

# PROJEKT

## UCHWAŁA NR / /2012 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 ROKU

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

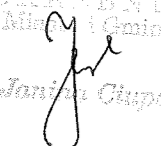
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 226,227,228,229,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zmianami), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy 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, zmienionej uchwałą nr XVII/192/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023, zmienionej uchwałą nr XX/238/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023 wprowadza się następujące zmiany :

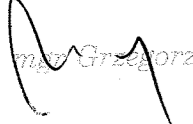
- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKŁADNIK  
Miasta i Gminy  
  
Janina Głupca

Kierownik Wydziału Prawnego

  
Grzegorz Spychaj

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2012

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</b>	<b>75 105 572,00</b>	<b>75 918 596,00</b>	<b>74 504 467,00</b>	<b>73 457 743,00</b>	<b>74 043 900,00</b>	<b>74 851 303,00</b>	<b>76 186 914,00</b>	<b>77 549 307,00</b>	<b>78 896 575,00</b>	<b>80 314 321,00</b>	<b>81 760 664,00</b>	<b>83 236 239,00</b>
a	dochody bieżące	69 112 036,00	71 456 359,00	71 048 267,00	72 311 643,00	73 499 400,00	74 808 803,00	76 144 414,00	77 506 807,00	78 896 575,00	80 314 321,00	81 760 664,00	83 236 239,00
b	środki z UE	804 779,00	346 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	dochody majątkowe, w tym:	5 993 536,00	4 462 237,00	3 456 200,00	1 146 100,00	544 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	ze sprzedaży majątku	611 061,00	2 056 200,00	2 156 200,00	1 146 100,00	544 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE	4 250 415,00	2 406 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>65 403 244,00</b>	<b>63 231 315,00</b>	<b>62 875 309,00</b>	<b>62 939 585,00</b>	<b>63 111 327,00</b>	<b>63 599 074,00</b>	<b>63 911 760,00</b>	<b>64 540 257,00</b>	<b>65 175 039,00</b>	<b>65 816 170,00</b>	<b>66 463 712,00</b>	<b>67 117 729,00</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	31 266 224,00	30 858 448,00	30 971 540,00	31 167 802,00	31 329 478,00	31 794 271,00	32 112 212,00	32 433 332,00	32 757 664,00	33 085 239,00	34 077 790,00	35 100 118,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	5 721 260,00	5 684 782,00	5 690 467,00	5 696 157,00	5 724 638,00	5 733 261,00	5 782 028,00	5 839 848,00	5 898 246,00	5 957 229,00	6 016 801,00	6 076 969,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:												
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 <sup>[5]</sup>	3 027 786,00	5 606 322,00	1 434 558,00	21 200,00								
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	867 854,00	2 478 762,00	382 131,00	21 200,00								
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>9 702 328,00</b>	<b>12 687 281,00</b>	<b>11 629 158,00</b>	<b>10 518 158,00</b>	<b>10 932 573,00</b>	<b>11 252 229,00</b>	<b>12 275 154,00</b>	<b>13 009 050,00</b>	<b>13 721 536,00</b>	<b>14 498 151,00</b>	<b>15 296 952,00</b>	<b>16 118 510,00</b>
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 874 903,00											
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego												
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>[6]</sup></b>												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 577 231,00	12 687 281,00	11 629 158,00	10 518 158,00	10 932 573,00	11 252 229,00	12 275 154,00	13 009 050,00	13 721 536,00	14 498 151,00	15 296 952,00	16 118 510,00
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>10 114 425,00</b>	<b>6 194 721,00</b>	<b>4 129 158,00</b>	<b>5 158 158,00</b>	<b>6 312 573,00</b>	<b>6 031 151,00</b>	<b>6 335 147,00</b>	<b>6 083 143,00</b>	<b>6 175 558,00</b>	<b>4 902 851,00</b>	<b>1 817 616,00</b>	<b>1 999 532,00</b>
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	8 249 425,00	4 064 600,00	2 406 600,00	3 410 600,00	4 792 000,00	4 740 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00	5 640 000,00	4 623 000,00	1 720 000,00	1 981 674,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 865 000,00	2 130 121,00	1 722 558,00	1 747 558,00	1 520 573,00	1 291 151,00	1 055 147,00	803 143,00	535 558,00	279 851,00	97 616,00	17 858,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 462 806,00	6 492 560,00	7 500 000,00	5 360 000,00	4 620 000,00	5 221 078,00	5 940 007,00	6 925 907,00	7 545 978,00	9 595 300,00	13 479 336,00	14 118 978,00
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</b>	<b>16 357 328,00</b>	<b>10 557 160,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>5 360 000,00</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>5 221 078,00</b>	<b>5 940 007,00</b>	<b>6 925 907,00</b>	<b>7 545 978,00</b>	<b>9 595 300,00</b>	<b>13 479 336,00</b>	<b>14 118 978,00</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 801 052,00	8 027 228,00	5 137 795,00	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		
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	5 371 669,00	1 028 025,00	1 074 795,00									
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></b>	<b>14 894 522,00</b>	<b>4 064 600,00</b>										
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>[9]</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	39 873 874,00	39 873 874,00	37 467 274,00	34 056 674,00	29 264 674,00	24 524 674,00	19 244 674,00	13 964 674,00	8 324 674,00	3 701 674,00	1 981 674,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>	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	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 <sup>[12]</sup>												
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	13,47%	8,16%	5,54%	7,02%	8,53%	8,06%	8,32%	7,84%	7,83%	6,10%	2,22%	2,40%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	6,82%	4,78%	5,80%	8,52%	11,41%	12,07%	12,65%	13,58%	14,59%	15,73%	16,72%	17,67%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	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	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>[16]</sup>	10,31%	8,16%	5,54%	7,02%	8,53%	8,06%	8,32%	7,84%	7,83%	6,10%	2,22%	2,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	53,09%	52,52%	50,29%	46,36%	39,52%	32,76%	25,26%	18,01%	10,55%	4,61%	2,42%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	67 268 244,00	65 361 436,00	64 597 867,00	64 687 143,00	64 631 900,00	64 890 225,00	64 966 907,00	65 343 400,00	65 710 597,00	66 096 021,00	66 561 328,00	67 135 587,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	83 625 572,00	75 918 596,00	72 097 867,00	70 047 143,00	69 251 900,00	70 111 303,00	70 906 914,00	72 269 307,00	73 256 575,00	75 691 321,00	80 040 664,00	81 254 565,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-8 520 000,00	0,00	2 406 600,00	3 410 600,00	4 792 000,00	4 740 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00	5 640 000,00	4 623 000,00	1 720 000,00	1 981 674,00
22	Przychody budżetu	16 769 425,00	4 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	8 249 425,00	4 064 600,00	2 406 600,00	3 410 600,00	4 792 000,00	4 740 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00	5 640 000,00	4 623 000,00	1 720 000,00	1 981 674,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	8 249 425,00	4 064 600,00	2 406 600,00	3 410 600,00	4 792 000,00	4 740 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00	5 640 000,00	4 623 000,00	1 720 000,00	1 981 674,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki	1 874 903,00											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 374 522,00	4 064 600,00										
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca	0,00		2 406 600,00	3 410 600,00	4 792 000,00	4 740 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00	5 640 000,00	4 623 000,00	1 720 000,00	1 981 674,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:												

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie 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	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>60 523 547</b>	<b>10 828 838</b>	<b>13 633 550</b>	<b>6 572 353</b>	<b>2 947 200</b>	<b>2 772 000</b>	<b>2 617 000</b>	<b>2 463 000</b>	<b>2 309 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 022 000</b>	<b>44 714 679</b>
- wydatki bieżące					13 105 889	3 027 786	5 606 322	1 434 558	21 200	0	0	0	0	0	0	9 677 338
- wydatki majątkowe					47 417 658	7 801 052	8 027 228	5 137 795	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	35 037 341
<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>53 372 590</b>	<b>8 741 279</b>	<b>11 064 887</b>	<b>5 862 470</b>	<b>2 947 200</b>	<b>2 772 000</b>	<b>2 617 000</b>	<b>2 463 000</b>	<b>2 309 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 022 000</b>	<b>39 585 716</b>
- wydatki bieżące					5 954 932	940 227	3 037 659	724 675	21 200	0	0	0	0	0	0	4 548 375
- wydatki majątkowe					47 417 658	7 801 052	8 027 228	5 137 795	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	35 037 341
<b>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)</b>					<b>16 458 599</b>	<b>6 380 291</b>	<b>3 506 787</b>	<b>1 456 926</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 019 325</b>
- wydatki bieżące					4 981 118	867 854	2 478 762	382 131	21 200	0	0	0	0	0	0	3 574 561
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	934 600	354 600	290 000									644 600
4.	Moja Firma - Działanie 6.2 POKL	UMiG Pleszew	2013	2014	1 905 213	0	1 723 382	181 831								1 905 213
5.	Kadra na piątkę - Działanie 9.4 POKL	UMiG Pleszew	2013	2015	600 280	0	378 780	200 300	21 200							600 280
- wydatki majątkowe					11 477 481	5 512 437	1 028 025	1 074 795	0	0	0	0	0	0	0	4 444 764
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
5.	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie****	UMiG Pleszew	2012	2014	2 272 820	170 000	1 028 025	1 074 795								2 272 820
<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)</b>																0
- wydatki bieżące					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
<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>36 913 991</b>	<b>2 360 988</b>	<b>7 558 100</b>	<b>4 405 544</b>	<b>2 926 000</b>	<b>2 772 000</b>	<b>2 617 000</b>	<b>2 463 000</b>	<b>2 309 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 022 000</b>	<b>31 566 391</b>
- wydatki bieżące					973 814	72 373	558 897	342 544	0	0	0	0	0	0	0	973 814
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.	Comenius Regio-zapewnienie jakości i oceny kształcenia	UMiG Pleszew	2012	2014	205 122	46 873	100 701	57 548								205 122
3.	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej	UMiG Pleszew	2013	2014	729 192		444 196	284 996								729 192
- wydatki majątkowe					35 940 177	2 288 615	6 999 203	4 063 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	30 592 577
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 i urządzenie placu zabaw 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 ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2012	2013	2 425 000	25 000	2 400 000													2 425 000
7	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski	UMiG Pleszew	2012	2014	1 100 000	30 000	570 000	500 000												1 100 000
8	Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie	UMiG Pleszew	2012	2014	465 000	23 000	222 000	220 000												465 000
9	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	UMiG Pleszew	2013	2014	50 000	0	30 000	20 000												50 000
<b>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]</b>					7 150 957	2 087 559	2 568 663	709 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 128 963
- wydatki bieżące					7 150 957	2 087 559	2 568 663	709 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 128 963
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
7	Udzielenie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	UMiG Pleszew	2012	2014	99 004	17 000	51 792	30 212												99 004
8	Zakup energii elektrycznej	UMiG Pleszew i jednostki organizacyjne MiG Pleszew	2013	2014	1 209 342	0	554 671	654 671												1 209 342
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					0	0	0	0	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	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

\*\*\*\*\* Kwota 20.000 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

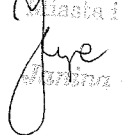
SKARBU  
Miasto Pleszew  
Janina

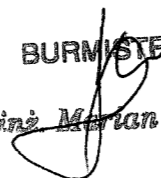
**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr / /2012**  
**Rady Miejskiej w Pleszewie**  
**z dnia 27 września 2012 roku**

**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, wprowadzone zmiany dotyczą lat 2012-2013.
  - a) w roku 2012 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 76.637 zł, w tym:
    - bieżących o kwotę 416.797 zł,
    - zmniejszenie majątkowych o kwotę 340.160 zł,
  - b) w roku 2012 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.951.540 zł, w tym:
    - bieżących o kwotę 1.228.990 zł,
    - majątkowych o kwotę 722.550 zł.
2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
  
Aneta Ciupa

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Marian Adamek