

**UCHWAŁA NR VI / 53 /2011
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 7 KWIETNIA 2011 ROKU**

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

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

§ 1. W uchwale nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3 ust.2 uchyla się.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Włodzimierz Grobys

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jana Ciupa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/53/2011
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	71 774 681,00	69 980 674,00	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
a	dochody bieżące	63 016 079,00	64 185 307,00	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
b	dochody majątkowe, w tym:	8 758 602,00	5 795 367,00	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
c	ze sprzedaży majątku	3 205 078,00	3 500 000,00	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
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	61 571 079,00	59 221 521,00	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
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	29 330 309,00	28 883 159,00	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
b	związane z funkcjonowaniem organów JSI ^[4]	5 526 754,00	5 496 073,00	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
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00										
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 134 560,00	598 304,00									
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 203 602,00	10 759 153,00	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
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym											
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego											
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 203 602,00	10 759 153,00	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
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 314 008,00	7 751 227,00	5 780 932,00	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	1 615 492,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 869 008,00	5 935 857,00	4 193 513,00	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	1 597 541,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 445 000,00	1 815 370,00	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 889 594,00	3 007 926,00	4 129 050,00	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	10 499 507,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	14 889 594,00	9 734 540,00	7 129 050,00	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	10 499 507,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 807 052,00	6 762 982,00	4 720 000,00	2 665 573,00	2 926 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00	2 463 000,00	2 309 000,00	2 155 000,00	2 022 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	13 000 000,00	6 726 614,00	3 000 000,00								
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	31 363 497,00	32 154 254,00	30 960 741,00	27 104 141,00	23 009 541,00	18 597 541,00	14 337 541,00	10 077 541,00	5 817 541,00	1 597 541,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0,00									
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	11,58%	11,08%	8,44%	7,51%	7,66%	7,73%	7,12%	6,74%	6,36%	5,95%	2,18%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	7,70%	4,73%	4,76%	8,17%	10,83%	11,98%	12,95%	13,49%	14,05%	14,66%	15,25%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	11,58%	11,08%	8,44%	7,51%	7,66%	7,73%	7,12%	6,74%	6,36%	5,95%	2,18%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	43,70%	45,95%	45,18%	38,70%	33,56%	26,81%	20,39%	14,14%	8,05%	2,18%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 016 079,00	61 036 891,00	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
20	Wydatki ogółem (10+19)	77 905 673,00	70 771 431,00	67 341 033,00	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	72 632 190,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 130 992,00	-790 757,00	1 193 513,00	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	1 597 541,00
22	Przychody budżetu	13 000 000,00	6 726 614,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 869 008,00	5 935 857,00	4 193 513,00	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	1 597 541,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 869 008,00	5 935 857,00	4 193 513,00	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	1 597 541,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 869 008,00	5 935 857,00	3 000 000,00								
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca			1 193 513,00	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	1 597 541,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

SKARBNIK
Miejski i Gminy
Pleszew
Gmina Ciupa

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Włodzimierz Grobys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)												
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
Przedsięwzięcia ogółem						44 978 163	6 941 612	7 361 286	4 720 000	2 665 573	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	36 897 649
- wydatki bieżące						1 919 072	1 134 560	598 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 618
- wydatki majątkowe						43 059 091	5 807 052	6 762 982	4 720 000	2 665 573	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	36 726 031
I. Programy, projekty lub zadania (razem)						44 142 861	6 383 452	7 084 144	4 720 000	2 665 573	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	36 897 649
- wydatki bieżące						1 083 770	576 400	321 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 618
- wydatki majątkowe						43 059 091	5 807 052	6 762 982	4 720 000	2 665 573	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	36 726 031
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)						9 218 881	4 855 509	3 326 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 962 186
- wydatki bieżące						1 083 770	576 400	321 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 618
1.	POKL OMNIBUS- Priorytet:IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty	UMiG Pleszew	2010	2012	1 083 770	576 400	321 162										171 618	
- wydatki majątkowe						8 135 111	4 279 109	3 005 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 790 568
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew"- Priorytet: III Środowisko przyrodnicze, Działanie" 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku *	UMiG Pleszew	2009	2012	2 125 111	1 265 934	798 398										2 064 332	
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 " Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące"- Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313**	UMiG Pleszew	2010	2012	5 500 000	2 763 175	1 955 675										4 225 274	
3.	Program Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach" Priorytet Oś 3 'Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"***	UMiG Pleszew	2010	2012	510 000	250 000	250 962										500 962	
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						34 923 980	1 527 943	3 757 947	4 720 000	2 665 573	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	29 935 463
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						34 923 980	1 527 943	3 757 947	4 720 000	2 665 573	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	29 935 463
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Marszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2010	2012	1 468 777	484 943	983 744										1 468 687	
2.	Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa ul. Baranów - Poprawa stanu środowiska na terenie MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2004	2014	3 000 000		300 000	1 000 000	684 573								1 984 573	
3.	Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie - poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	UMiG Pleszew	2011	2013	2 349 203	42 000	1 007 203	1 300 000									2 349 203	
4.	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. Z o.o.	UMiG Pleszew	2009	2021	28 106 000	1 001 000	1 467 000	2 420 000	1 981 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	24 133 000	
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]						835 302	558 160	277 142									0	
- wydatki bieżące						835 302	558 160	277 142										0
1.	Świadczenie usług transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew	UMiG Pleszew	2011	2012	830 982	556 000	274 982										0	
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, tj. przeterminowanych leków z terenu Miasta i Gminy Pleszew	UMiG Pleszew	2011	2012	4 320	2 160	2 160										0	
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Kwota 60.000 zł w 2011 roku oraz 23.082 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

** Kwota 4.705 zł w roku 2011 jest kosztem niekwalifikowalnym

*** Kwota 1.528 zł w roku 2011 jest kosztem niekwalifikowalnym

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Włodzimierz Grobys

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/53/2011
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 7 kwietnia 2011 roku

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, wprowadzone zmiany dotyczą roku 2011:

a) W 2011 roku : zwiększa się dochody budżetu

- zwiększa się dochody majątkowe
- zwiększa się wydatki budżetu
- zwiększa się wydatki majątkowe

b) w latach 2011 – 2021 dokonuje się zmiany kwoty długu w związku z wyższym planowanym zaciągnięciem kredytów i pożyczek na rok 2011. Zmienia się równocześnie kwoty rozchodów.

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmiany nakładów na przedsięwzięcia pn. „, POKL OMNIBUS” oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej w Marszewie”.

Jako jednostkę realizującą przedsięwzięcia wskazano Urząd Miasta i Gminy, w związku z tym, upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy jest bezprzedmiotowe w związku z powyższym uchyla się 3 ust.2 uchwały.

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Justyna Ciupa