

**UCHWAŁA NR XIV/ 149 /2011
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU**

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

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, 229, 230 ust. 1 i 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023 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 2012 roku deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek,
- 3) przeznaczenie nadwyżki - prognozowana w latach 2014 – 2023 nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek,
- 4) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 IV/33/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olgierd Wajsnis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)										
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Przedsięwzięcia ogółem					49 452 500	10 520 891	6 116 003	3 348 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	33 643 632
- wydatki bieżące					8 253 636	2 873 813	2 338 800	25 000	0	0	0	0	0	0	0	4 825 085
- wydatki majątkowe					41 198 864	7 647 078	3 777 203	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	28 818 547
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					43 609 889	8 450 332	4 153 803	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	29 823 015
- wydatki bieżące					2 411 025	803 254	376 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 468
- wydatki majątkowe					41 198 864	7 647 078	3 777 203	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	28 818 547
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)					11 615 686	6 145 691	376 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 176 412
- wydatki bieżące					2 411 025	803 254	376 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 468
1.	POKL OMNIBUS- Priorytet:IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty	UMiG Pleszew	2010	2012	1 083 770	323 033										171 618
2.	POKL JUNIOR - Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMiG Pleszew	2011	2013	457 255	190 221	86 600									252 850
3.	Lepsze jutro - Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	MGOPS	2011	2013	870 000	290 000	290 000									580 000
- wydatki majątkowe					9 204 661	5 342 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 171 944
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew"- Priorytet: III Środowisko przyrodnicze, Działanie" 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ****	UMiG Pleszew	2009	2012	2 071 640	770 493										0
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 " Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące"- Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313*	UMiG Pleszew	2010	2012	4 942 232	2 400 000										0
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach" Priorytet Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"***	UMiG Pleszew	2010	2012	510 000	500 962										500 962
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew***	UMiG Pleszew	2010	2012	1 680 789	1 670 982										1 670 982
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (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
- wydatki majątkowe					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)					31 994 203	2 304 641	3 777 203	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	26 646 603
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					31 994 203	2 304 641	3 777 203	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	26 646 603
1	Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie - poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	UMiG Pleszew	2013	2014	2 349 203	0	1 007 203	1 342 000								2 349 203
2	Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	UMiG Pleszew	2011	2012	625 000	607 641										600 400
3	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	UMiG Pleszew	2011	2013	294 000	30 000	250 000									280 000
4	Remont Sali wiejskiej w Marszewie	UMiG Pleszew	2011	2013	300 000	200 000	100 000									285 000
5	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. Z o.o.	UMiG Pleszew	2009	2021	28 426 000	1 467 000	2 420 000	1 981 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	23 132 000
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]					5 842 611	2 070 559	1 962 200	25 000	0	0	0	0	0	0	0	3 820 617
- wydatki bieżące					5 842 611	2 070 559	1 962 200	25 000	0	0	0	0	0	0	0	3 820 617
1.	Świadczenie usług transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew	UMiG Pleszew	2011	2013	1 816 000	600 000	620 000									985 018
2.	Ubezpieczenia majątku gminy	UMiG Pleszew	2011	2013	212 571	80 000	80 000									160 000
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące miasta i gminy	UMiG Pleszew	2011	2014	353 773	247 872	74 000	22 000								343 872
4	Zimowe utrzymanie dróg	UMiG Pleszew	2011	2014	1 545 000	510 000	535 000									1 045 000
5	Dowóz uczniów do szkół	UMiG Pleszew	2011	2013	1 904 947	630 527	650 200									1 280 727
6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, tj. przeterminowanych lekarstw z terenu Miasta i Gminy Pleszew	UMiG Pleszew	2011	2014	10 320	2 160	3 000	3 000								6 000
- 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

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgera Wajsnis

* Kwota 100.529 zł w 2012 roku jest kosztem niekwalifikowalnym

** Kwota 1.527 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

*** Kwota 15.912 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

**** Kwota 2.800 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr XIV/149/2011
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew
na lata 2012 – 2023**

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2012 – 2023. 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 2008-2010, 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 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2013-2014 przyjęto za podstawę materiały planistyczne sporządzone przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew i stanowiska merytoryczne, w oparciu o dane założone w budżecie na 2012 rok, a także o:
 - a) przewidywaną reorganizację w jednostkach oświatowych i MGOPS,
 - b) zmiany zatrudnienia i awansów zawodowych w placówkach oświatowych,
 - c) zakończenie realizacji projektu OMNIBUS w sierpniu 2012r. a programu „Junior” i „Lepsze jutro” w roku 2013.
 - 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 2,8 %
 - f) uwzględniono inne poszczególne wskaźniki merytoryczne związane z ograniczeniami wydatków bieżących.

Poziom i struktura dochodów jest zdeterminowane są czynnikami prawnymi i politycznymi. System dochodów jest kształtują regulacje centralne, w związku z czym niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej posłużono się wskaźnikami makroekonomicznymi w wielkościach prognozowanych przez MF, dostosowując je do naszych mikroekonomicznych warunków.

Prognozę budżetową, tj. dochody, wydatki, przychody oraz rozchody opracowano na okres do 2023 roku, ze względu na konieczność określenia relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy oraz planowanych spłat rat kredytu do 2023 roku przy założeniu określonych limitów wydatków i prognozowanych dochodów. Planowanie w tak długim okresie, to planowanie obarczone dużym ryzykiem błędu z uwagi na możliwość wystąpienia

- dotacje na zadania zlecone i powierzone, prognozowano o coroczny wzrost o 2 % inflacji,
- 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 %,

W dochodach majątkowych prognozowano jedynie dochody ze sprzedaży mienia na podstawie przedłożonych wykazów do sprzedaży działek oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także raty należności za wcześniej sprzedane mienie. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych ze stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami. W związku z tym, że Gmina przystąpiła do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego zostanie opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, w którym grunty przewiduje się przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne. Szczególnie ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, wzrost ilości działek i uzyskanie większych dochodów.

Ponadto w prognozie ujęte zostały wielkości środków wynikające z podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań ujętych w załączniku przedsięwzięć.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

4. Prognoza wydatków

Prognozując wydatki na lata 2013-2023 przyjęto wartości wyjściowe wynikające z projektu na 2012 rok, a także wskaźniki i wytyczne wymienione w pkt. 1 założenia ogólne projekt budżetu. Dla lat 2012-2014 przyjęto za podstawę materiały planistyczne sporządzone przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Pleszew i stanowiska merytoryczne, w oparciu o dane założone w budżecie na 2012 rok.

Uwzględniono poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne związane z ograniczeniem wydatków bieżących.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- koszty obsługi długu
- pozostałe wydatki bieżące
- koszty związane z funkcjonowaniem rady oraz urzędu gminy czyli rozdziały 75022 i 75023.

W związku z obowiązkiem dostosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie 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. Koniecznym było wprowadzenie ograniczenia wydatków bieżących, co pokazuje prognoza w latach 2012-2016, dopiero od roku 2017 wprowadza się wzrost wydatków bieżących do 1%.

Od roku 2017 w związku ze zmniejszającym się zadłużeniem i niższymi kwotami przeznaczonymi na spłatę odsetek zwiększa się sukcesywnie możliwość przeznaczenia

Nadwyżka operacyjna w relacji do wysokości zadłużenia (spłata kredytów i pożyczek)
w latach 2011-2023

Tabela nr 2

rok	dochody bieżące	wydatki bieżące	nadwyżka operacyjna	zobowiązania – spłata kredytów	Dochody majątkowe	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
2011	63 328 311	63 328 311	-	4 696 762	3 048 359	1 161 889
2012	67 540 113	63 613 080	3 927 033	7 104 425	6 860 937	
2013	69 069 522	63 231 315	5 838 207	4 064 600	4 462 237	
2014	70 548 267	62 875 309	7 672 958	2 456 600	3 456 200	
2015	72 311 643	62 939 585	9 372 058	3 770 600	1 146 100	
2016	73 499 400	63 111 327	10 388 073	4 412 000	544 500	
2017	74 808 803	63 599 074	11 209 729	4 360 000	42 500	
2018	76 144 414	63 911 760	12 232 654	5 000 000	42 500	
2019	77 506 807	64 540 257	12 966 550	5 000 000	42 500	
2020	78 896 575	65 175 039	13 721 536	5 760 000		
2021	80 314 321	65 816 170	14 498 151	5 028 000		
2022	81 760 664	66 463 712	15 296 952	2 240 000		
2023	83 236 239	67 117 729	16 118 510	4 276 269		

Wykres nr 1



7. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie zakłada się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- 1) w roku 2012 na kwotę 14.490.425 zł, z tego:
 - kredyty i pożyczki komercyjne- kwota 13.087.669 zł,
 - pożyczki na wyprzedzające finansowanie – kwota 1.402.756 zł.
- 2) w roku 2013 na kwotę 4.064.600 zł – kredyt komercyjny.

iz prognoza musi zostać uchwalona do 2023 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym przy trudnej do przewidzenia sytuacji gospodarki narodowej.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej Miasta i Gminy Pleszew.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgieta Wajsnis

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa