

**UCHWAŁA NR XVI/167/2012  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023**

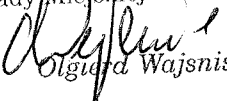
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 226,227,228,229,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zmianami), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy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

§ 1. W uchwale nr 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 wprowadza się następujące zmiany :

1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
  
Olga Wajsnis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/ 167 /2012  
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.  
**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</b>	<b>76 511 920,00</b>	<b>73 531 759,00</b>	<b>74 004 467,00</b>	<b>73 457 743,00</b>	<b>74 043 900,00</b>	<b>74 851 303,00</b>	<b>76 186 914,00</b>	<b>77 549 307,00</b>	<b>78 896 575,00</b>	<b>80 314 321,00</b>	<b>81 760 664,00</b>	<b>83 236 239,00</b>
a	dochody bieżące	68 705 969,00	69 069 522,00	70 548 267,00	72 311 643,00	73 499 400,00	74 808 803,00	76 144 414,00	77 506 807,00	78 896 575,00	80 314 321,00	81 760 664,00	83 236 239,00
b	środki z UE	746 962,00	346 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	dochody majątkowe, w tym:	7 805 951,00	4 462 237,00	3 456 200,00	1 146 100,00	544 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	ze sprzedaży majątku	2 177 850,00	2 056 200,00	2 156 200,00	1 146 100,00	544 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE	4 408 101,00	2 406 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>64 178 950,00</b>	<b>63 231 315,00</b>	<b>62 875 309,00</b>	<b>62 939 585,00</b>	<b>63 111 327,00</b>	<b>63 599 074,00</b>	<b>63 911 760,00</b>	<b>64 540 257,00</b>	<b>65 175 039,00</b>	<b>65 816 170,00</b>	<b>66 463 712,00</b>	<b>67 117 729,00</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	30 539 050,00	30 858 448,00	30 971 540,00	31 167 802,00	31 329 478,00	31 794 271,00	32 112 212,00	32 433 332,00	32 757 664,00	33 085 239,00	34 077 790,00	35 100 118,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	5 704 260,00	5 684 782,00	5 690 467,00	5 696 157,00	5 724 638,00	5 733 261,00	5 782 028,00	5 839 848,00	5 898 246,00	5 957 229,00	6 016 801,00	6 076 969,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:												
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 <sup>[5]</sup>	2 873 813,00	2 338 800,00	25 000,00									
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	803 254,00	376 600,00										
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>12 332 970,00</b>	<b>10 300 444,00</b>	<b>11 129 158,00</b>	<b>10 518 158,00</b>	<b>10 932 573,00</b>	<b>11 252 229,00</b>	<b>12 275 154,00</b>	<b>13 009 050,00</b>	<b>13 721 536,00</b>	<b>14 498 151,00</b>	<b>15 296 952,00</b>	<b>16 118 510,00</b>
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												
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu<sup>[6]</sup></b>												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 332 970,00	10 300 444,00	11 129 158,00	10 518 158,00	10 932 573,00	11 252 229,00	12 275 154,00	13 009 050,00	13 721 536,00	14 498 151,00	15 296 952,00	16 118 510,00
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>10 114 425,00</b>	<b>5 834 721,00</b>	<b>3 754 158,00</b>	<b>5 158 158,00</b>	<b>5 932 573,00</b>	<b>5 651 151,00</b>	<b>6 055 147,00</b>	<b>5 803 143,00</b>	<b>6 295 558,00</b>	<b>5 307 851,00</b>	<b>2 337 616,00</b>	<b>2 605 435,00</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	8 249 425,00	3 704 600,00	2 031 600,00	3 410 600,00	4 412 000,00	4 360 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 760 000,00	5 028 000,00	2 240 000,00	2 587 577,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 865 000,00	2 130 121,00	1 722 558,00	1 747 558,00	1 520 573,00	1 291 151,00	1 055 147,00	803 143,00	535 558,00	279 851,00	97 616,00	17 858,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 218 545,00	4 465 723,00	7 375 000,00	5 360 000,00	5 000 000,00	5 601 078,00	6 220 007,00	7 205 907,00	7 425 978,00	9 190 300,00	12 959 336,00	13 513 075,00
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</b>	<b>16 708 970,00</b>	<b>8 530 323,00</b>	<b>7 375 000,00</b>	<b>5 360 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 601 078,00</b>	<b>6 220 007,00</b>	<b>7 205 907,00</b>	<b>7 425 978,00</b>	<b>9 190 300,00</b>	<b>12 959 336,00</b>	<b>13 513 075,00</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 647 078,00	3 777 203,00	3 323 000,00	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		
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	5 221 669,00											
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></b>	<b>14 490 425,00</b>	<b>4 064 600,00</b>										
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>[9]</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	39 469 777,00	39 829 777,00	37 798 177,00	34 387 577,00	29 975 577,00	25 615 577,00	20 615 577,00	15 615 577,00	9 855 577,00	4 827 577,00	2 587 577,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>	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	2 370 825,00											
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>												
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	13,22%	7,93%	5,07%	7,02%	8,01%	7,55%	7,95%	7,48%	7,98%	6,61%	2,86%	3,13%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	6,82 %	5,80 %	5,86%	8,37%	10,24%	11,87%	12,65%	13,58%	14,59%	15,73%	16,72%	17,67%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	Niezdany z art. 243	Niezdany 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	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>[16]</sup>	10,12%	7,93%	5,07%	7,02%	8,01%	7,55%	7,95%	7,48%	7,98%	6,61%	2,86%	3,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	51,59%	54,17%	51,08%	46,81%	40,48%	34,22%	27,06%	20,14%	12,49%	6,01%	3,16%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	66 043 950,00	65 361 436,00	64 597 867,00	64 687 143,00	64 631 900,00	64 890 225,00	64 966 907,00	65 343 400,00	65 710 597,00	66 096 021,00	66 561 328,00	67 135 587,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	82 752 920,00	73 891 759,00	71 972 867,00	70 047 143,00	69 631 900,00	70 491 303,00	71 186 914,00	72 549 307,00	73 136 575,00	75 286 321,00	79 520 664,00	80 648 662,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 241 000,00	-360 000,00	2 031 600,00	3 410 600,00	4 412 000,00	4 360 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 760 000,00	5 028 000,00	2 240 000,00	2 587 577,00
22	Przychody budżetu	14 490 425,00	4 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	8 249 425,00	3 704 600,00	2 031 600,00	3 410 600,00	4 412 000,00	4 360 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 760 000,00	5 028 000,00	2 240 000,00	2 587 577,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	8 249 425,00	3 704 600,00	2 031 600,00	3 410 600,00	4 412 000,00	4 360 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 760 000,00	5 028 000,00	2 240 000,00	2 587 577,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki												
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	8 249 425,00	3 704 600,00										
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	2 031 600,00	3 410 600,00	4 412 000,00	4 360 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 760 000,00	5 028 000,00	2 240 000,00	2 587 577,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:												

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
*Olgieta Wajsnis*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XVI/ 167/2012**  
**Rady Miejskiej w Pleszewie**  
**z dnia 29 marca 2012 roku**

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

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 2012:

a) W 2012 roku : zwiększa się dochody budżetu

- zwiększa się dochody budżetu (w tym bieżące i majątkowe)

- zwiększa się wydatki budżetu (w tym wydatki majątkowe)

b) w 2012 roku zmniejsza się deficyt,

c) w latach 2012 – 2023 dokonuje się zmiany kwoty długu w związku z mniejszym wykorzystaniem kredytów i pożyczek w roku 2011 i dokonuje się aktualizacji rozchodów .

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Marian Adamek