

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR //2013 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 ROKU

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/318/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2023, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/340/2013 z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2032, 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.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Janina Ciupa*

Kierownik Wydziału Prawnego

*mgr Grzegorz Spychaj*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+(1.2)	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1													
Formula	[1.1]+(1.2)													
2013	78 999 115,02	76 113 289,15	14 625 256,00	1 376 700,00	17 243 625,00	10 586 343,00	24 296 255,00	15 511 874,15	2 865 825,87	418 480,00	2 319 632,87			
2014	78 160 341,00	76 425 242,00	16 541 571,00	614 250,00	19 848 927,00	10 718 672,00	24 597 000,00	13 043 928,00	1 735 099,00	760 000,00	975 099,00			
2015	78 678 954,00	77 943 954,00	17 534 065,00	625 921,00	20 044 590,00	10 825 859,00	24 965 955,00	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	25 340 444,00	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	25 720 550,00	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	25 720 550,00	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	25 720 550,00	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	25 720 550,00	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	25 720 550,00	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	25 720 550,00	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	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00			
2024	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00			
2025	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00			
2026	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00			
2027	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00			
2028	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00			
2029	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00			
2030	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00			
2031	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00			
2032	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	25 720 550,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	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
Formuła	[1.1]*[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:						Wydatkii majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatkii na obsługę długu			w tym:
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]
2013	79 123 266,02	70 378 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 671,00	1 816 671,00	8 744 588,00	-124 151,00
2014	78 803 741,00	68 995 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 180,00	2 176 180,00	9 808 372,00	-643 400,00
2015	77 854 354,00	68 672 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 534,00	1 823 534,00	8 982 127,00	1 024 600,00
2016	75 678 114,00	68 907 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 165,00	1 775 165,00	6 770 945,00	4 087 000,00
2017	76 001 038,00	68 965 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 909,00	1 501 909,00	7 035 965,00	5 251 751,00
2018	75 889 789,00	68 677 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 049,00	1 214 049,00	7 212 576,00	5 263 000,00
2019	75 889 789,00	68 389 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 189,00	926 189,00	7 500 436,00	5 263 000,00
2020	75 029 789,00	68 083 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 913,00	619 913,00	6 946 712,00	6 023 000,00
2021	76 794 789,00	67 802 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 475,00	339 475,00	8 992 150,00	4 258 000,00
2022	78 749 789,00	67 617 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	11 131 802,00	2 303 000,00
2023	79 555 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 933,00	45 933,00	12 046 692,00	1 497 000,00
2024	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00
2025	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00
2026	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00
2027	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00
2028	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00
2029	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00
2030	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00
2031	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00
2032	81 052 789,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 692,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	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	5 008 751,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 008 751,00	124 151,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	643 400,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		W tym:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[5.1])/[1]			
2013	4 884 600,00	4 884 600,00	0,00	0,00	34 326 951,00	0,00	0,00	43,45%	43,45%	0,00		
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	0,00	34 970 351,00	0,00	0,00	44,74%	44,74%	0,00		
2015	3 024 600,00	3 024 600,00	0,00	0,00	33 945 751,00	0,00	0,00	43,14%	43,14%	0,00		
2016	4 087 000,00	4 087 000,00	0,00	0,00	29 858 751,00	0,00	0,00	37,43%	37,43%	0,00		
2017	5 251 751,00	5 251 751,00	0,00	0,00	24 607 000,00	0,00	0,00	30,28%	30,28%	0,00		
2018	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00	0,00	19 344 000,00	0,00	0,00	23,84%	23,84%	0,00		
2019	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00	0,00	14 081 000,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	0,00		
2020	6 023 000,00	6 023 000,00	0,00	0,00	8 058 000,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	0,00		
2021	4 258 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00		
2022	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	0,00		
2023	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24c ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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
Formuła	$\frac{1.1 - 2.1}{1.1 + 2.1}$	$\frac{1.1 + 4.1 + 4.2 - 2.1 - 2.2}{1.1 + 2.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (5.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	[9.6] - [9.7.1]
2013	5 734 611,13	6 734 611,13	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	5,93%	8,65%	NIE	TAK
2014	9 271 727,00	9 271 727,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	5,80%	5,97%	8,69%	TAK	TAK
2015	10 557 945,00	10 557 945,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	6,16%	7,18%	9,89%	TAK	TAK
2016	12 087 716,00	12 087 716,00	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00	7,35%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2017	12 375 576,00	12 375 576,00	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	0,00	8,31%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2018	12 663 436,00	12 663 436,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,98%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2019	12 969 712,00	12 969 712,00	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	7,63%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2020	13 250 150,00	13 250 150,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	8,20%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2021	13 434 802,00	13 434 802,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	5,67%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2022	13 543 692,00	13 543 692,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	3,03%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2023	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	0,00	1,90%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2024	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2025	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2026	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2027	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2028	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2029	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2030	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2031	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2032	13 543 692,00	13 543 692,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,71%	16,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	32 068 436,50	5 916 724,00	5 521 734,00	721 416,00	4 800 318,00	3 324 566,00	2 999 225,00	617 000,00
2014	0,00	0,00	30 809 193,00	5 788 727,00	8 524 161,00	1 334 019,00	7 190 142,00	5 066 142,00	2 618 230,00	0,00
2015	1 024 600,00	1 024 600,00	30 883 262,00	5 817 670,00	6 445 447,00	936 447,00	5 509 000,00	2 100 000,00	3 473 127,00	0,00
2016	4 087 000,00	4 087 000,00	30 993 002,00	5 846 759,00	4 192 447,00	936 447,00	3 256 000,00	0,00	3 514 945,00	0,00
2017	5 251 751,00	5 251 751,00	31 147 227,00	5 875 992,00	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00	0,00	3 938 965,00	0,00
2018	5 263 000,00	5 263 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	4 275 576,00	0,00
2019	5 263 000,00	5 263 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	0,00	4 724 436,00	0,00
2020	6 023 000,00	6 023 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	4 334 712,00	0,00
2021	4 258 000,00	4 258 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	6 623 150,00	0,00
2022	2 303 000,00	2 303 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	10 744 802,00	0,00
2023	1 497 000,00	1 497 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	11 663 692,00	0,00
2024	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	13 163 692,00	0,00
2025	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	13 166 692,00	0,00
2026	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	13 170 692,00	0,00
2027	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	13 174 692,00	0,00
2028	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	13 177 692,00	0,00
2029	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	13 180 692,00	0,00
2030	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	13 184 692,00	0,00
2031	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	13 187 692,00	0,00
2032	0,00	0,00	31 147 227,00	5 875 992,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	13 455 692,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2013	745 363,00	644 517,00	1 104 617,00	1 104 617,00	1 104 617,00	721 716,00	586 468,00	721 716,00	
2014	275 666,00	223 479,00	1 030 660,00	1 030 660,00	1 030 660,00	397 572,00	317 662,00	397 572,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
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	842 964,00	519 230,00	842 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 500 906,00	914 600,00	1 500 906,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2013	4 884 600,00	0,00	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	0,00	
2015	2 644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 312 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Janina Ciupa*  
Janina Ciupa



1.3.2.2	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2 012	2 014	1 100 000	382 100	717 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 420
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	Urząd Miasta i Gminy	2 013	2 015	2 545 510	5 000	840 510	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2 013	2 014	68 800	10 000	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 910
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2 012	2 014	493 165	205 113	264 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 413
1.3.2.6	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2 013	2 014	50 000	7 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 026
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2 013	2 014	1 268 942	18 942	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.8	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	Urząd Miasta i Gminy	2 013	2 014	80 000	4 921	75 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 079
1.3.2.9	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2 011	2 015	294 000	0	100 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wameńczyka i ul. Ponaitowskiego w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2 012	2 013	1 921 501	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Remont przedszkola w Marszewie	Urząd Miasta i Gminy	2 013	2 014	104 000	23 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 724
1.3.2.12	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2 012	2 015	465 000	0	225 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000
1.3.2.13	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2 009	2 032	34 531 000	1 389 000	2 124 000	3 409 000	3 256 000	3 097 000	2 937 000	2 776 000	2 612 000	2 369 000	387 000	383 000	380 000	377 000	373 000	369 000	366 000	363 000	359 000	356 000	88 000	26 381 000

Zad. 1.1.2.1 Kwota: w 2013 roku 6.189 zł i w 2014 roku 107.666 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.2 Kwota: w 2014 roku 11.987 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.3 Kwota: w 2013 roku 1.538 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

**Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032  
(objaśnienia przyjętych wartości)**

**1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:**

- a) w 2013 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 333.682,12 zł, w tym:
  - bieżące o kwotę 101.626,12 zł,
  - majątkowe o kwotę 232.056 zł,
- b) w 2013 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 333.682,12 zł, tym:
  - bieżące o kwotę 999.854,12 zł,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 666.172 zł,
- c) w latach 2013 – 2015 dokonuje się zmiany kwoty długu w związku ze zwiększeniem w 2013 roku planu spłat rat kredytów o kwotę 1.000.000 zł zgodnie z kolumną nr 6.
- d) dokonuje się zmian w wierszu 5 (Rozchody budżetu) w związku z:
  - zwiększeniem w 2013 roku planu spłat rat kredytów o kwotę 1.000.000 zł,
  - zmniejszeniem w 2015 roku planu spłat rat kredytów o kwotę 400.000 zł,
  - zmniejszeniem w 2016 roku planu spłat rat kredytów o kwotę 600.000 zł,
- e) zmianie uległy wskaźniki obsługi zadłużenia. Zmiana wskaźników jest konsekwencją w/w zmian.
- f) w roku 2013 - 2015 uległy zmianie wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2.

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

**2.1. Wydatki majątkowe:**

- a) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Weneckiej w Zielonej Łące” – okres realizacji 2013-2014.
- b) W roku 2013 dokonuje się zmniejszenia planu limitów wydatków dla zadań pn.:
  - „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” – kwota 126.799 zł,
  - „Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie” – kwota 217.900 zł,
  - „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie” – kwota 25.449 zł
  - „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1” – kwota 5.079 zł,
  - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew” – kwota 59.887 zł.
- c) roku 2014 i 2015 dokonuje się zmian limitów dla zadań pn.
  - „Remont przedszkola w Marszewie”.
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice”.
  - „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące”.
  - „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie”.
  - „Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie”.

**2.2. Wydatki bieżące:**

- w roku 2013 dokonuje się zmniejszenia planu limitu dla zadania pn. „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” – kwota 139.429 zł, a zwiększenie limitu o tą samą kwotę w roku 2014.

Ponadto dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

Z-ca Burmistrza  
dr Arkadiusz Ptak

