

**UCHWAŁA NR XVII/192/2012
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 7 maja 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 uchwała, 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, zmienionej uchwałą nr XVI/167/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023 wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„sposób sfinansowania deficytu – prognozowany w 2012 roku i 2013 roku deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek,”;

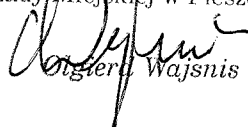
2) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 2, „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

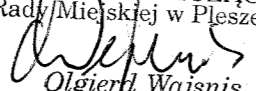
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie


Bogdan Wajsnis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/ 192 /2012
 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 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
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	74 875 650,00	74 363 953,00	74 004 467,00	73 457 743,00	74 043 900,00	74 851 303,00	76 186 914,00	77 549 307,00	78 896 575,00	80 314 321,00	81 760 664,00	83 236 239,00
a	dochody bieżące	68 544 296,00	69 901 716,00	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:	6 331 354,00	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	878 011,00	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
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	65 108 983,00	63 231 315,00	62 875 309,00	62 939 585,00	63 111 327,00	63 599 074,00	63 911 760,00	64 540 257,00	65 175 039,00	65 816 170,00	66 463 712,00	67 117 729,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	30 547 067,00	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 ^[4]	5 721 260,00	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 ^[5]	2 909 063,00	2 363 050,00	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										
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	9 766 667,00	11 132 638,00	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
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, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego												
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 766 667,00	11 132 638,00	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
7	Splata i obsługa długu, z tego:	10 114 425,00	5 834 721,00	3 754 158,00	5 158 158,00	6 312 573,00	6 031 151,00	6 435 147,00	6 183 143,00	6 675 558,00	5 687 851,00	2 717 616,00	2 983 659,00
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	4 792 000,00	4 740 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	6 140 000,00	5 408 000,00	2 620 000,00	2 965 801,00
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)	-347 758,00	5 297 917,00	7 375 000,00	5 360 000,00	4 620 000,00	5 221 078,00	5 840 007,00	6 825 907,00	7 045 978,00	8 810 300,00	12 579 336,00	13 134 851,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	17 180 891,00	9 362 517,00	7 375 000,00	5 360 000,00	4 620 000,00	5 221 078,00	5 840 007,00	6 825 907,00	7 045 978,00	8 810 300,00	12 579 336,00	13 134 851,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 053 052,00	4 530 023,00	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											
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	17 528 649,00	4 064 600,00										
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	0,00
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^[10], w tym:	42 508 001,00	42 868 001,00	40 836 401,00	37 425 801,00	32 633 801,00	27 893 801,00	22 513 801,00	17 133 801,00	10 993 801,00	5 585 801,00	2 965 801,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00											
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^[12]												
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	13,51%	7,85%	5,07%	7,02%	8,53%	8,06%	8,45%	7,97%	8,46%	7,08%	3,32%	3,58%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	6,82%	4,78%	5,18%	7,70%	10,59%	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^[15]	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	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^[16]	10,34%	7,85%	5,07%	7,02%	8,53%	8,06%	8,45%	7,97%	8,46%	7,08%	3,32%	3,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	56,77%	57,65%	55,18%	50,95%	44,07%	37,27%	29,55%	22,09%	13,93%	6,95%	3,63%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	66 973 983,00	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)	84 154 874,00	74 723 953,00	71 972 867,00	70 047 143,00	69 251 900,00	70 111 303,00	70 806 914,00	72 169 307,00	72 756 575,00	74 906 321,00	79 140 664,00	80 270 438,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-9 279 224,00	-360 000,00	2 031 600,00	3 410 600,00	4 792 000,00	4 740 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	6 140 000,00	5 408 000,00	2 620 000,00	2 965 801,00
22	Przychody budżetu	17 528 649,00	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	4 792 000,00	4 740 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	6 140 000,00	5 408 000,00	2 620 000,00	2 965 801,00
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	4 792 000,00	4 740 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	6 140 000,00	5 408 000,00	2 620 000,00	2 965 801,00
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	4 792 000,00	4 740 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	6 140 000,00	5 408 000,00	2 620 000,00	2 965 801,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:												

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Pleszewie

 Olgierd Wajsnis

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	
Przedsięwzięcia ogółem						51 670 794	11 962 115	6 893 073	3 348 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	35 861 926
- wydatki bieżące						8 313 136	2 909 063	2 363 050	25 000	0	0	0	0	0	0	0	4 884 585
- wydatki majątkowe						43 357 658	9 053 052	4 530 023	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	30 977 341
I. Programy, projekty lub zadania (razem)						45 828 183	9 891 556	4 930 873	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	32 041 309
- wydatki bieżące						2 470 525	838 504	400 850	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063 968
- wydatki majątkowe						43 357 658	9 053 052	4 530 023	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	30 977 341
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	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 sieci 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	
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe						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)						34 212 497	3 745 865	4 554 273	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	28 864 897
- wydatki bieżące						59 500	35 250	24 250	0	0	0	0	0	0	0	0	59 500
1	EKO MIESZKANIEC - ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami	UMiG Pleszew	2012	2013	39 500	25 500	14 000									39 500	
2	Myśle więc segreguję	UMiG Pleszew	2012	2013	20 000	9 750	10 250									20 000	
- wydatki majątkowe						34 152 997	3 710 615	4 530 023	3 323 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	28 805 397
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	530 974	513 615										506 374	
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	
6	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	UMiG Pleszew	2012	2013	2 252 820	1 500 000	752 820									2 252 820	
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	2013	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	
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Wojciech Wajnsnis

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII / 192 /2012
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 7 maja 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 lat 2012-2013 oraz 2016-2023::

a) w roku 2012 zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1.636.270 zł, w tym:

- bieżących o kwotę 161.673 zł,
- majątkowych o kwotę 1.474.597 zł,

b) w roku 2013 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 832.194 zł, w tym:

- bieżących o kwotę 832.194 zł w związku ze zwrotem dotacji na projekt „Cyfrowa szkoła”,

c) w roku 2012 zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.401.954 zł, w tym:

- bieżących o kwotę 930.033 zł,
- majątkowych o kwotę 471.921 zł.

d) w latach 2012 – 2023 dokonuje się zmiany kwoty długu w związku z wyższym planowanym zaciągnięciem kredytów i pożyczek na rok 2012.

2. W załączniku nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.

- „EKO MIESZKANIEC - ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami
- „Myślę więc segreguję”
- „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia w roku 2012 nakładów na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze”. W związku z powyższym dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek