

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2						
Lp	1																		
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2013	76 462 655,00	73 004 437,00	15 605 256,00	600 000,00	17 704 830,00	10 586 343,00	17 643 820,00	12 478 627,00	3 458 218,00	858 000,00	2 585 218,00								
2014	77 567 344,00	76 305 242,00	16 541 571,00	614 250,00	19 728 927,00	10 718 672,00	18 084 916,00	13 043 928,00	1 262 102,00	760 000,00	502 102,00								
2015	78 678 954,00	77 943 954,00	17 534 065,00	625 921,00	20 044 590,00	10 825 859,00	18 446 614,00	13 252 631,00	735 000,00	735 000,00	0,00								
2016	79 765 114,00	79 465 114,00	18 323 088,00	634 840,00	20 285 125,00	10 907 053,00	18 723 313,00	13 411 663,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2017	81 252 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2018	81 152 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2019	81 152 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2020	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00								
2021	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00								
2022	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00								
2023	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00								

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10. 04 2013r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
Lp	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	5 647 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 662,00	1 583 062,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013r.



Lp	Formuła	5	z tego:		6	w tym:			7		
			5.1	5.2		6.1	w tym:				
							5.1.1	6.1.1		6.2	6.3
			Łączna kwota przyzyskanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 40, 42 i 43 zmienne niektórych przepisów ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	Kwota przyzyskanych na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyliczony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
2013	4 064 600,00	4 064 600,00	0,00	0,00	36 965 862,00	0,00	0,00	48,34%	48,34%	0,00	
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	0,00	34 609 262,00	0,00	0,00	44,62%	44,62%	0,00	
2015	3 444 600,00	3 444 600,00	0,00	0,00	31 164 662,00	0,00	0,00	39,61%	39,61%	0,00	
2016	4 312 000,00	4 312 000,00	0,00	0,00	26 852 662,00	0,00	0,00	33,66%	33,66%	0,00	
2017	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	22 136 662,00	0,00	0,00	27,24%	27,24%	0,00	
2018	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	17 420 662,00	0,00	0,00	21,47%	21,47%	0,00	
2019	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	12 704 662,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00	
2020	5 476 000,00	5 476 000,00	0,00	0,00	7 228 662,00	0,00	0,00	8,92%	8,92%	0,00	
2021	3 711 000,00	3 711 000,00	0,00	0,00	3 517 662,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	0,00	
2022	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	1 761 662,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,00	
2023	1 761 662,00	1 761 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013.

[Podpis]

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7.1]
2013	5 187 053,00	5 187 053,00	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	5,93%	8,65%	NIE	TAK
2014	7 429 873,00	7 429 873,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	6,01%	8,73%	TAK	TAK
2015	9 271 727,00	9 271 727,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,25%	9,96%	TAK	TAK
2016	10 557 945,00	10 557 945,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2017	12 087 716,00	12 087 716,00	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2018	12 375 576,00	12 375 576,00	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2019	12 663 436,00	12 663 436,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2020	12 969 712,00	12 969 712,00	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2021	13 250 150,00	13 250 150,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2022	13 434 802,00	13 434 802,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2023	13 543 692,00	13 543 692,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	16,31%	16,31%	TAK	TAK

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
2013	0,00	0,00	31 171 225,00	5 865 591,00	6 708 983,00	714 342,00	5 994 641,00	5 964 641,00	3 440 892,00	822 800,00
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	30 809 193,00	5 788 727,00	5 450 035,00	258 143,00	5 191 892,00	4 184 689,00	2 150 686,00	0,00
2015	3 444 600,00	3 444 600,00	30 883 262,00	5 817 670,00	4 268 000,00	0,00	4 268 000,00	4 268 000,00	2 294 127,00	0,00
2016	4 312 000,00	4 312 000,00	30 993 002,00	5 846 759,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	3 773 945,00	0,00
2017	4 716 000,00	4 716 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 617 000,00	0,00	2 617 000,00	2 617 000,00	4 954 716,00	0,00
2018	4 716 000,00	4 716 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 463 000,00	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00	5 296 576,00	0,00
2019	4 716 000,00	4 716 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00	2 309 000,00	5 738 436,00	0,00
2020	5 476 000,00	5 476 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	5 338 712,00	0,00
2021	3 711 000,00	3 711 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	7 517 150,00	0,00
2022	1 756 000,00	1 756 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 678 802,00	0,00
2023	1 761 662,00	1 761 662,00	31 147 227,00	5 875 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 782 030,00	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem

Plaszew, 10.09.2013r.


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
2013	610 203,00	320 110,00	320 110,00	320 110,00	1 350 829,00	1 350 829,00	1 350 829,00	705 142,00	345 093,00	705 142,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	502 102,00	502 102,00	502 102,00	258 143,00	219 422,00	258 143,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013r.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			W tym:				Wpłaty bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	787 953,00	445 487,00	787 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	837 825,00	495 438,00	837 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem

Mieszow, 10.04.2013.

[Signature]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła								
2013	4 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 044 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zgodność odpisu z oryginałem
Pleszew, 10.04.2013..



Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew,

10.04.2013 r.

Chojens

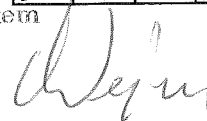
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/299/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 4 kwietnia 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 745 637,00	6 708 983,00	5 450 035,00	4 268 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00
- wydatki bieżące				1 972 147,00	714 342,00	258 143,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				36 773 490,00	5 994 641,00	5 191 892,00	4 268 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				3 804 434,00	1 549 284,00	1 116 832,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 949 147,00	705 142,00	258 143,00	0,00	0,00	0,00
Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	557 292,00	299 149,00	258 143,00	0,00	0,00	0,00
Kadra na piątkę	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	934 600,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL JUNIOR - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w	PLESZEW	2011	2013	457 255,00	115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 855 287,00	844 142,00	858 689,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 855 287,00	844 142,00	858 689,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 941 203,00	5 159 699,00	4 333 203,00	4 268 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013r.



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 463 000,00	2 309 000,00	2 155 000,00	2 022 000,00	29 500 199,00
0,00	0,00	0,00	0,00	870 826,00
2 463 000,00	2 309 000,00	2 155 000,00	2 022 000,00	28 629 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	866 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	557 292,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 534,00
0,00	0,00	0,00	0,00	567 961,00
0,00	0,00	0,00	0,00	567 961,00
0,00	0,00	0,00	0,00	567 961,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 463 000,00	2 309 000,00	2 155 000,00	2 022 000,00	28 065 412,00

Zgodność odpisu z oryginałem

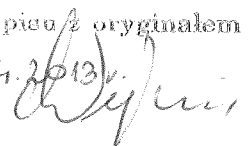
Pleszew, 10.04.2013r.



- wydatki bieżące		2012	2013	23 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKO MIESZKANIEC - ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami		Urząd Miasta i Gminy	2013	23 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				34 918 203,00	5 150 499,00	4 333 203,00	4 268 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00
Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie		Urząd Miasta i Gminy	2014	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski		Urząd Miasta i Gminy	2014	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezcie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11		PLESZEW	2015	2 349 203,00	0,00	1 007 203,00	1 342 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące		PLESZEW	2014	294 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Ponałtowskiego w Pleszewie		Urząd Miasta i Gminy	2013	2 425 000,00	2 403 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie		PLESZEW	2014	300 000,00	188 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Remont sali wiejskiej w Suchorzewie		Urząd Miasta i Gminy	2014	465 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej		PLESZEW	2009	27 935 000,00	1 929 000,00	1 981 000,00	2 926 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013r.



