2.800 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr / /2012
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 7 maja 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata
2012-2023**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, wprowadzone zmiany dotyczą lat 2012-2013 oraz 2016-2023::
 - a) w roku 2012 zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1.636.270 zł, w tym:
 - bieżących o kwotę 161.673 zł,
 - majątkowych o kwotę 1.474.597 zł,
 - b) w roku 2013 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 832.194 zł, w tym:
 - bieżących o kwotę 832.194 zł w związku ze zwrotem dotacji na projekt „Cyfrowa szkoła”,
 - c) w roku 2012 zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.401.954 zł, w tym:
 - bieżących o kwotę 930.033 zł,
 - majątkowych o kwotę 471.921 zł.
 - d) w latach 2012 – 2023 dokonuje się zmiany kwoty długu w związku z wyższym planowanym zaciągnięciem kredytów i pożyczek na rok 2012.
2. W załączniku nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.
 - „EKO MIESZKANIEC - ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami
 - „Myszę więc segreguję”
 - „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia w roku 2012 nakładów na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze”

W związku z powyższym dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek