

**UCHWAŁA NR XXI/255/2012  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 27 września 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:

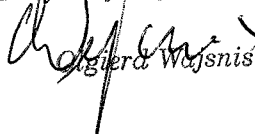
§ 1. W uchwale nr XIV/149/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023, zmienionej uchwałą nr XVI/167/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023, zmienionej uchwałą nr XVII/192/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023, zmienionej uchwałą nr XX/238/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany 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) 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 Wojsnis



## 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	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>60 554 697</b>	<b>10 839 908</b>	<b>13 653 630</b>	<b>6 572 353</b>	<b>2 947 200</b>	<b>2 772 000</b>	<b>2 617 000</b>	<b>2 463 000</b>	<b>2 309 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 022 000</b>	<b>44 745 829</b>
- wydatki bieżące					13 130 889	3 032 706	5 626 402	1 434 558	21 200	0	0	0	0	0	0	9 702 338
- wydatki majątkowe					47 423 808	7 807 202	8 027 228	5 137 795	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	35 043 491
<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>53 378 740</b>	<b>8 747 429</b>	<b>11 064 887</b>	<b>5 862 470</b>	<b>2 947 200</b>	<b>2 772 000</b>	<b>2 617 000</b>	<b>2 463 000</b>	<b>2 309 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 022 000</b>	<b>39 591 866</b>
- wydatki bieżące					5 954 932	940 227	3 037 659	724 675	21 200	0	0	0	0	0	0	4 548 375
- wydatki majątkowe					47 423 808	7 807 202	8 027 228	5 137 795	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	35 043 491
<b>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)</b>					<b>16 464 749</b>	<b>6 386 441</b>	<b>3 506 787</b>	<b>1 456 926</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 025 475</b>
- wydatki bieżące					4 981 118	867 854	2 478 762	382 131	21 200	0	0	0	0	0	0	3 574 561
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	934 600	354 600	290 000									644 600
4	Moja Firma - Działanie 6.2 POKL	UMiG Pleszew	2013	2014	1 905 213	0	1 723 382	181 831								1 905 213
5	Kadra na piątkę - Działanie 9.4 POKL	UMiG Pleszew	2013	2015	600 280	0	378 780	200 300	21 200							600 280
- wydatki majątkowe					11 483 631	5 518 587	1 028 025	1 074 795	0	0	0	0	0	0	0	4 450 914
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	516 150	507 112										507 112
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
5.	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie****	UMiG Pleszew	2012	2014	2 272 820	170 000	1 028 025	1 074 795								2 272 820
<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)</b>																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
<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>36 913 991</b>	<b>2 360 988</b>	<b>7 558 100</b>	<b>4 405 544</b>	<b>2 926 000</b>	<b>2 772 000</b>	<b>2 617 000</b>	<b>2 463 000</b>	<b>2 309 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 022 000</b>	<b>31 566 391</b>
- wydatki bieżące					973 814	72 373	558 897	342 544	0	0	0	0	0	0	0	973 814
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	Comenius Regio-zapewnienie jakości i oceny kształcenia	UMiG Pleszew	2012	2014	205 122	46 873	100 701	57 548								205 122
3	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej	UMiG Pleszew	2013	2014	729 192		444 196	284 996								729 192
- wydatki majątkowe					35 940 177	2 288 615	6 999 203	4 063 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	30 592 577
1	Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie - 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 i urządzenie placu zabaw 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 ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2012	2013	2 425 000	25 000	2 400 000											2 425 000
7	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski	UMiG Pleszew	2012	2014	1 100 000	30 000	570 000	500 000										1 100 000
8	Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie	UMiG Pleszew	2012	2014	465 000	23 000	222 000	220 000										465 000
9	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	UMiG Pleszew	2013	2014	50 000	0	30 000	20 000										50 000
<b>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]</b>					7 175 957	2 092 479	2 588 743	709 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 153 963
- wydatki bieżące					7 175 957	2 092 479	2 588 743	709 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 153 963
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
7	Udzielenie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozabawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	UMiG Pleszew	2012	2014	99 004	17 000	51 792	30 212										99 004
8	Zakup energii elektrycznej	UMiG Pleszew i jednostki organizacyjne MiG Pleszew	2013	2014	1 209 342	0	554 671	654 671										1 209 342
	Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu dawnego cmentarza ewangelickiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2012	2013	25 000	4 920	20 080											25 000
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					0	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	0

- \* Kwota 100.529 zł w 2012 roku jest kosztem niekwalifikowalnym  
\*\* Kwota 7.677 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  
\*\*\*\*\* Kwota 20.000 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie

*Olga Wajsnis*  
Olga Wajsnis

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXI/255 /2012**  
**Rady Miejskiej w Pleszewie**  
**z dnia 27 września 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, wprowadzone zmiany dotyczą lat 2012-2013.

a) w roku 2012 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 76.637 zł, w tym:

- bieżących o kwotę 416.797 zł,
- zmniejszenie majątkowych o kwotę 340.160 zł,

b) w roku 2012 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.951.540 zł, w tym:

- bieżących o kwotę 1.228.990 zł,
- majątkowych o kwotę 722.550 zł.

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Marian Adamek