

**UCHWAŁA NR XXIII/273/2012
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 20 grudnia 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, 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 27 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023, zmienionej uchwałą nr XXI/255/2012 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) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

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

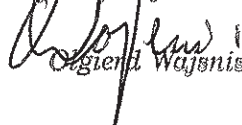
2) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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 2 do Uchwały Nr XXIII/273/ 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku
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)	od		(wszystkie lata)										
			do	2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	
Przedsięwzięcia ogółem					56 608 848	9 517 443	9 666 731	6 593 868	4 289 200	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	31 881 639
- wydatki bieżące					10 638 496	2 944 740	3 488 207	1 168 326	21 200	0	0	0	0	0	0	3 252 266
- wydatki majątkowe					45 970 352	6 572 703	6 178 524	5 425 542	4 268 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	28 629 373
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					49 626 549	7 424 964	7 271 646	5 883 985	4 289 200	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	30 100 479
- wydatki bieżące					3 656 197	852 261	1 093 122	458 443	21 200	0	0	0	0	0	0	1 471 106
- wydatki majątkowe					45 970 352	6 572 703	6 178 524	5 425 542	4 268 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	28 629 373
A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					14 218 406	5 441 082	2 111 947	1 550 782	21 200	0	0	0	0	0	0	2 035 067
- wydatki bieżące					3 633 197	838 461	1 083 922	458 443	21 200	0	0	0	0	0	0	1 467 106
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									0	
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	160 828	115 993								19 534	
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								290 000	
4.	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej	UMiG Pleszew	2013	2014	557 292		299 149	258 143							557 292	
5.	Kadra na piaskie - Działanie 9.4 POKL	UMiG Pleszew	2013	2015	600 280	0	378 780	200 300	21 200						600 280	
- wydatki majątkowe					10 585 209	4 602 621	1 028 025	1 092 339	0	0	0	0	0	0	567 961	
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	4 841 109	2 298 877									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	423 723	414 685									0	
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew***	UMiG Pleszew	2010	2012	975 917	966 110									0	
5.	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie****	UMiG Pleszew	2012	2014	2 272 820	152 456	1 028 025	1 092 339							567 961	
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)					35 408 143	1 983 882	5 159 699	4 333 203	4 268 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	28 065 412
- wydatki bieżące					23 000	13 800	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
- wydatki majątkowe					35 385 143	1 970 082	5 150 499	4 333 203	4 268 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	28 061 412
1.	Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie - poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	UMiG Pleszew	2014	2015	2 349 203	0	0	1 007 203	1 342 000						2 349 203	
2.	Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	UMiG Pleszew	2011	2012	466 940	449 581									0	
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	UMiG Pleszew	2011	2014	294 000	0	0	280 000							280 000	
4.	Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	UMiG Pleszew	2011	204	300 000	12 000	188 000	100 000							288 000	
5.	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. Z o.o.	UMiG Pleszew	2009	2021	27 935 000	1 467 000	1 929 000	1 981 000	2 926 000	2 772 000	2 617 000	2 463 000	2 309 000	2 155 000	2 022 000	21 174 000
6.	Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2012	2013	2 425 000	21 501	2 403 499								2 403 499	
7.	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski	UMiG Pleszew	2012	2014	1 100 000	0	600 000	500 000							1 071 710	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

8	Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie	UMIG Pleszew	2012	2014	465 000	20 000	0	445 000										445 000
9	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Miejska 1 w Pleszewie	UMIG Pleszew	2013	2014	50 000	0	30 000	20 000										50 000
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]					6 982 299	2 092 479	2 395 085	709 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 160
- wydatki bieżące					6 982 299	2 092 479	2 395 085	709 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 160
1.	Świadczenie usług transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew	UMIG Pleszew	2011	2013	1 622 342	600 000	426 342											0
2.	Ubezpieczenia majątku gminy	UMIG Pleszew	2011	2013	212 571	80 000	80 000											0
3.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące miasta i gminy	UMIG Pleszew	2011	2014	353 773	247 872	74 000	22 000										181 110
4.	Żmowe utrzymanie dróg	UMIG Pleszew	2011	2013	1 545 000	510 000	535 000											58 682
5.	Doradz ucni do szkół	UMIG Pleszew	2011	2013	1 904 947	630 527	650 200											321 026
6.	Odzież 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.	Udział w ochronie i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	UMIG Pleszew	2012	2014	99 004	17 000	51 792	30 212										0
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											5 000
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					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 3.152 zł w 2012 roku jest kosztem niekwalifikowalnym
** Kwota 19.413 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym
*** Kwota 3.624 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym
**** Kwota 2.800 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym
***** Kwota 14.584 zł w roku 2012 jest kosztem niekwalifikowalnym

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olga Wajsnis
Olga Wajsnis

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/ 273 /2012
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 20 grudnia 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 2012-2023.

a) w roku 2012 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2.822.542 zł, w tym:

- bieżących o kwotę 2.878.685 zł,
- zmniejszenie majątkowych o kwotę 56.143 zł,

b) w roku 2012 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 2.543.435 zł, w tym:

- bieżących o kwotę 378.308 zł,
- majątkowych o kwotę 2.165.127 zł.

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

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

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek