

Zarządzenie Nr 121/V/ /2010
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011- 2021 .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informuję o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2021 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2021 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Pleszewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/V/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15.11. 2010r.

Projekt

**UCHWAŁA NR / /2010
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 2010 ROKU**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/V/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15.11.2010 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2021

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	62 847 865,67	62 048 573,83	61 094 982,00	62 407 756,00	64 185 307,00	65 378 346,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	943 185,88	607 435,01	889 503,00	3 205 078,00	3 500 000,00	2 056 200,00
dochody ogółem (D)	66 803 415,42	63 953 664,79	63 386 782,00	69 535 030,00	69 980 674,00	68 534 546,00
wydatki bieżące (Wb)	53 999 137,54	55 873 786,41	60 531 191,00	60 962 756,00	59 221 521,00	58 624 564,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	830 472,72	772 964,55	1 262 000,00	1 445 000,00	1 815 370,00	1 587 419,00
spłata rat kapitałowych (R)	6 180 138,63	4 745 950,00	5 150 395,00	5 495 942,00	7 312 673,00	4 414 600,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	18 205 595,07	15 427 895,07	25 757 342,00	32 261 400,00	31 675 341,00	30 260 741,00
Z / D	27,25%	24,12%	40,64%	46,40%	45,26%	44,15%
(R +O) / D	10,49%	8,63%	10,12%	9,98%	13,04%	8,76%

Wycieszenie (Db+Sm- Wb)	9 791 914	6 782 222	1 453 294	4 650 078	8 463 786	8 809 982
do dochodów ogółem (D)	0,146578	0,106049	0,022927	0,066874	0,120945	0,128548
w %	14,66%	10,60%	2,29%	6,69%	12,09%	12,85%

Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,084209	0,091851	0,065283	0,070249
w %	8,42%	9,19%	6,53%	7,02%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	5 337 739	4 568 578	4 814 458
R+O w 2010 wg starej ufp <=	9 508 017	10 497 101	10 280 182

BURMISTRZ
mgr inż. Marcin Adamek

wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące (Db)	66 874 035,00	68 408 417,00	69 335 142,00	70 278 738,00	71 239 592,00	72 218 102,00	73 214 675,00	74 229 731,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	1 856 200,00	146 100,00	44 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	70 030 235,00	68 554 517,00	69 379 642,00	70 321 238,00	71 282 092,00	72 260 602,00	73 214 675,00	74 229 731,00
wydatki bieżące (Wb)	58 612 013,00	58 514 887,00	59 100 036,00	59 691 037,00	60 287 947,00	60 890 827,00	61 499 735,00	62 114 732,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	1 405 422,00	1 153 832,00	952 754,00	749 690,00	542 906,00	339 122,00	136 566,00	17 951,00
spłata rat kapitałowych (R)	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	897 541,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	26 404 141,00	22 309 541,00	17 897 541,00	13 637 541,00	9 377 541,00	5 117 541,00	897 541,00	0,00
Z / D	37,70%	32,54%	25,80%	19,39%	13,16%	7,08%	1,23%	0,00%
(R +O) / D	7,51%	7,66%	7,73%	7,12%	6,74%	6,36%	5,95%	1,23%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)
do dochodów ogółem (D)
w %

10 118 222	10 039 630	10 279 606	10 630 201	10 994 145	11 369 775	11 714 940	12 114 999
0,144484	0,146447	0,148165	0,151166	0,154234	0,157344	0,160008	0,163210
14,45%	14,64%	14,82%	15,12%	15,42%	15,73%	16,00%	16,32%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

0,105456	0,131325	0,139826	0,146365	0,148593	0,151188	0,154248	0,157195
10,55%	13,13%	13,98%	14,64%	14,86%	15,12%	15,42%	15,72%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=
R+O w 2010 wg starej ufp <=

7 385 075	9 002 951	9 701 102	10 292 582	10 592 003	10 924 965	11 293 233	11 668 578
10 504 535	10 283 178	10 406 946	10 548 186	10 692 314	10 839 090	10 982 201	11 134 460

WORMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	66 803 415,42	63 953 664,79	63 386 782,00	63 386 782,00	69 535 030,00	69 980 674,00
1a	dochody bieżące	62 847 865,67	62 048 573,83	61 094 982,00	61 094 982,00	62 407 756,00	64 185 307,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 955 549,75	1 905 090,96	2 291 800,00	2 291 800,00	7 127 274,00	5 795 367,00
1c	ze sprzedaży majątku	943 185,88	607 435,01	889 503,00	889 503,00	3 205 078,00	3 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	53 999 137,54	55 873 786,41	60 531 191,00	59 119 252,00	60 962 756,00	59 221 521,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 522 274,60	26 424 403,88	27 955 682,00	27 613 743,00	29 320 829,00	28 883 159,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 715 001,01	5 083 783,11	5 246 662,00	4 946 662,00	5 494 754,00	5 496 073,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	50 700,76	539 655,08	647 042,00	647 042,00	477 900,00	277 050,00
3	Różnica (1-2)	12 804 277,88	8 079 878,38	2 855 591,00	4 267 530,00	8 572 274,00	10 759 153,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 751 080,59	5 859 260,33	2 370 958,00	2 370 958,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 751 080,59	5 859 260,33	2 370 958,00	2 370 958,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 555 358,47	13 939 138,71	5 226 549,00	6 638 488,00	8 572 274,00	10 759 153,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 010 611,35	5 518 914,55	6 412 395,00	6 112 395,00	6 940 942,00	9 128 043,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 180 138,63	4 745 950,00	5 150 395,00	5 150 395,00	5 495 942,00	7 312 673,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	830 472,72	772 964,55	1 262 000,00	962 000,00	1 445 000,00	1 815 370,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 544 747,12	8 420 224,16	-1 185 846,00	526 093,00	1 631 332,00	1 631 110,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 759 620,01	8 046 972,27	18 424 435,00	16 118 435,00	13 631 332,00	8 357 724,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	200 997,23	0,00	1 860 398,00	1 860 398,00	5 883 699,00	2 930 436,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 092 000,00	2 000 000,00	19 610 281,00	15 592 342,00	12 000 000,00	6 726 614,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 877 127,11	2 373 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	18 205 595,07	15 427 895,00	29 887 781,00	25 757 342,00	32 261 400,00	31 675 341,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 459,00	1 226 614,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 342,00	2 579 073,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,49%	8,63%	10,12%	9,64%	9,98%	13,04%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,49%	8,63%	10,12%	9,64%	8,41%	9,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,25%	24,12%	47,15%	40,64%	44,45%	43,51%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	54 829 610,26	56 646 750,96	61 793 191,00	60 081 252,00	62 407 756,00	61 036 891,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	63 589 230,27	64 693 723,23	80 217 626,00	76 199 687,00	76 039 088,00	69 394 615,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 214 185,15	-740 058,44	-16 830 844,00	-12 812 905,00	-6 504 058,00	586 059,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 843 080,59	7 859 260,33	21 981 239,00	17 963 300,00	12 000 000,00	6 726 614,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 180 138,63	4 745 950,00	5 150 395,00	5 150 395,00	5 495 942,00	7 312 673,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
68 534 546,00	70 030 235,00	68 554 517,00	69 379 642,00	70 321 238,00	71 282 092,00	72 260 602,00	73 214 675,00	74 229 731,00
65 378 346,00	66 874 035,00	68 408 417,00	69 335 142,00	70 278 738,00	71 239 592,00	72 218 102,00	73 214 675,00	74 229 731,00
3 156 200,00	3 156 200,00	146 100,00	44 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
2 056 200,00	1 856 200,00	146 100,00	44 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
58 624 564,00	58 612 013,00	58 514 887,00	59 100 036,00	59 691 037,00	60 287 947,00	60 890 827,00	61 499 735,00	62 114 732,00
28 310 628,00	28 392 988,00	28 390 774,00	28 674 682,00	28 961 429,00	29 251 043,00	29 543 553,00	29 838 988,00	30 137 379,00
5 497 199,00	5 498 299,00	5 499 399,00	5 554 393,00	5 609 936,00	5 666 036,00	5 722 696,00	5 779 923,00	5 837 722,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 909 982,00	11 418 222,00	10 039 630,00	10 279 606,00	10 630 201,00	10 994 145,00	11 369 775,00	11 714 940,00	12 114 999,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 909 982,00	11 418 222,00	10 039 630,00	10 279 606,00	10 630 201,00	10 994 145,00	11 369 775,00	11 714 940,00	12 114 999,00

6 002 019,00	5 262 022,00	5 248 432,00	5 364 754,00	5 009 690,00	4 802 906,00	4 599 122,00	4 356 566,00	915 492,00
4 414 600,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	897 541,00
1 587 419,00	1 405 422,00	1 153 832,00	952 754,00	749 690,00	542 906,00	339 122,00	136 566,00	17 951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 907 963,00	6 156 200,00	4 791 198,00	4 914 852,00	5 620 511,00	6 191 239,00	6 770 653,00	7 358 374,00	11 199 507,00
6 907 963,00	6 156 200,00	4 791 198,00	4 914 852,00	5 620 511,00	6 191 239,00	6 770 653,00	7 358 374,00	11 199 507,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 260 741,00	26 404 141,00	22 309 541,00	17 897 541,00	13 637 541,00	9 377 541,00	5 117 541,00	897 541,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,76%	7,51%	7,66%	7,73%	7,12%	6,74%	6,36%	5,95%	1,23%
0,05	0,08	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,76%	7,51%	7,66%	7,73%	7,12%	6,74%	6,36%	5,95%	1,23%
44,15%	37,70%	32,54%	25,80%	19,39%	13,16%	7,08%	1,23%	0,00%
60 211 983,00	60 017 435,00	59 668 719,00	60 052 790,00	60 440 727,00	60 830 853,00	61 229 949,00	61 636 301,00	62 132 683,00
67 119 946,00	66 173 635,00	64 459 917,00	64 967 642,00	66 061 238,00	67 022 092,00	68 000 602,00	68 994 675,00	73 332 190,00
1 414 600,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	897 541,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 414 600,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	897 541,00

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia r.**

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Pleszewa 2011 – 2021**

1. Założenia wstępne

Art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz.1240) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2011 – 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2006-2009, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z dokumentów obowiązujących na terenie miasta i gminy.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2012-2014 przyjęto za podstawę materiały planistyczne sporządzone przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Pleszew, kierowników wydziałów urzędu, w oparciu o dane założone w budżecie na 2011 rok, a także o:
 - a) przewidywaną reorganizację (zmniejszenie liczby oddziałów w placówkach oświatowych ze względu na niż demograficzny do roku 2013)
 - b) zmiany zatrudnienia i awansów zawodowych w placówkach oświatowych
 - c) zakończenie realizacji projektu OMNIBUS w sierpniu 2012r. a programu „Lepsze jutro” w roku 2014
 - d) wprowadzono ograniczenie wydatków bieżących, zgodnie z wytycznymi przyjętymi w budżecie państwa, takie jak: brak wzrostu wynagrodzeń w latach 2012-2013, wprowadzono tzw. wydatki sztywne,
 - e) wprowadzono indeksację energii elektrycznej o 2,3 %
 - f) uwzględniono inne poszczególne wskaźniki merytoryczne związane z ograniczeniami wydatków bieżących
 - g) zastosowano wskaźniki wzrostu dochodów bieżących w latach 2012-2021 wg zestawienia

- zadania własne, prognozowano w wysokości 80% wagi dla inflacji
- pozostałe dochody bieżące, wpływy z usług i inne przyjęto bez wzrostu, stosując wielkości z roku 2011 zwiększając corocznie o zakładany procent inflacji 1, %, jedynie dla wpływów z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych urzędu i jednostek organizacyjnych zaplanowano zmniejszenie planu poczynając od roku 2012 w stosunku do każdego następnego roku o – 4% rocznie.

Poniżej tabela obrazująca % udział poszczególnych źródeł dochodów w strukturze dochodów ogółem.

Tabela Nr 2

Lata	Podatki i opłaty lokalne	Udział w podatkach centralnych	Subwencje	Dotacje	Pozostałe bieżące	Dochody majątkowe
2006	23,71	16,72	29,23	24,05	3,86	2,43
2007	22,07	18,67	27,67	23,07	4,62	3,9
2008	20,59	20,54	27,75	21,16	4,03	5,93
2009	21,28	19,17	31,06	21,87	3,64	2,98
2010	22,43	17,2	31,97	21,6	2,59	4,21
2011	20,89	18,06	31,08	17,09	2,63	10,25
2012	21,17	18,76	31,46	17,69	2,64	8,28
2013	22,04	19,9	32,73	18	2,72	4,61
2014	21,99	20,22	32,64	17,96	2,68	4,51
2015	22,9	21,44	33,97	18,71	2,77	0,21
2016	22,86	21,79	33,88	18,66	2,75	0,06
2017	22,77	22,11	33,74	18,59	2,73	0,06
2018	22,69	22,43	33,6	18,52	2,7	0,06
2019	22,6	22,76	33,46	18,45	2,67	0,06
2020	22,53	23,1	33,33	18,39	2,65	0
2021	22,44	23,44	33,19	18,3	2,63	0

Na podstawie przedstawionej w tabeli nr 2 i wykresie nr 1 projekcji poszczególnych źródeł dochodów w latach 2006-2021 można zaobserwować, że największy udział w dochodach ogółem stanowią subwencje, których udział kształtuje się na poziomie od 27,67%-33,97% dochodów ogółem i udział ten od roku 2011 jest krocący o inflację i założoną wagę. Udział w podatkach centralnych w badanym okresie kształtuje się na poziomie 16,72%-23,44% i wykazuje do roku 2010 zmienne wahania procentowe, natomiast podatki i opłaty lokalne są stabilne i ich udział kształtuje się w przedziale od 20,59% do 23,71% dochodów ogółem.

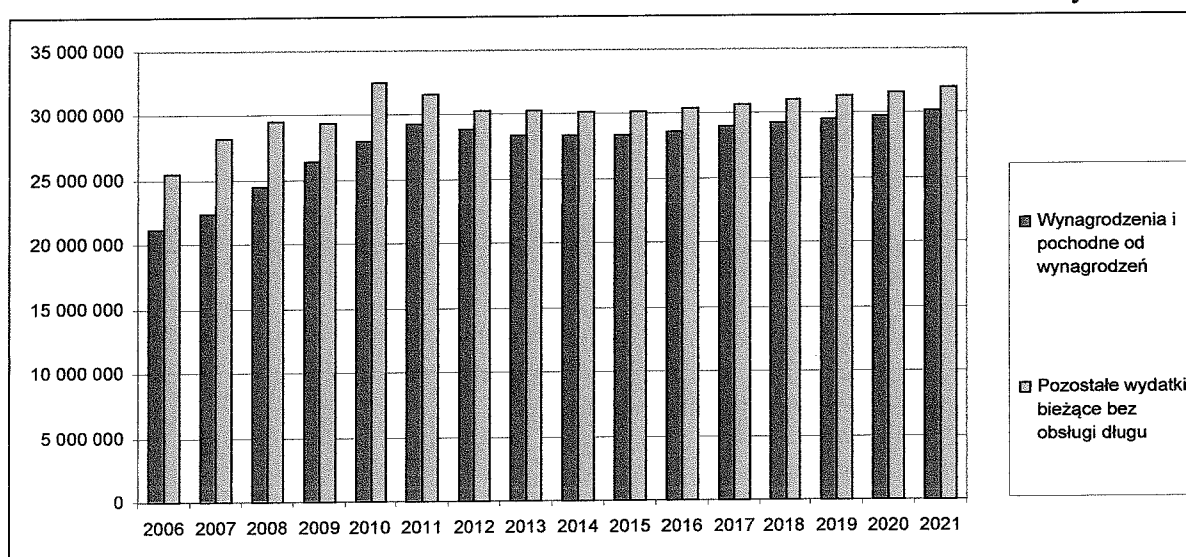
Natomiast na wykresie zamieszczonym poniżej pokazane jest kształtowanie się wyżej wymienionych źródeł dochodów.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. W roku 2016 istnieje możliwość umorzenia części pożyczek z tym, że na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Miasto i Gmina Pleszew nie zakłada udzielenia poręczenia.

Poniżej wykres nr 2 obrazujący % udział w strukturze wydatków bieżących bez obsługi długu, z podziałem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące bez obsługi długu.

Wykres Nr 2



Na podstawie projekcji wydatków bieżących bez obsługi długu w latach 2006-2021 można zaobserwować, że udział wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń kształtuje się na poziomie od 44,22% do 48,77% całości wydatków bieżących, natomiast pozostałe wydatki bieżące kształtują się w przedziale od 51,23% do 55,78%.

Tabela Nr 3

Lata	Dochody ogółem	W tym: dochody bieżące	Wydatki ogółem	W tym: wydatki bieżące
2008	66 803 415	62 847 866	63 589 230	54 829 610
2009	63 953 665	62 048 574	64 693 723	56 646 751
2010	63 386 782	61 094 982	80 217 626	61 793 191
2011	69 535 030	62 407 756	76 039 088	62 407 756
2012	69 980 674	64 185 307	69 394 615	61 036 891
2013	68 534 546	65 378 346	67 119 946	60 211 983
2014	70 030 235	66 874 035	66 173 635	60 017 435
2015	68 554 517	68 408 417	64 459 917	59 668 719
2016	69 379 642	69 335 142	64 967 642	60 052 790
2017	70 321 238	70 278 738	66 061 238	60 440 727
2018	71 282 092	71 239 592	67 022 092	60 830 853
2019	72 260 602	72 218 102	68 000 602	61 229 949
2020	73 214 675	73 214 675	68 994 675	61 636 301
2021	74 229 731	74 229 731	73 332 190	62 132 683

4. Inwestycje (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 2011-2014. Dla poszczególnych zadań określono nakłady finansowe, okres realizacji oraz limity zobowiązań. Należy podkreślić iż musi być zachowana zgodność okresu realizacji zadania= przedsięwzięcia, łącznych nakładów inwestycyjnych oraz nakładów w poszczególnych latach pokazanych w dotychczasowym załączniku nr 4 i 2c do obowiązującej uchwały budżetowej na rok 2010.

Ponadto w projekcie budżetu na rok 2011 w załączniku nr 3 są ujęte zadania inwestycyjne, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2016 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Od roku 2009 i 2010 wynik wykonania budżetu jest ujemny a związane jest to z absorpcją środków unijnych na zadania bieżące i majątkowe, które to zostają przekazywane do budżetu po zakończonej realizacji zadania. Wobec powyższego gmina musi zaciągać zobowiązania na realizację tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu, a pozostałe wolne środki zakłada się uruchomić w roku, w którym wystąpi najmniej korzystna sytuacja finansowa.

Tabela Nr 4

Nadwyżka operacyjna w relacji do wysokości zadłużenia (spłata kredytów i pożyczek) w latach 2008-2021

rok	dochody bieżące	wydatki bieżące	nadwyżka operacyjna	zobowiązania - spłata kredytów	Dochody majątkowe	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	wolne środki na inwestycje
2008	62 847 866	54 829 610	8 018 256	6 180 139	3 955 550	3 751 080	9 544 747
2009	62 048 574	56 646 751	5 401 823	4 745 950	1 905 091	5 859 260	8 420 224
2010	61 094 982	60 081 252	1 013 730	5 150 395	2 291 800	2 370 958	526 093
2011	62 407 756	62 407 756	-	5 495 942	7 127 274	-	1 631 332
2012	64 185 307	61 036 891	3 148 416	7 312 673	5 795 367	-	1 631 110
2013	65 378 346	60 211 983	5 166 363	4 414 600	3 156 200	-	3 907 963
2014	66 874 035	60 017 435	6 856 600	3 856 600	3 156 200	-	6 156 200
2015	68 408 417	59 668 719	8 739 698	4 094 600	146 100	-	4 791 198
2016	69 335 142	60 052 790	9 282 352	4 412 000	44 500	-	4 914 852
2017	70 278 738	60 440 727	9 838 011	4 260 000	42 500	-	5 620 511
2018	71 239 592	60 830 853	10 408 739	4 260 000	42 500	-	6 191 239
2019	72 218 102	61 229 949	10 988 153	4 260 000	42 500	-	6 770 653
2020	73 214 675	61 636 301	11 578 374	4 220 000	-	-	7 358 374
2021	74 229 731	62 132 683	12 097 048	897 541	-	-	11 199 507

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 następuje tylko i wyłącznie w latach 2011-2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Zgodnie z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art.226 ust.1 pkt 6 i art. 230 ust.5 ustawy, o której mowa w art.1, mają zastosowanie zasady określone w art.169-171 ustawy, o której mowa w art.85 – tj. **progi 15 % i 60 %**.

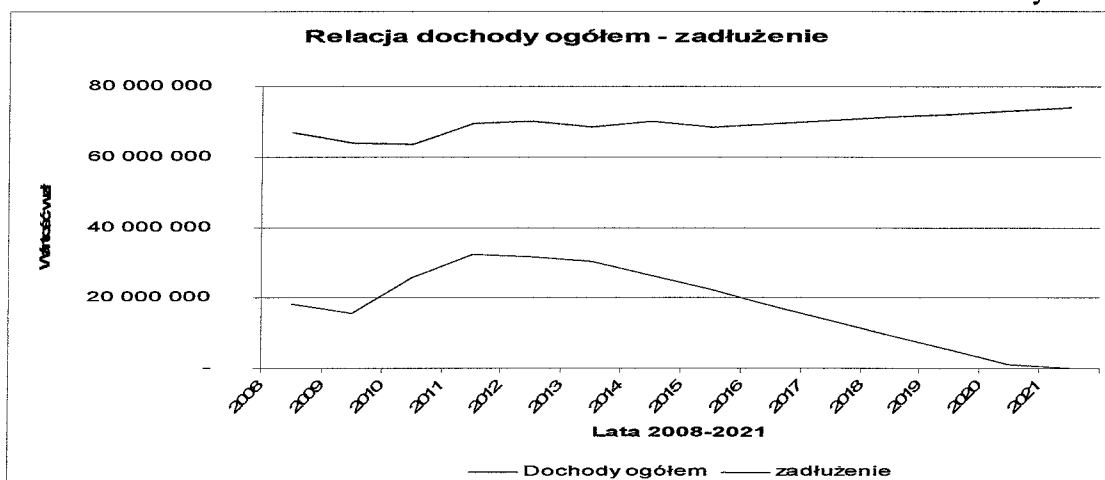
Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy i Miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie niewielki poziom inwestycji.

Tabela Nr 5

Projekcja zadłużenia gminy Pleszew
w latach 2008-2021

Rok	Zadłużenie	Kapitał - spłata roczna
2008	18 205 595	6 180 139
2009	15 427 895	4 745 950
2010	25 757 342	5 150 395
2011	32 261 400	5 495 942
2012	31 675 341	7 312 673
2013	30 260 741	4 414 600
2014	26 404 141	3 856 600
2015	22 309 541	4 094 600
2016	17 897 541	4 412 000
2017	13 637 541	4 260 000
2018	9 377 541	4 260 000
2019	5 117 541	4 260 000
2020	897 541	4 220 000
2021	-	897 541

Wykres Nr 6



bieżące będą kształtować w przedziale od 97,80% do 100,81%. W latach 2012 – 2015 wprowadzono ograniczenia wydatków bieżących, a od roku 2016 następuje ich wzrost. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy.

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

SZARBNIK
Między Gminy

Janina Ciupa

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				24 088 295,00	6 392 952,00	7 628 523,00	2 300 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 083 770,00	477 900,00	277 050,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 004 525,00	5 915 052,00	7 351 473,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 088 295,00	6 392 952,00	7 628 523,00	2 300 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 083 770,00	477 900,00	277 050,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 004 525,00	5 915 052,00	7 351 473,00	2 300 000,00	0,00	0,00
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)				8 560 315,00	3 724 009,00	3 207 486,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 083 770,00	477 900,00	277 050,00	0,00	0,00	0,00
POKL, OMNIBUS - Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty	PLESZEW	2010	2012	1 083 770,00	477 900,00	277 050,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		PLESZEW		2011	2012	7 476 545,00	3 246 109,00	2 930 436,00	0,00	0,00	0,00
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		PLESZEW		2011	2012	1 981 250,00	1 046 109,00	935 141,00	0,00	0,00	0,00
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 Odnowa i rozwój wsi		PLESZEW		2010	2012	5 495 295,00	2 200 000,00	1 995 295,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						15 527 980,00	2 668 943,00	4 421 037,00	2 300 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						15 527 980,00	2 668 943,00	4 421 037,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezcie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11		PLESZEW		2011	2013	2 349 203,00	42 000,00	1 007 203,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w Marszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew		PLESZEW		2010	2012	1 445 777,00	476 943,00	963 834,00	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ul. Baranów - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew		PLESZEW		2004	2014	3 000 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

	PLESZEW	2010	2012	510 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Remont sali wiejskiej w Zawidowicach - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	PLESZEW	2010	2012	510 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	PLESZEW	2009	2012	6 573 000,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	PLESZEW	2009	2012	1 650 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2) 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miejska i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Mariola Adamek