

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2013 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 4 KWIETNIA 2013 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) W § 1 skreśla się punkt 4.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Anna Ciupa

Przewodniczący Wydziału Prawnego
mgr Grzegorz Spychaj

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr //2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 4 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata
2013-2023**

Niniejsza uchwała wypełnia dyspozycje z art.37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2013
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 04.04. 2013r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem:	76 462 655,00	77 567 344,00	78 678 954,00	79 765 114,00	81 252 789,00	81 152 789,00	81 152 789,00	81 052 789,00	81 052 789,00	81 052 789,00	81 052 789,00
1,1	Dochody bieżące, w tym:	73 004 437,00	76 305 242,00	77 943 954,00	79 465 114,00	81 052 789,00	81 052 789,00	81 052 789,00	81 052 789,00	81 052 789,00	81 052 789,00	81 052 789,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 605 256,00	16 541 571,00	17 534 065,00	18 323 098,00	19 147 637,00	19 147 637,00	19 147 637,00	19 147 637,00	19 147 637,00	19 147 637,00	19 147 637,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	614 250,00	625 921,00	634 840,00	643 886,00	643 886,00	643 886,00	643 886,00	643 886,00	643 886,00	643 886,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 704 830,00	19 728 927,00	20 044 590,00	20 285 125,00	20 528 546,00	20 528 546,00	20 528 546,00	20 528 546,00	20 528 546,00	20 528 546,00	20 528 546,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 586 343,00	10 718 672,00	10 825 859,00	10 907 053,00	10 988 856,00	10 988 856,00	10 988 856,00	10 988 856,00	10 988 856,00	10 988 856,00	10 988 856,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 643 820,00	18 084 916,00	18 446 614,00	18 723 313,00	19 004 163,00	19 004 163,00	19 004 163,00	19 004 163,00	19 004 163,00	19 004 163,00	19 004 163,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 478 627,00	13 043 928,00	13 252 631,00	13 411 663,00	13 572 603,00	13 572 603,00	13 572 603,00	13 572 603,00	13 572 603,00	13 572 603,00	13 572 603,00
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	3 458 218,00	1 262 102,00	735 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	858 000,00	760 000,00	735 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 585 218,00	502 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	78 045 717,00	75 210 744,00	75 234 354,00	75 453 114,00	76 536 789,00	76 436 789,00	76 436 789,00	75 576 789,00	77 341 789,00	79 296 789,00	79 291 127,00
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	67 817 384,00	68 875 369,00	68 672 227,00	68 907 169,00	68 965 073,00	68 677 213,00	68 389 353,00	68 083 077,00	67 802 639,00	67 617 987,00	67 509 097,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 130 121,00	2 176 180,00	1 823 534,00	1 775 165,00	1 501 909,00	1 214 049,00	926 189,00	619 913,00	339 475,00	154 823,00	45 933,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 130 121,00	2 176 180,00	1 823 534,00	1 775 165,00	1 501 909,00	1 214 049,00	926 189,00	619 913,00	339 475,00	154 823,00	45 933,00
2,2	Wydatki majątkowe	10 228 333,00	6 335 375,00	6 562 127,00	6 545 945,00	7 571 716,00	7 759 576,00	8 047 436,00	7 493 712,00	9 539 150,00	11 678 802,00	11 782 030,00
3	Wynik budżetu	-1 583 062,00	2 356 600,00	3 444 600,00	4 312 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	5 476 000,00	3 711 000,00	1 756 000,00	1 761 662,00
4	Przychody budżetu	5 647 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 647 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 583 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 064 600,00	2 356 600,00	3 444 600,00	4 312 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	5 476 000,00	3 711 000,00	1 756 000,00	1 761 662,00
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 064 600,00	2 356 600,00	3 444 600,00	4 312 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	5 476 000,00	3 711 000,00	1 756 000,00	1 761 662,00

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	36 965 862,00	34 609 262,00	31 164 662,00	26 852 662,00	22 136 662,00	17 420 662,00	12 704 662,00	7 228 662,00	3 517 662,00	1 761 662,00	0,00
6,1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,34%	44,62%	39,61%	33,66%	27,24%	21,47%	15,66%	8,92%	4,34%	2,17%	0,00%
6,3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,34%	44,62%	39,61%	33,66%	27,24%	21,47%	15,66%	8,92%	4,34%	2,17%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 187 053,00	7 429 873,00	9 271 727,00	10 557 945,00	12 087 716,00	12 375 576,00	12 663 436,00	12 969 712,00	13 250 150,00	13 434 802,00	13 543 692,00
8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 187 053,00	7 429 873,00	9 271 727,00	10 557 945,00	12 087 716,00	12 375 576,00	12 663 436,00	12 969 712,00	13 250 150,00	13 434 802,00	13 543 692,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9,1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,10%	5,84%	6,70%	7,63%	7,65%	7,31%	6,95%	7,52%	5,00%	2,36%	2,23%
9,2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,10%	5,84%	6,70%	7,63%	7,65%	7,31%	6,95%	7,52%	5,00%	2,36%	2,23%

9,3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,10%	5,84%	6,70%	7,63%	7,65%	7,31%	6,95%	7,52%	5,00%	2,36%	2,23%
9,4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,10%	5,84%	6,70%	7,63%	7,65%	7,31%	6,95%	7,52%	5,00%	2,36%	2,23%
9,5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,10%	5,84%	6,70%	7,63%	7,65%	7,31%	6,95%	7,52%	5,00%	2,36%	2,23%
9,7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	46,26%	32,14%	20,05%	10,39%	12,30%	13,82%	14,70%	15,41%	15,70%	16,03%	16,31%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	47,20%	33,08%	20,99%	10,39%	12,30%	13,82%	14,70%	15,41%	15,70%	16,03%	16,31%
9,8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 356 600,00	3 444 600,00	4 312 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	5 476 000,00	3 711 000,00	1 756 000,00	1 761 662,00

10,1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 356 600,00	3 444 600,00	4 312 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	5 476 000,00	3 711 000,00	1 756 000,00	1 761 662,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 171 225,00	30 809 193,00	30 883 262,00	30 993 002,00	31 147 227,00	31 147 227,00	31 147 227,00	31 147 227,00	31 147 227,00	31 147 227,00	31 147 227,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 865 591,00	5 788 727,00	5 817 670,00	5 846 759,00	5 875 992,00	5 875 992,00	5 875 992,00	5 875 992,00	5 875 992,00	5 875 992,00	5 875 992,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 708 983,00	5 450 035,00	4 268 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00	2 463 000,00	2 309 000,00	2 155 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	714 342,00	258 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 994 641,00	5 191 892,00	4 268 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00	2 463 000,00	2 309 000,00	2 155 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 964 641,00	4 184 689,00	4 268 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00	2 463 000,00	2 309 000,00	2 155 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 440 892,00	2 150 686,00	2 294 127,00	3 773 945,00	4 954 716,00	5 296 576,00	5 738 436,00	5 338 712,00	7 517 150,00	11 678 802,00	11 782 030,00
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12,1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	610 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	320 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 350 829,00	502 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 350 829,00	502 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 350 829,00	502 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	705 142,00	258 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 093,00	219 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 093,00	219 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	787 953,00	837 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	445 487,00	495 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	445 487,00	495 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											

13,1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 064 600,00	2 356 600,00	3 044 600,00	3 912 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 820 000,00	3 055 000,00	1 100 000,00	850 000,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2013 roku
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach								
		od	do				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Przedsięwzięcia razem				38 745 637	29 500 199	6 708 983	5 450 035	4 268 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000
	- wydatki bieżące				1 972 147	870 826	714 342	258 143	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				36 773 490	28 629 373	5 994 641	5 191 892	4 268 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000
1,1	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 (Dz. U. Nr 167, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 804 434	1 434 787	1 549 284	1 116 832	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1 949 147	866 826	705 142	258 143	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej	2013	2014	Urząd Miasta i Gminy	557 292	557 292	299 149	258 143	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2013	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	934 600	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	POKL JUNIOR - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2013	Urząd Miasta i Gminy	457 255	19 534	115 993	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 855 287	567 961	844 142	858 689	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	2012	2014	Urząd Miasta i Gminy	1 855 287	567 961	844 142	858 689	0	0	0	0	0	0	0
1,2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				34 941 203	28 065 412	5 159 699	4 333 203	4 268 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000
1.3.1	- wydatki bieżące				23 000	4 000	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	EKO MIESZKANIEC - ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy	23 000	4 000	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 918 203	28 061 412	5 150 499	4 333 203	4 268 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	2013	2014	Urząd Miasta i Gminy	50 000	50 000	30 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski	2012	2014	Urząd Miasta i Gminy	1 100 000	1 071 710	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezcie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	2014	2015	Urząd Miasta i Gminy	2 349 203	2 349 203	0	1 007 203	1 342 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	2011	2014	Urząd Miasta i Gminy	294 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniałowskiego w Pleszewie	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy	2 425 000	2 403 499	2 403 499	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	2011	2014	Urząd Miasta i Gminy	300 000	288 000	188 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie	2012	2014	Urząd Miasta i Gminy	465 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	2009	2021	Urząd Miasta i Gminy	27 935 000	21 174 000	1 929 000	1 981 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000
* Kwota 56.189 zł w 2013 roku i 57.664 zł w 2014 roku jest kosztem niekwalifikowalnym															

* Kwota 56,189 zł w 2013 roku i 57,664 zł w 2014 roku jest kosztem niekwalifikowalnym

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
Jolanta Ciupa

**Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023
(objaśnienia przyjętych wartości)**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich przygotowano zgodnie z nowym wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.

W związku z tym, że projekt ww. uchwały obejmuje również zmiany wynikające z projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2013r., poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z ostatniej uchwały w sprawie zmian budżetu, uwzględniono również zmiany budżetu proponowane na sesji 4 kwietnia br.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2013 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 29.469 zł do kwoty 76.462.655 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 29.469 zł do kwoty 73.004.437 zł,
- b) w 2013 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 277.131 zł do kwoty 78.045.717 zł, tym:
 - wydatki majątkowe o kwotę 310.187 zł do kwoty 10.228.333 zł,
 - wydatki bieżące o kwotę 33.056 zł do kwoty 67.817.384 zł,
- c) w roku 2014 zwiększono dochody ogółem o kwotę 24.994 zł do kwoty 77.567.344 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 24.994 zł do kwoty 1.262.102 zł, z związku z realizacją zadania pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie”.
- d) w roku 2014 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 74.994 zł do kwoty 75.210.744 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 74.994 zł do kwoty 6.335.375 zł, z związku z realizacją zadania pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie”.
- e) w latach 2013 – 2023 dokonuje się zmiany kwoty długu o kwotę 752.338 zł w związku z niższym zaciągnięciem kredytów i pożyczek w roku 2012, (kwota 1.000.000 zł) oraz zwiększeniem w 2013 roku kredytów o kwotę 247.662 zł zgodnie z wierszem 6.
- f) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2014-2023 w wysokości równej zmniejszenia kwot spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach zgodnie z wierszem 2.2. – kwota 752.338 zł,
- g) dokonuje się zmian w wierszu 3 (Wynik budżetu) i 5 (Rozchody budżetu) o kwotę 752.338 zł w związku z niższym zaciągnięciem kredytów i pożyczek w roku 2012, (kwota 1.000.000 zł) oraz zwiększeniem w 2013 roku kredytów o kwotę 247.662 zł.
- h) Zmianie uległy wskaźniki obsługi zadłużenia, planowanego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Zmiana wskaźników jest konsekwencją w/w zmian.
- i) zmniejszono w roku 2013 i 2014 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 o kwotę odpowiednio 183.883 zł i 233.650 zł – dotyczy zadania „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”
- j) zmniejszono w latach 2013 - 2015 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 o kwotę odpowiednio 2.773.865 zł, 910.183 zł i 21.200 zł – dotyczy zadania „Kadra na piątkę” oraz wykreślenia umów, 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 zgodnie z nowymi wymogami;

2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

W części 1.1 – 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

- a) Wydatki bieżące- projekt „Kadra na piątkę”- w związku z brakiem otrzymania dofinansowania na realizację tego projektu wykreśla się go z planu zadań wieloletnich.

- b) Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” – limit wydatków zmniejsza się do kwoty 1.855.287 zł, plan wydatków na 2013 rok ustala się na kwotę 844.142 zł, a na 2014 rok na kwotę 858.689 zł. W roku 2013 kwota 56.189 zł i w roku 2014 kwota 57.664 zł jest wydatkiem niekwalifikowanym.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jana Ciupa

Burmistrz

inż. Marian Adamek