0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2 463 000,00	2 309 000,00	2 155 000,00	2 022 000,00	28 061 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 203,00
0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 499,00
0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
2 463 000,00	2 309 000,00	2 155 000,00	2 022 000,00	21 174 000,00

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszow, 10.04.2013r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023

1. Założenia wstępne

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwi także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne Gminy, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa ukazuje z jednej strony możliwości dochodowe, z drugiej – kierunki ich wydatkowania. Pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy oraz na pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- 1) własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- 2) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- 3) wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej,
- 4) realizowane na podstawie porozumień / umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) realizowane na podstawie porozumień / umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

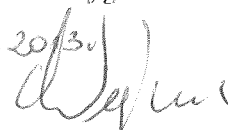
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pleszew przygotowana została na lata 2013-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona na czas nie krótszy, niż okres na jaki zaciągnięto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w/w ustawy. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu zaciągniętego zobowiązania przypada w roku 2023. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2017 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.
- dla lat 2017-2023 przyjęto stałe wskaźniki, uznając, że planowanie wzrostów poza 5-letni okres obarczane jest zbyt dużym ryzykiem błędów.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013r.



1. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe; w dochodach majątkowych wyszczególniono również kwotę dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku.

2.1. Dochody bieżące prognozowano w następujący sposób:

1) podatki i opłaty lokalne, w tym:

- od nieruchomości (przy niezmienionej wartości od budowli w wysokości 2 % ich wartości początkowej) i środków transportowych – wzrost średnio o 1,5%,

- rolny i leśny – wzrost średnio o 2 %,

2) udział w podatku dochodowym od osób:

- fizycznych – PIT – coroczny wzrost o 6%

- prawnych – CIT - coroczny wzrost o 3,8%

3) subwencje oświatową, równoważącą i wyrównawczą – zaplanowano coroczny wzrost o 1,9%,

4) dotacje z budżetu państwa – opierając się na danych historycznych zauważono tendencję nieznacznego wzrostu wpływów z dotacji z budżetu państwa, dotyczących zasiłków stałych w związku z powyższym zaplanowano coroczny wzrost o 2%, a pozostałe dotacje przyjmuje się na poziomie roku 2013,

5) dochody uzyskiwane z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy – zaplanowano coroczny wzrost o 2%,

6) pozostałe dochody – zaplanowano coroczny wzrost o 2%,

7) dotacje uzyskane od funduszy celowych oraz dotacje na projekty UE – zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami,

8) podatek śmieciowy – zaplanowano w roku 2013 w wysokości 1.670.400 zł, natomiast w następnych latach w wysokości 3.340.800 zł.

2.2. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które wynikały z zawartych umów i porozumień i umożliwiły racjonalne przewidywane kształtowania się wpływów z tych kategorii.

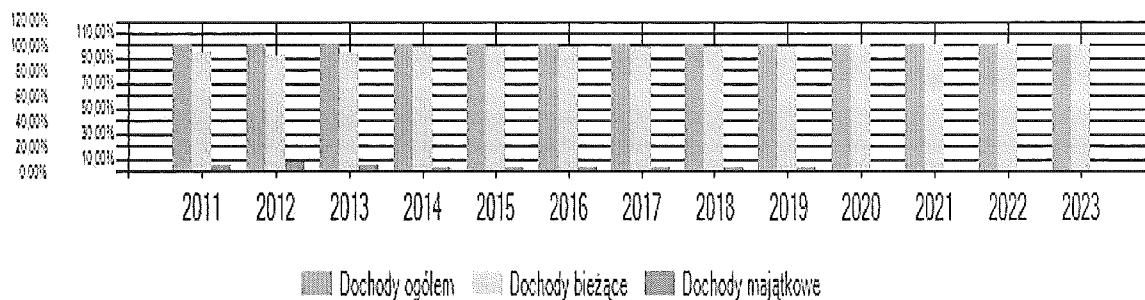
W dochodach majątkowych prognozowano dochody ze sprzedaży wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody ze sprzedaży majątku Gminy stanowią nieznaczną część dochodów własnych. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono otrzymane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. Wszystkie spodziewane kwoty współfinansowania zostały ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały.

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013 r.



Dochody



1. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 – Administracja publiczna dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem JST.

Kwoty planowanych wydatków bieżących uzależnione są od kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na funkcjonowanie administracji rządowej, na pomoc społeczną (zasiłki okresowe, stałe, dożywianie) Niższe prognozy kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego determinują niższą skalę wydatków. Poziom tych dotacji będzie zapewne uzupełniany w trakcie roku na skutek rozwiązywania w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2013 roku i latach kolejnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących. Jednocześnie w planowaniu wydatków w kolejnych latach należy uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeterminowane (sztywne) ustawami. Ważnym celem Gminy w 2013 roku i latach następnych będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej.

1. Wydatki bieżące prognozowano w następujący sposób:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- w roku 2014 przyjęto wzrost wydatków o wskaźnik inflacji 1% (wyluczając odsetki),
- w 2015 roku wydatki pozostały na poziomie roku 2014.
- w latach 2016 i 2017 wzrost o 0,5%,

Zgodność odpisu z oryginałem

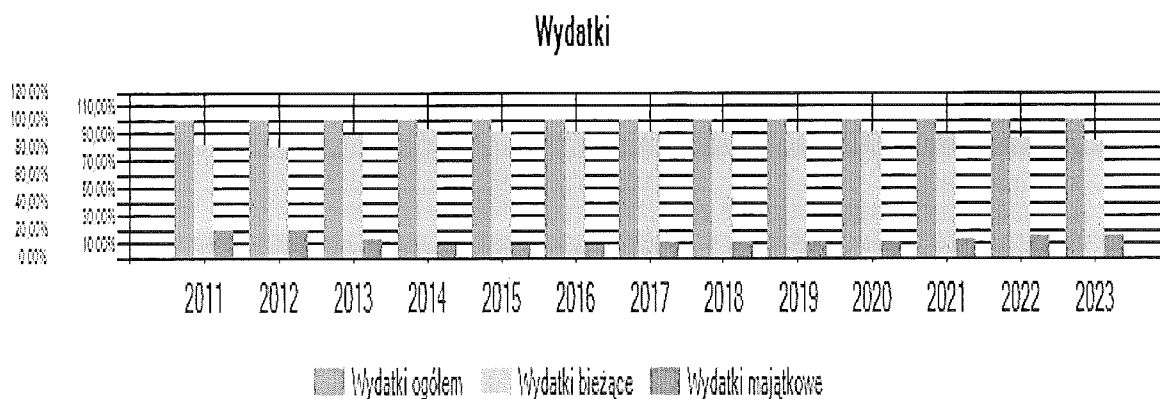
Pleszew, 10.04/2013r.

Wojcik

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym realizowane w latach 2013-2021. Dla poszczególnych zadań określono nakłady finansowe, okres realizacji oraz limity zobowiązań. W latach 2013-2021 wydatki te stanowią kwotę 30.181.450 zł w tym: rok 2013 – kwota 6.150.234 zł, rok 2014 – kwota 5.425.216 zł, rok 2015 – kwota 4.268.000 zł, rok 2016 – kwota 2.772.000 zł, rok 2017 – kwota 2.617.000 zł, rok 2018 – kwota 2.463.000 zł, rok 2019 – kwota 2.309.000 zł, rok 2020 – kwota 2.155.000 zł, rok 2021 – kwota 2.022.000 zł.

Ponadto w roku 2013 ujęto inwestycje oraz wydatki inwestycyjne, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.



4. Przedsięwzięcia wieloletnie

W prognozowanym okresie Miasto i Gmina Pleszew zawarło umowy na programy, projekty i zadania wieloletnie oraz 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, co przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów.

Miasto i Gmina Pleszew posiada również umowy na czas nieoznaczony na dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej, ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej, gazu z sieci gazowej, ciepła z sieci ciepłowniczej. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich nie uwzględniono powyższych umów, ponieważ niemożliwe było określenie okresu ich realizacji oraz łącznych nakładów finansowych.

Limity przedsięwzięć określone w załączniku nr 2 nie są zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XXI/255/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012.

Burmistrz wystąpi z projektem uchwały w sprawie zmiany limitów na 2012, 2013 i 2014, która zostanie

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013r.
[Signature]

przedłożona na sesję Rady Miejskiej w miesiącu grudniu. Powyższe zmiany wynikają z podpisanych umów z wykonawcami, rozstrzygnięć przetargów a także informacji o pozyskaniu nowych dochodów pomocowych i koniecznością przesunięcia realizacji zadania w czasie. Zmiana ta dotyczy niżej wymienionych przedsięwzięć:

- POKL Junior,
- Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie,
- Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące,
- Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie,
- Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie,
- Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski,
- Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie,
- „EKO MIESZKANIEC – ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami,
- „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna – to deficyt budżetu.

Art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych określa, iż deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W roku 2013 planuje się budżet Miasta i Gminy Pleszew z deficytem w wysokości 1.335.400 zł.

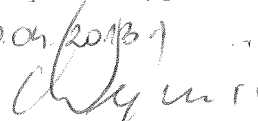
W pozostałych latach nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu.

Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększono o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą, w latach 2014-2015 gmina musi ograniczać wydatki bieżące, zapewniając niezbędne środki na zadania obligatoryjne, zwiększając jedynie wydatki na energię elektryczną. Natomiast w latach 2016-2023 w budżecie Miasta i Gminy Pleszew nie ma zagrożenia

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013 r.



naruszenia powyższego zapisu.

Wynik budżetu w latach 2013-2023 pokazany jest w załączniku nr 1 w pozycji 28.

6. Przychody

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie dla 2012 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 14.894.522 zł. Jednakże przewiduję się ich wykonanie na poziomie 11.399.831,76 zł. W roku 2013 przewiduje się przychody w wysokości 5.400.000 zł.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. W roku 2013 i 2016 istnieje możliwość umorzenia części pożyczek z tym, że na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat.

Miasto i Gmina Pleszew nie udzielała dotychczas poręczeń i gwarancji i nie zakłada ich udzielania w latach następnych.

8. Dług publiczny

Dług publiczny kierowany jest na potrzeby pożyczkowe Miasta i Gminy, które rozumie się jako zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota wykazana jako dług na konie każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. Łączna kwota długu pokazana jest w załączniku nr 1 w pozycji nr 13.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 243 wprowadziła „indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia”. Jest on liczony indywidualnie, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego odrębnie, na dany rok budżetowy. Stanowi on średnią z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Czasookres 3 poprzednich lat, uwzględniany podczas liczenia wskaźnika, pozwala zapobiec przypadkowym wahaniom związanym ze szczególnymi zdarzeniami w danym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Kontrolować należy również poziom wydatków bieżących, gdyż ich większy wzrost (bez dodatkowych dochodów bieżących) może skutkować uszczupleniem możliwości spłaty zobowiązań i utratą płynności finansowej.

Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtować się będzie na innym poziomie, w zależności od

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.09.2013
[Podpis]

zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku. Zgodnie z art.243 ust.2 ustawy do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu. Natomiast dla obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. W poniższym zestawieniu wyszczególnione zostały kwoty niezbędne do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na rok 2013.

Wielkości budżetowe za lata 2010 - 2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art.243 uofp

wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012plan 3 kw	2013
dochody bieżące (Db)	62 048 573,83	63 477 364,26	65 962 094,82	69 113 015,00	72 974 968,00
dochody majątkowe	1 905 090,96	2 054 479,83	3 157 731,56	5 993 536,00	3 458 218,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	607 435,01	925 859,86	943 033,49	611 061,00	858 000,00
dochody ogółem (D)	63 953 664,79	65 531 844,09	69 119 826,38	75 106 551,00	76 433 186,00
wydatki bieżące (Wb)	56 646 750,96	59 376 098,05	62 165 575,46	67 269 223,00	67 850 440,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	772 964,55	706 348,08	1 148 018,74	1 865 000,00	2 130 121,00
splata rat kapitałowych (R)	4 745 950,00	5 150 395,07	4 696 761,68	8 249 425,00	4 064 600,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	15 427 895,87	25 232 505,19	33 228 776,87	39 873 873,87	37 718 200,00
Z / D	24,12%	38,50%	48,07%	53,09%	49,35%
(R +O) / D	8,63%	8,94%	8,46%	13,47%	8,10%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D)	6 009 258	5 027 126	4 739 553	2 454 853	5 982 528
w %	9,40%	7,67%	6,86%	3,27%	7,83%

Przy analizowaniu zadłużenia Gminy w latach 2013 –2023 zastosowano limity wynikające zarówno z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych „stara ustawa”, jak i z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych „nowa ustawa”. Działanie takie wynika z zapisów art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, które mówią, że na rok 2013 zamiast zasad, o których mowa w przepisach art.226 ust.1 pkt 6 i art. 230 ust.5 ustawy, o której mowa w art.1, mają zastosowanie zasady określone w art.169-171 ustawy, o której mowa w art.85 – tj. progi 15 % i 60 %. W okresie tym należy jednak podawać informacyjnie relację wynikającą z art. 243 „nowej ustawy”. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtować się będzie na innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

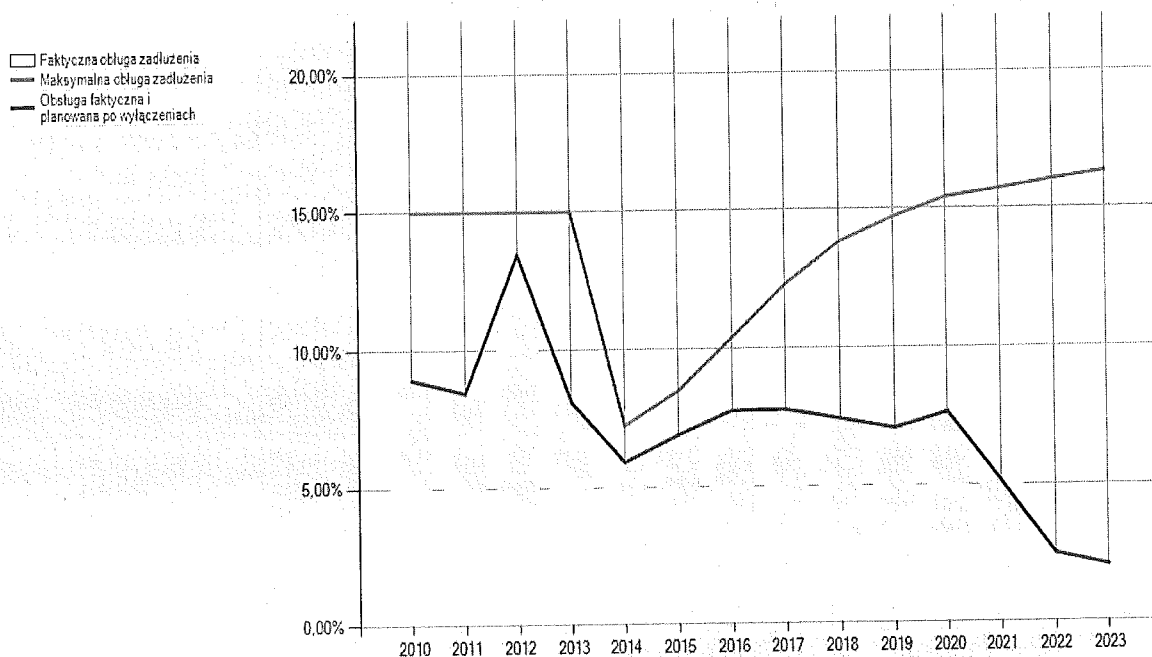
Począwszy od roku 2014 do 2023 roku sytuacja finansowa Miasta i Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymagań odnośnie kształtowania się wskaźników.

Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Pleszew w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013r.

zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.



Podsumowanie

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2013-2023 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków w latach 2009-2011, założenia makroekonomiczne budżetu państwa do wieloletniej prognozy finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Wartości w poszczególnych kategoriach zostały prognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty sposób podziału kategorii wartości poszczególnych składników prognozy, pozwolił na odtworzenie tendencji historycznych i uwzględnienie ich w latach przyszłych, a dodatkowe korekty merytoryczne urealniły prognozę w jak największym stopniu.

Pomimo długiego okresu objętego prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na właściwe prowadzenie polityki finansowej Miasta i Gminy Pleszew.

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013r.

Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 (objaśnienia przyjętych wartości)

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich przygotowano zgodnie z nowym wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.

W związku z tym, że projekt ww. uchwały obejmuje również zmiany wynikające z projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2013r., poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z ostatniej uchwały w sprawie zmian budżetu, uwzględniono również zmiany budżetu proponowane na sesji 4 kwietnia br.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2013 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 29.469 zł do kwoty 76.462.655 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 29.469 zł do kwoty 73.004.437 zł,
- b) w 2013 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 277.131 zł do kwoty 78.045.717 zł, tym:
 - wydatki majątkowe o kwotę 310.187 zł do kwoty 10.228.333 zł,
 - wydatki bieżące o kwotę 33.056 zł do kwoty 67.817.384 zł,
- c) w roku 2014 zwiększono dochody ogółem o kwotę 24.994 zł do kwoty 77.567.344 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 24.994 zł do kwoty 1.262.102 zł, z związku z realizacją zadania pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie”.
- d) w roku 2014 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 74.994 zł do kwoty 75.210.744 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 74.994 zł do kwoty 6.335.375 zł, z związku z realizacją zadania pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie”.
- e) w latach 2013 – 2023 dokonuje się zmiany kwoty długu o kwotę 752.338 zł w związku z niższym zaciągnięciem kredytów i pożyczek w roku 2012, (kwota 1.000.000 zł) oraz zwiększeniem w 2013 roku kredytów o kwotę 247.662 zł zgodnie z wierszem 6.
- f) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2014-2023 w wysokości równej zmniejszenia kwot spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach zgodnie z wierszem 2.2. – kwota 752.338 zł,
- g) dokonuje się zmian w wierszu 3 (Wynik budżetu) i 5 (Rozchody budżetu) o kwotę 752.338 zł w związku z niższym zaciągnięciem kredytów i pożyczek w roku 2012, (kwota 1.000.000 zł) oraz zwiększeniem w 2013 roku kredytów o kwotę 247.662 zł.
- h) Zmianie uległy wskaźniki obsługi zadłużenia, planowanego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Zmiana wskaźników jest konsekwencją w/w zmian.
- i) zmniejszono w roku 2013 i 2014 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 o kwotę odpowiednio 183.883 zł i 233.650 zł – dotyczy zadania „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”
- j) zmniejszono w latach 2013 - 2015 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 o kwotę odpowiednio 2.773.865 zł, 910.183 zł i 21.200 zł – dotyczy zadania „Kadra na piątkę” oraz wykreślenia umów, 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 zgodnie z nowymi wymogami;

2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

W części 1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- a) Wydatki bieżące- projekt „Kadra na piątkę”- w związku z brakiem otrzymania dofinansowania na realizację tego projektu wykreśla się go z planu zadań wieloletnich.
- b) Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” – limit wydatków zmniejsza się do kwoty 1.855.287 zł, plan wydatków na 2013 rok ustala się na kwotę 844.142 zł, a na 2014 rok na kwotę 858.689 zł. W roku 2013 kwota 56.189 zł i w roku 2014 kwota 57.664 zł jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Zgodność odpisu z oryginałem

Pleszew, 10.04.2013r.



