

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2013 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA ROKU

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) sposób sfinansowania deficytu – prognozowany w 2014 roku deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek,
- 3) przeznaczenie nadwyżki - prognozowana w latach 2015 – 2023 nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2014	78 458 023,00	74 668 571,00	15 301 625,00	1 376 700,00	19 798 571,00	11 128 767,00	23 784 093,00	12 562 732,00	3 789 452,00	1 000 000,00	2 654 452,00	
2015	76 784 933,00	75 916 665,00	15 581 149,00	1 397 350,00	20 194 542,00	11 351 342,00	24 140 854,00	12 771 023,00	868 268,00	853 268,00	0,00	
2016	78 018 706,00	77 204 109,00	15 764 116,00	1 418 310,00	20 598 433,00	11 578 369,00	24 502 967,00	13 000 901,00	814 597,00	799 597,00	0,00	
2017	78 928 764,00	78 513 764,00	16 000 576,00	1 439 585,00	21 010 402,00	11 809 936,00	24 870 512,00	13 234 917,00	315 000,00	300 000,00	0,00	
2018	79 949 444,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	103 427,00	88 427,00	0,00	
2019	79 924 512,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	78 495,00	78 495,00	0,00	
2020	79 858 124,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	12 107,00	12 107,00	0,00	
2021	79 846 235,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	218,00	218,00	0,00	
2022	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	
2023	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	
2024	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	
2026	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	
2028	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	
2031	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	
2032	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2014	83 808 023,00	67 470 160,00	0,00	0,00	0,00	1 953 600,00	1 953 600,00	-5 350 000,00	
2015	75 430 333,00	67 596 864,00	0,00	0,00	0,00	1 618 117,00	1 618 117,00	1 354 600,00	
2016	73 176 706,00	67 808 600,00	0,00	0,00	0,00	1 498 462,00	1 498 462,00	4 842 000,00	
2017	73 631 026,00	67 909 436,00	0,00	0,00	0,00	1 266 216,00	1 266 216,00	5 197 738,00	
2018	74 791 444,00	68 003 759,00	0,00	0,00	0,00	1 025 758,00	1 025 758,00	5 158 000,00	
2019	74 766 512,00	67 789 519,00	0,00	0,00	0,00	811 518,00	811 518,00	5 918 000,00	
2020	73 940 124,00	67 683 851,00	0,00	0,00	0,00	705 850,00	705 850,00	5 918 000,00	
2021	75 693 235,00	67 281 967,00	0,00	0,00	0,00	303 966,00	303 966,00	4 153 000,00	
2022	77 648 017,00	67 123 567,00	0,00	0,00	0,00	145 566,00	145 566,00	2 198 000,00	
2023	75 505 004,00	67 026 805,00	0,00	0,00	0,00	48 804,00	48 804,00	4 341 013,00	
2024	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	7 706 600,00	0,00	0,00	2 356 600,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 2, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		5.1	5.1.1						6.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7	
Formuła	5-1 + 5-2								5 / 1	(5 + 6.1)/ 1			
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	36 320 351,00	0,00	0,00	48,84%	48,84%	48,84%	0,00	
2015	3 354 600,00	3 354 600,00	0,00	0,00	0,00	36 965 751,00	0,00	0,00	48,14%	48,14%	48,14%	0,00	
2016	4 842 000,00	4 842 000,00	0,00	0,00	0,00	32 123 751,00	0,00	0,00	41,17%	41,17%	41,17%	0,00	
2017	5 197 738,00	5 197 738,00	0,00	0,00	0,00	26 926 013,00	0,00	0,00	34,16%	34,16%	34,16%	0,00	
2018	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00	0,00	0,00	21 768 013,00	0,00	0,00	27,23%	27,23%	27,23%	0,00	
2019	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00	0,00	0,00	16 610 013,00	0,00	0,00	20,78%	20,78%	20,78%	0,00	
2020	5 918 000,00	5 918 000,00	0,00	0,00	0,00	10 692 013,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	13,39%	0,00	
2021	4 153 000,00	4 153 000,00	0,00	0,00	0,00	6 539 013,00	0,00	0,00	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	
2022	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	4 341 013,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	
2023	4 341 013,00	4 341 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.0] - [2.1.1.1]}{[0]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2014	7 198 411,00	9 555 011,00	5,49%	x	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2015	8 319 801,00	8 319 801,00	6,48%	x	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2016	9 395 509,00	9 395 509,00	8,13%	x	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2017	10 604 328,00	10 604 328,00	8,20%	x	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2018	11 842 258,00	11 842 258,00	7,73%	x	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2019	12 056 498,00	12 056 498,00	7,47%	x	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2020	12 162 166,00	12 162 166,00	8,29%	x	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2021	12 564 050,00	12 564 050,00	5,58%	x	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2022	12 722 450,00	12 722 450,00	2,94%	x	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2023	12 819 212,00	12 819 212,00	5,50%	x	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2024	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2025	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2026	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2027	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2028	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2029	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2030	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2031	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2032	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydanki majątkowe w formie dotacji
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	30 827 823,00	6 208 977,00	8 493 633,00	1 384 019,00	7 159 614,00	5 035 614,00	7 793 749,00	1 052 500,00
2015	1 354 600,00	1 354 600,00	30 978 876,00	6 240 643,00	6 425 447,00	936 447,00	5 489 000,00	2 080 000,00	2 344 469,00	0,00
2016	4 842 000,00	4 842 000,00	31 136 868,00	6 272 470,00	4 192 447,00	936 447,00	3 256 000,00	0,00	2 112 106,00	0,00
2017	5 197 738,00	5 197 738,00	31 295 666,00	6 304 460,00	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00	0,00	2 624 590,00	0,00
2018	5 158 000,00	5 158 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	3 850 685,00	0,00
2019	5 158 000,00	5 158 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	0,00	4 200 993,00	0,00
2020	5 918 000,00	5 918 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	3 644 273,00	0,00
2021	4 153 000,00	4 153 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	8 042 268,00	0,00
2022	2 198 000,00	2 198 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	10 137 460,00	0,00
2023	4 341 013,00	4 341 013,00	31 455 274,00	6 336 613,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	8 095 199,00	0,00
2024	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	12 488 016,00	0,00
2025	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	12 491 016,00	0,00
2026	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	12 495 016,00	0,00
2027	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	12 499 016,00	0,00
2028	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	12 502 016,00	0,00
2029	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	12 505 016,00	0,00
2030	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	12 509 016,00	0,00
2031	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	12 512 016,00	0,00
2032	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	12 780 016,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	
Lp										
Formula										
2014	275 666,00	223 479,00	223 479,00	1 030 660,00	1 030 660,00	1 030 660,00	397 572,00	317 662,00	397 572,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. 684, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
	12.4	12.4.1					12.4.2	13.1	13.2	13.3
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2014	1 500 906,00	914 600,00	1 500 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formuła							
2014	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 044 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.3	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	887 250	295 750	295 750	295 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 250
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 030 417	5 794 892	5 489 000	3 256 000	3 097 000	2 937 000	2 776 000	2 612 000	2 369 000	387 000	383 000	380 000	377 000	373 000	369 000	366 000	363 000	359 000	356 000	88 000	30 692 673
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie deficytu ilościowego i jakościowego mieszkalnictwa na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	30 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 100 000	717 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 420
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	2 545 510	840 510	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 510
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - dokumentacja - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	68 800	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 800
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	493 165	264 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 219
1.3.2.6	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 268 942	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.8	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 - Poprawa warunków użytkowych pomieszczeń nieruchomości przy ul. Plac Kościelny	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.9	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	294 000	100 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Remont przedszkola w Marszewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	104 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 724
1.3.2.11	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	465 000	225 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000
1.3.2.12	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 531 000	2 124 000	3 409 000	3 256 000	3 097 000	2 937 000	2 776 000	2 612 000	2 369 000	387 000	383 000	380 000	377 000	373 000	369 000	366 000	363 000	359 000	356 000	88 000	26 025 000

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleszew przygotowana została na lata 2014-2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona na czas nie krótszy, niż okres na jaki zaciągnięto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w/w ustawy, a także ze względu na konieczność określenia relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy oraz planowanych spłat rat kredytów do roku 2023. Mając na uwadze art. 243, przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu roku 2013, natomiast dla dwóch lat poprzednich przyjęto wartości wykonane, wynikające ze sprawozdań rocznych (2011, 2012).

Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest projekt budżetu na 2014 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na lata następne i wpływa na wysokość (zmianę) wskaźników.

Planowanie w tak długim okresie czasu jest obarczone dużym ryzykiem błędu z uwagi na możliwość wystąpienia różnych zjawisk gospodarczych i ekonomicznych w skali kraju. W następstwie światowego kryzysu finansowego doszło do spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego kraju, skorygowania założeń inflacji i PKB na rok 2013.

Do opracowania WPF wykorzystano następujące materiały:

- a) dane historyczne z wykonania dochodów i wydatków w latach 2010-2012,
- b) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2013,
- c) realizowanych zadań ujętych w załączniku nr 2 do WPF,
- d) harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów,
- e) założenia makroekonomiczne budżetu państwa dostosowując je do „naszych” warunków mikroekonomicznych.

1.1. Przy prognozowaniu przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- b) dla lat 2014-2018 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- c) dla lat 2018-2032 przyjęto stałe wskaźniki uznając, że planowanie wzrostów poza 5-letni okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów,
- d) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe; w dochodach majątkowych wyszczególniono również kwotę dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku.

1.2. Dochody bieżące dla roku 2014 oszacowano na poziomie o 1,74% niższym niż plan dochodów na dzień 30 września 2013r., uwzględniając średnią z ich wykonania w latach 2010-2012, a także wielkości podane w zawiadomieniach MF i Wojewody Wielkopolskiego.

W kolejnych latach obejmujących okres 2015-2018 prognozy bieżące zaplanowano w następujący sposób:

- a) podatki i opłaty lokalne - wzrost średnio o 2%,
- b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wzrost średnio o 1,5%,
- c) subwencje ogólną – zaplanowano coroczny wzrost o 1,5%,
- d) dotacje z budżetu państwa - wzrost średnio o 1,8%,
- e) dochody uzyskiwane z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy – coroczny wzrost o 2%,
- f) dotacje uzyskane od funduszy celowych oraz dotacje na projekty UE – zgodnie z zawartymi umowami.

1.3. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które wynikają z zawartych umów i aktów notarialnych.

W dochodach majątkowych prognozowano także dochody ze sprzedaży wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Tabela 1

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody majątkowe ogółem, w tym:	3 789 452	868 268	814 597	315 000	103 427
a) ze sprzedaży majątku, w tym:	1 000 000	853 268	799 597	300 000	88 427
- sprzedaż ratalna	110 057	103 267	99 597	97 227	88 427
b)przekształcenie wieczyste	135 000	15 000	15 000	15 000	15 000
c) dotacje	2 654 452	0	0	0	0

Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono otrzymane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Jak wynika z tabeli nie są to kwoty znaczące mające duży wpływ na wielkość budżetu.

Poniżej tabela przedstawiająca planowane dochody ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe obrazująca wskaźniki w latach 2014-2018.

Tabela Nr 2

Dochody	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody bieżące	-1,74%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
Udziały w PIT i CIT	1,19%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Subwencje	-1,86%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Dotacje z budżetu państwa	-13,99	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
Pozostałe dochody bieżące	4,72%	2%	2%	2%	2%
2. Dochody majątkowe	42,79%	-77,09%	-6,18%	-61,33%	-67,17%

2.1. Podział wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków:

- a) bieżących, z wyodrębnieniem wydatków z tytułu:
 - wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń,
 - obsługi długu publicznego,
 - związanych z funkcjonowaniem JST,
 - pozostałych wydatków.
- b) majątkowych.

2.2. Wydatki bieżące dla roku 2014 zostały oszacowane na poziomie o 2,72% niższym niż plan wydatków na dzień 30 września 2013, uwzględniając przewidywaną reorganizację, zmianę zatrudnienia wynikającą z ustawy o systemie oświaty.

W kolejnych latach obejmujących okres 2015-2018 prognozy bieżące zaplanowano w następujący sposób:

- a) w roku 2015 - 2018 przyjęto wzrost wydatków o wzrost od 0,14% do 0,31%.
- b) wzrost wydatków na wynagrodzenia i obsługę organów jst o 0,5%,
- c) odsetki na podstawie wyliczeń do poszczególnych kredytów i pożyczek.

Prognozy kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego determinują skalę wydatków. Poziom tych dotacji będzie zapewne uzupełniany w trakcie roku na skutek rozwiązywanych w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2014 roku i latach kolejnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, w związku ze wzrostem spłat rat kredytów w latach 2015-2020. W latach 2015-2018 przyjęto niewielki wzrost wydatków bieżących, w tym sukcesywnie prognozowano niższe na zadania fakultatywne, natomiast na zadania obligatoryjne dokonano indeksacji wskaźnikiem średnio o 0,5%, zabezpieczając środki na realizację inwestycji i spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wartości zaplanowane w latach 2014-2018 uwzględniają możliwości finansowe gminy i wartości te wydają się być kwotami realnymi.

Limity wydatków w poszczególnych latach określono w wysokości pozwalającej na ustalenie nadwyżki operacyjnej.

Tabela Nr 3

Wydatki	2014	2015	2016	2017	2018
1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2,46%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	4,94%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
3. Wydatki bieżące pozostałe, bez odsetek	-4,13	0,98%	0,49%	0,49%	0,53%

2.3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym realizowane w latach 2014-2032. W załączniku tym dla poszczególnych zadań określono nakłady finansowe, okres realizacji oraz limity zobowiązań Ponadto w roku 2014 ujęto inwestycje oraz wydatki inwestycyjne, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie

W prognozowanym okresie Miasto i Gmina Pleszew zawarło umowy na programy, projekty i zadania wieloletnie co przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów.

Limity przedsięwzięć określone w załączniku nr 2 nie są zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XXVIII/340/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Burmistrz wystąpi z projektem uchwały w sprawie zmiany limitów na lata 2013-2015, która zostanie przedłożona na sesję Rady Miejskiej w miesiącu grudniu. Powyższe zmiany wynikają z podpisanych umów z wykonawcami, rozstrzygnięć przetargów a także informacji o pozyskaniu nowych dochodów pomocowych i koniecznością przesunięcia realizacji zadania w czasie. Zmiana ta dotyczy niżej wymienionych przedsięwzięć:

- Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie,
- Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące,
- Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie,
- Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski, z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew -
- Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie,
- Remont przedszkola w Marszewie
- Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej.

Ponadto w załączniku nr 2 wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym”.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014 został zaplanowany z deficytem w wysokości 5.350.000 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w tej samej wysokości, natomiast w okresie 2016-2023 jest nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek w tej samej wysokości. Wynik budżetu w latach 2014 – 2023 jest pokazany w załączniku nr 1 w kolumnie nr 3.

Bardzo istotną pozycją budżetu jest tzw. wynik z działalności operacyjnej (bieżącej), który stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Jest to tzw. nadwyżka operacyjna, która może zostać przeznaczona na spłatę długu lub wydatki majątkowe.

Nadwyżka operacyjna w latach 2014 – 2032 jest pokazana w załączniku nr 1 w kolumnie nr 8.1.

Zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększono o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Relacje pomiędzy tymi elementami w okresie 2014-2018 przedstawia tabela nr 4.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody bieżące	74 668 571	75 916 665	77 204 109	78 513 764	79 846 017
Wydatki bieżące	67 470 160	67 596 864	67 808 600	67 909 436	68 003 759
Nadwyżka operacyjna	7 198 411	8 319 801	9 395 509	10 604 328	11 842 258
Wydatki majątkowe	16 337 863	7 833 469	5 368 106	5 721 590	6 787 685
Rozchody	2 356 600	3 354 600	4 842 000	5 197 738	5 158 000
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących(%)	9,64%	10,96%	12,17%	13,51%	14,83%

5. Przychody

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie dla 2014 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.350.000 zł oraz wolne środki z 2013 roku w wysokości 2.356.600 zł. Gmina posiada wolne środki 5.152.637,24 zł, które nie zostały rozdysponowane. W roku 2015 gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 2.000.000 zł. Wielkość przychodów budżetu w latach 2014-2015 pokazane są w załączniku nr 1 w kolumnie 4.

6. Rozchody

W prognozowanym okresie zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w kolumnie 5.1.

W roku 2016 istnieje możliwość umorzenia części pożyczki w wysokości 100.000 zł, z tym że na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat.

Miasto i Gmina Pleszew nie udzielała dotychczas poręczeń i gwarancji i nie zakłada ich udzielania w latach następnych.

7. Dług publiczny i obsługa długu

7.1. Dług publiczny kierowany jest na potrzeby pożyczkowe Miasta i Gminy, które rozumie się jako zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota wykazana jako dług na konie każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. Łączna kwota długu pokazana jest w załączniku nr 1 w kolumnie nr 6.

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Kwota długu	W tym:	
			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
2014	78 458 023,00	38 320 351,00	48,84%	48,84%
2015	76 784 933,00	36 965 751,00	48,14%	48,14%
2016	78 018 706,00	32 123 751,00	41,17%	41,17%
2017	78 828 734,00	26 926 013,00	34,16%	34,16%
2018	79 949 444,00	21 768 013,00	27,23%	27,23%
2019	79 924 512,00	16 610 013,00	20,78%	20,78%
2020	79 858 124,00	10 692 013,00	13,39%	13,39%
2021	79 846 235,00	6 539 013,00	8,19%	8,19%
2022	79 846 017,00	4 341 013,00	5,44%	5,44%

7.2. Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na bazie zawartych umów kredytowych, pożyczkowych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 i 2015 zobowiązań na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu. Oprocentowanie planowanych do zaciągnięcia kredytów zaplanowano na poziomie 5%.

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	wydatki na obsługę długu	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.
2014	2 356 600,00	1 953 600,00	5,49%
2015	3 354 600,00	1 618 117,00	6,48%
2016	4 842 000,00	1 498 462,00	8,13%
2017	5 197 738,00	1 266 216,00	8,20%
2018	5 158 000,00	1 025 758,00	7,73%
2019	5 158 000,00	811 518,00	7,47%
2020	5 918 000,00	705 850,00	8,29%
2021	4 153 000,00	303 966,00	5,58%
2022	2 198 000,00	145 566,00	2,94%
2023	4 341 013,00	48 804,00	5,50%

8. Relacja art. 243 ustawy

Zgodnie z art. 243 uofp od roku 2014 gmina musi zachować „indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia”. Jest on liczony indywidualnie, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego odrębnie, na dany rok budżetowy. Stanowi on średnią z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Czasookres 3 poprzednich lat, uwzględniany podczas liczenia wskaźnika, pozwala zapobiec przypadkowym wahaniom związanym ze szczególnymi zdarzeniami w danym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Kontrolować należy również poziom wydatków bieżących, gdyż ich większy wzrost (bez dodatkowych dochodów bieżących) może skutkować uszczupleniem możliwości spłaty zobowiązań i utratą płynności finansowej.

Planowanie spłat rat kapitałowych długu w dobie niestabilnej gospodarki jest trudnym zadaniem, ponieważ nie można uchwalić budżetu w kolejnych latach, jeżeli nie są spełnione indywidualne wskaźniki spłat. Nagły spadek dochodów w przyszłości wymuszać będzie drastyczne kroki w kierunku ograniczenia wydatków bieżących w celu zachowania w/w relacji.

Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Pleszew w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

W poniższym zestawieniu wyszczególnione zostały kwoty niezbędne do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na rok 2014.

Tabela Nr 7

Wielkości budżetowe za lata 2010 - 2013 do obliczenia relacji, o której mowa w art.243 uofp

wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013plan 3 kw	2014
dochody bieżące (Db)	63 477 364,26	65 962 094,82	72 000 947,00	75 988 210,03	74 668 571,00
dochody majątkowe	2 054 479,83	3 157 731,56	6 338 946,96	2 653 769,87	3 789 452,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	925 859,86	943 033,49	774 723,51	418 480,00	1 000 000,00
dochody ogółem (D)	65 531 844,09	69 119 826,38	78 339 893,96	78 641 979,90	78 458 023,00
wydatki bieżące (Wb)	59 376 098,05	62 165 575,46	63 838 947,97	69 355 370,90	67 470 160,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	706 348,08	1 148 018,74	1 809 821,42	2 130 121,00	1 953 600,00
splata rat kapitałowych (R)	5 150 395,07	4 696 761,68	8 245 808,63	3 884 600,00	2 356 600,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	25 232 505,19	33 228 776,87	35 382 800,00	35 326 951,00	38 320 351,00
Z / D	38,50%	48,07%	45,16%	44,92%	48,84%
(R+O) / D	8,94%	8,46%	12,84%	7,65%	5,49%

Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta i Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymagań odnośnie kształtowania się wskaźników, a także zapewniając niewielki poziom inwestycji, co pokazuje załącznik nr 2 w kolumnie 9.1.

Podsumowanie

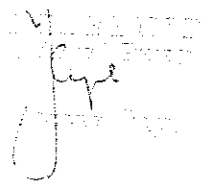
Wartości w poszczególnych kategoriach zostały prognozowane w sposób bezpieczny. Do opracowania WPF Gminy wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2012 i przewidywane wykonanie w roku 2013, założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, związane z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji, a także wiedzę o planowanych działaniach na terenie gminy.

W roku 2014 jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Projekt WPF opracowano w oparciu o analizę zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową gminy w 2014 roku w zakresie:

- wysokości deficytu,
- wyniku operacyjnego rozumianego jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- poziomu zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych
- zachowanie indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.

Pomimo długiego okresu objętego prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na właściwe prowadzenie polityki finansowej Miasta i Gminy Pleszew.



BURMISTRZ
Marian Adamczak