

UCHWAŁA NR XXVII/ 318 /2013
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023

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 XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023 , zmienionej Uchwałą Nr XXV/299/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 - 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023, otrzymuje brzmienie określone 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.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Pleszew, dnia 26.06.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgierd Wajsnis
Olgierd Wajsnis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/318/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																				
Formuła	[1-1]+[1.2]																				
2013	78 034 997,95	74 634 145,95	15 605 256,00	600 000,00	17 714 164,00	10 586 343,00	24 233 504,00	13 416 927,95	3 400 862,00	858 480,00	2 415 075,00										
2014	77 687 344,00	76 425 242,00	16 541 871,00	614 250,00	19 848 927,00	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	18 323 098,00	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
stwierdzam:

Pleszew, dnia 26.06.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgerd Wajnszt

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatkii majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	78 434 997,95	68 944 926,95	0,00	0,00	0,00	2 130 121,00	2 130 121,00	9 490 071,00	
2014	75 330 744,00	68 995 369,00	0,00	0,00	0,00	2 176 180,00	2 176 180,00	6 335 375,00	
2015	75 234 354,00	68 672 227,00	0,00	0,00	0,00	1 823 534,00	1 823 534,00	6 562 127,00	
2016	75 453 114,00	68 907 169,00	0,00	0,00	0,00	1 775 165,00	1 775 165,00	6 545 945,00	
2017	76 652 789,00	68 965 073,00	0,00	0,00	0,00	1 501 909,00	1 501 909,00	7 687 716,00	
2018	76 552 789,00	68 677 213,00	0,00	0,00	0,00	1 214 049,00	1 214 049,00	7 875 576,00	
2019	76 552 789,00	68 389 353,00	0,00	0,00	0,00	926 189,00	926 189,00	8 163 436,00	
2020	75 692 789,00	68 083 077,00	0,00	0,00	0,00	619 913,00	619 913,00	7 609 712,00	
2021	77 457 789,00	67 802 639,00	0,00	0,00	0,00	339 475,00	339 475,00	9 655 150,00	
2022	79 412 789,00	67 617 987,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	11 794 802,00	
2023	79 958 189,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	45 933,00	45 933,00	12 449 092,00	

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Pleszew, dnia 26.06.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olgerd Wajsnis
Olgerd Wajsnis

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu				
			4.1	4.2	4.3	4.4							4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1
Lp	4															
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
2013	4 284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 600,00	400 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam!

Pleszew, dnia 26.06.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Pleszewie

Andrzej Wójcik

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota długu	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. (Dz.U. poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					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.		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
Lp										7	
Formula	[5.1] + [5.2]										
2013	3 884 600,00	3 884 600,00	0,00	0,00	0,00	35 602 800,00	0,00	45,62%	45,62%	0,00	
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	33 246 200,00	0,00	42,79%	42,79%	0,00	
2015	3 444 600,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	29 801 600,00	0,00	37,88%	37,88%	0,00	
2016	4 312 000,00	4 312 000,00	0,00	0,00	0,00	25 489 600,00	0,00	31,96%	31,96%	0,00	
2017	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 889 600,00	0,00	25,71%	25,71%	0,00	
2018	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 289 600,00	0,00	20,07%	20,07%	0,00	
2019	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 689 600,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00	
2020	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 329 600,00	0,00	7,81%	7,81%	0,00	
2021	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	2 734 600,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00	
2022	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 600,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00	
2023	1 094 600,00	1 094 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Pleszew, dnia 26.06.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olgierd Wajsnis

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń przypadających na okresionych 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 wyłączeń przypadających na dany rok okresionych 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 wyłączeń przypadających na dany rok okresionych 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 wyłączeń przypadających na dany rok okresionych 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 wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z powołanym przez samorząd terytorialny przychodami z tytułu podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok okresionych 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 wyłączeń przypadających na dany rok okresionych 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 wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych 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	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych 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	
	8.1	8.2															9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$
2013	5 689 219,00	5 689 219,00	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	7,71%	5,93%	9,71%	8,65%	NIE	TAK	9,81	[9.6] - [9.7.1]
2014	7 429 873,00	7 429 873,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	5,83%	6,17%	6,17%	8,89%	TAK	TAK	9,8	[9.6] - [9.7]
2015	9 271 727,00	9 271 727,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	6,70%	7,40%	7,40%	10,11%	TAK	TAK	9,8	[9.6] - [9.7]
2016	10 557 945,00	10 557 945,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	10,55%	TAK	TAK	9,8	[9.6] - [9.7]
2017	12 087 716,00	12 087 716,00	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	12,29%	TAK	TAK	9,8	[9.6] - [9.7]
2018	12 375 576,00	12 375 576,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	13,82%	TAK	TAK	9,8	[9.6] - [9.7]
2019	12 663 436,00	12 663 436,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	14,70%	TAK	TAK	9,8	[9.6] - [9.7]
2020	12 969 712,00	12 969 712,00	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	15,41%	TAK	TAK	9,8	[9.6] - [9.7]
2021	13 250 150,00	13 250 150,00	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	15,70%	TAK	TAK	9,8	[9.6] - [9.7]
2022	13 434 802,00	13 434 802,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	16,03%	TAK	TAK	9,8	[9.6] - [9.7]
2023	13 543 692,00	13 543 692,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	16,31%	TAK	TAK	9,8	[9.6] - [9.7]

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Pleszew, dnia ..26.08.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Ogierka Wajnsnis

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
								bieżące	majątkowe											
Lp																				
Formuła																				
2013	0,00	0,00	31 331 644,00	5 917 984,00	6 626 987,00	860 845,00	5 766 142,00	3 797 142,00	3 081 782,00	202 000,00										
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	30 809 193,00	5 788 727,00	5 820 035,00	258 143,00	5 561 892,00	2 323 689,00	2 080 686,00	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	1 342 000,00	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	0,00	3 773 945,00	0,00										
2017	4 600 000,00	4 600 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 617 000,00	0,00	2 617 000,00	0,00	5 070 716,00	0,00										
2018	4 600 000,00	4 600 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 463 000,00	0,00	2 463 000,00	0,00	5 412 576,00	0,00										
2019	4 600 000,00	4 600 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00	0,00	5 854 436,00	0,00										
2020	5 360 000,00	5 360 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	5 454 712,00	0,00										
2021	3 595 000,00	3 595 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00	0,00	7 633 150,00	0,00										
2022	1 640 000,00	1 640 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794 802,00	0,00										
2023	1 094 600,00	1 094 600,00	31 147 227,00	5 875 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 092,00	0,00										

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Pleszew, dnia 20.06.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

[Podpis]
Dariusz Wajsnis

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2					
																środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Formula																				
	2013	741 323,00	644 517,00	644 517,00	1 109 811,00	1 109 811,00	502 102,00	1 109 811,00	502 102,00	861 145,00	861 145,00	698 174,00	861 145,00	219 422,00	258 143,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Pleszew, dnia 26.06.2013

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp											
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	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam:

Pleszew, dnia 30.06.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olgiert Wajsnis

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formuła							
2013	3 884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
2014	2 356 600,00	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	
2016	3 912 000,00	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	
2018	4 060 000,00	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	
2020	4 820 000,00	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	
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam:

Pleszew, dnia 26.06.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olgięrd Wajsnis
Olgięrd Wajsnis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/318/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				39 057 011,00	6 626 987,00	5 820 035,00	4 268 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 118 650,00	860 845,00	258 143,00	0,00	0,00	0,00
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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 095 650,00	851 645,00	258 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Kadra na piątkę	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	1 081 103,00	436 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POKL JUNIOR - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	PLESZEW	2011	2013	457 255,00	115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 855 287,00	844 142,00	858 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązanie podpisane przez Prezesa Zarządu Miejskiego w Pleszewie, dnia 26.06.2013r.

[Podpis]

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	29 788 203,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 329,00
2 463 000,00	2 309 000,00	2 155 000,00	2 022 000,00	28 770 874,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 290,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 329,00
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	436 503,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam:

Pleszew, dnia 26.06.2013,

PRZEWODNI
 Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajs

1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	Urząd Miasta i Gminy		35 106 074,00	4 931 200,00	4 703 203,00	4 268 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy		23 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	EKO MIESZKANIEC - ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Miasta i Gminy		23 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 083 074,00	4 922 000,00	4 703 203,00	4 268 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	588 370,00	265 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzeziny - 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
1.3.2.5	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	Urząd Miasta i Gminy	2014	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	PLESZEW	2014	294 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Wameńczyka i ul. Ponaitowskiego w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2013	1 921 501,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Remont sali wiejskiej w Suchotrzewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	465 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup i objęcie udziałów w Spółdzielni Turystycznej i Kulturalnej 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

Wykonano odpisy z wyznaczonego w tym celu konta w Pleszewie, dnia 20-06-2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie

[Podpis]

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	28 206 913,00	
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	28 202 913,00	
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	565 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 203,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
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
 stwierdzam:

Pleszew, dnia 26.06.2013.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wójcik
 Olga Wójcik

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z ostatniej uchwały w sprawie zmian budżetu, uwzględniono również zmiany budżetu proponowane na sesji 20 czerwca br.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2013 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.572.342,95 zł do kwoty 78.034.997,95 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.629.708,95 zł do kwoty 74.634.145,95 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 57.366 zł do kwoty 3.400.852 zł,
- b) w 2014 roku zwiększono dochody ogółem z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 120.000 zł do kwoty 77.687.344 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 120.000 zł do kwoty 76.425.242 zł,
- c) w 2013 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 389.280,95 zł do kwoty 78.434.997,95 zł, tym:
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 738.262 zł do kwoty 9.490.071 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.127.542,95 zł do kwoty 68.944.926,95 zł,
- d) w 2014 roku zwiększono wydatki ogółem z tytułu gospodarki odpadami o kwotę 120.000 zł do kwoty 75.330.744 zł, tym:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł do kwoty 68.995.369 zł,
- e) w latach 2013 – 2023 dokonuje się zmiany kwoty długu o kwotę 1.363.062 zł w związku ze zmniejszeniem w 2013 roku kredytów o kwotę 1.363.062 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 1.363.062 zł,
- g) dokonuje się zmian w wierszu 3 (Wynik budżetu) i 5 (Rozchody budżetu) o kwotę 1.543.062 zł w związku ze zmniejszeniem w 2013 roku kredytów o kwotę 1.363.062 zł oraz umorzeniem w 2013 roku dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 180.000 zł.
- h) zmianie uległy wskaźniki obsługi zadłużenia, planowanego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Zmiana wskaźników jest konsekwencją w/w zmian.
- i) w roku 2013 i 2014 uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, w tym:
 - zwiększenie w roku 2013 wydatków bieżących o kwotę 146.503 zł,
 - zmniejszenie w 2013 roku wydatków majątkowych o kwotę 228.499 zł, a w roku 2014 zwiększenie o kwotę 370.000 zł zgodnie z opisem do załącznika nr 2

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

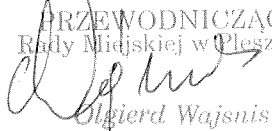
- a) Wydatki bieżące- zwiększenie o kwotę 146.503 zł w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy większej dotacji na realizację projektu "Lepsze jutro",

W części 1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

- a) zmniejszenie w 2013 roku wydatków majątkowych o kwotę 228.499 zł, a w 2014 roku zwiększenie o kwotę 370.00 zł w tym:
 - zmniejszenie w 2013 roku wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Warneńczyka i Poniatowskiego w Pleszewie" - kwota 503.499 zł,
 - wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. :
 - "Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1" - łączne nakłady 80.000 zł, w tym 2013 - 10.000 zł, 2014 - 70.000 zł,
 - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew" – łączne nakłady 588.370 zł, w tym 2012 - 23.370 zł, 2013 - 265.000 zł, 2014 - 300.000 zł.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam!

Pleszew, dnia 26.06.2013 r.

ARZEWODNICZACY
Rady Międzkiej w Pleszewie

Olgierd Wajsnis