

**UCHWAŁA NR / /2014  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2014 ROKU**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032

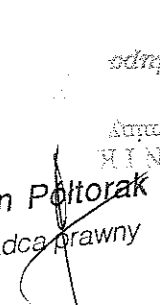
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/391/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/416/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/433/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/452/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie „sposób sfinansowania deficytu – prognozowany w 2014 i 2015 roku deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek’>
2. § 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie „przeznaczenie nadwyżki - prognozowana w latach 2016– 2023 nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
3. załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032, 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.

  
an Poltorak  
radca prawny

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Pleszew

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr // 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	1.1					1.1.3					1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		[1.1]1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]1.2]															
2014	83 221 874,35	77 413 721,20	15 001 625,00	1 511 834,00	20 304 271,00	11 428 767,00	5 808 153,15	1 640 104,00	3 979 045,15							
2015	77 446 496,00	76 001 665,00	15 531 149,00	1 397 350,00	20 194 542,00	11 351 342,00	1 444 831,00	853 268,00	576 563,00							
2016	78 018 706,00	77 204 109,00	15 764 116,00	1 418 310,00	20 598 433,00	11 578 369,00	814 597,00	799 597,00	0,00							
2017 1)	78 828 764,00	78 513 764,00	16 000 578,00	1 439 585,00	21 010 402,00	11 809 936,00	315 000,00	300 000,00	0,00							
2018	79 849 444,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	103 427,00	88 427,00	0,00							
2019	79 824 512,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	78 495,00	78 495,00	0,00							
2020	79 858 124,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	12 107,00	12 107,00	0,00							
2021	79 846 235,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	218,00	218,00	0,00							
2022	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	0,00	0,00	0,00							
2023	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	0,00	0,00	0,00							
2024	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	0,00	0,00	0,00							
2025	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	0,00	0,00	0,00							
2026	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	0,00	0,00	0,00							
2027	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	0,00	0,00	0,00							
2028	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	0,00	0,00	0,00							
2029	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	0,00	0,00	0,00							
2030	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	0,00	0,00	0,00							
2031	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	0,00	0,00	0,00							
2032	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		2.1	Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na opłaty przysługujące wykonawcom z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1						2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	88 422 620,35	69 604 030,35	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 818 590,00	
2015	79 841 896,00	67 690 364,00	0,00	0,00	0,00	1 618 117,00	1 618 117,00	0,00	0,00	0,00	12 151 532,00	
2016	74 536 706,00	67 808 600,00	0,00	0,00	0,00	1 498 462,00	1 498 462,00	0,00	0,00	0,00	6 728 106,00	
2017 1)	74 664 169,25	67 909 436,00	0,00	0,00	0,00	1 266 216,00	1 266 216,00	0,00	0,00	0,00	6 754 732,25	
2018	75 051 444,00	68 003 759,00	0,00	0,00	0,00	1 025 758,00	1 025 758,00	0,00	0,00	0,00	7 047 685,00	
2019	75 026 512,00	67 789 519,00	0,00	0,00	0,00	811 518,00	811 518,00	0,00	0,00	0,00	7 236 993,00	
2020	74 200 124,00	67 683 851,00	0,00	0,00	0,00	705 850,00	705 850,00	0,00	0,00	0,00	6 516 273,00	
2021	75 953 235,00	67 281 967,00	0,00	0,00	0,00	303 966,00	303 966,00	0,00	0,00	0,00	8 671 268,00	
2022	77 058 017,00	67 123 567,00	0,00	0,00	0,00	145 566,00	145 566,00	0,00	0,00	0,00	9 934 450,00	
2023	77 574 017,00	67 026 805,00	0,00	0,00	0,00	48 804,00	48 804,00	0,00	0,00	0,00	10 547 212,00	
2024	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	
2025	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	
2026	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	
2027	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	
2028	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	
2029	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	
2030	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	
2031	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	
2032	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 200 746,00	7 557 346,00	0,00	0,00	7 546 359,00	5 189 759,00	10 987,00	10 987,00	0,00	0,00
2015	-2 395 400,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 395 400,00	0,00	0,00
2016	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 164 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 272 000,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 104 600,00	3 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	4 164 595,75	4 164 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 658 000,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 893 000,00	3 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 272 000,00	2 272 000,00	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		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	28 658 195,75	0,00	7 809 860,85	15 356 049,85
2015	32 053 595,75	0,00	8 311 301,00	8 311 301,00
2016	28 571 595,75	0,00	9 395 509,00	9 395 509,00
2017 1)	24 407 000,00	0,00	10 604 328,00	10 604 328,00
2018	19 509 000,00	0,00	11 842 258,00	11 842 258,00
2019	14 511 000,00	0,00	12 056 498,00	12 056 498,00
2020	8 953 000,00	0,00	12 162 166,00	12 162 166,00
2021	5 060 000,00	0,00	12 564 050,00	12 564 050,00
2022	2 272 000,00	0,00	12 722 450,00	12 722 450,00
2023	0,00	0,00	12 819 212,00	12 819 212,00
2024	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2025	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2026	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2027	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2028	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2029	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2030	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2031	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00
2032	0,00	0,00	12 868 016,00	12 868 016,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
9.1 = [2.1.11] + [2.1.3.11] + [5.1] / [1]	9.2 = [2.1.11] + [2.1.3.11] + [5.1] + [2.1.3.11] + [5.1] + [2.1.3.11] + [5.1]	9.3 = [2.1.11] + [2.1.3.11] + [5.1] + [2.1.3.11] + [5.1]	9.4 = [2.1.11] + [2.1.3.11] + [5.1] + [2.1.3.11] + [5.1]	9.5 = [2.1.11] + [2.1.3.11] + [5.1] + [2.1.3.11] + [5.1]	9.6 = [2.1.11] + [2.1.3.11] + [5.1] + [2.1.3.11] + [5.1]	9.6.1 = [2.1.11] + [2.1.3.11] + [5.1] + [2.1.3.11] + [5.1]	9.7 = [2.1.11] + [2.1.3.11] + [5.1] + [2.1.3.11] + [5.1]
2014	4,51%	0,00	4,51%	11,35%	9,08%	11,80%	TAK
2015	6,10%	0,00	6,10%	11,83%	10,58%	13,30%	TAK
2016	6,38%	0,00	6,38%	13,07%	10,72%	13,44%	TAK
2017 1)	6,89%	0,00	6,89%	13,83%	12,08%	12,08%	TAK
2018	7,41%	0,00	7,41%	14,92%	12,91%	12,91%	TAK
2019	7,14%	0,00	7,14%	15,18%	13,94%	13,94%	TAK
2020	7,97%	0,00	7,97%	15,24%	14,64%	14,64%	TAK
2021	5,26%	0,00	5,26%	15,74%	15,11%	15,11%	TAK
2022	3,67%	0,00	3,67%	15,93%	15,39%	15,39%	TAK
2023	2,91%	0,00	2,91%	16,05%	15,64%	15,64%	TAK
2024	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	15,91%	15,91%	TAK
2025	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,03%	16,03%	TAK
2026	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,10%	16,10%	TAK
2027	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK
2028	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK
2029	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK
2030	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK
2031	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK
2032	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2				
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]							
2014	0,00	0,00	31 013 162,91	6 353 668,00	7 679 068,00	1 455 892,00	6 223 176,00	3 619 826,00	10 982 011,00	903 160,00		
2015	0,00	0,00	30 978 876,00	6 240 643,00	12 085 751,00	1 368 467,00	10 719 284,00	7 310 284,00	1 432 248,00	0,00		
2016	3 482 000,00	3 482 000,00	31 136 868,00	6 272 470,00	4 386 447,00	1 130 447,00	3 256 000,00	0,00	3 472 106,00	0,00		
2017 1)	4 164 595,75	4 164 595,75	31 295 666,00	6 304 460,00	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00	0,00	3 657 732,25	0,00		
2018	4 898 000,00	4 898 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	4 410 685,00	0,00		
2019	4 898 000,00	4 898 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	0,00	4 460 993,00	0,00		
2020	5 658 000,00	5 658 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	3 904 273,00	0,00		
2021	3 893 000,00	3 893 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	6 302 268,00	0,00		
2022	2 788 000,00	2 788 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	9 547 450,00	0,00		
2023	2 272 000,00	2 272 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	10 164 212,00	0,00		
2024	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	12 488 016,00	0,00		
2025	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	12 491 016,00	0,00		
2026	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	12 495 016,00	0,00		
2027	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	12 499 016,00	0,00		
2028	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	12 502 016,00	0,00		
2029	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	12 505 016,00	0,00		
2030	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	12 509 016,00	0,00		
2031	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	12 512 016,00	0,00		
2032	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	12 780 016,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	
Lp	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	
Formuła										
2014	275 666,00	223 479,00	223 479,00	1 923 061,00	1 923 061,00	1 067 566,00	404 649,00	318 573,00	398 149,00	
2015	85 000,00	85 000,00	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	
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	2 962 443,00	1 759 300,00	2 962 443,00	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 1)	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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4		13.5
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 865 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr //2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Zad. 1.1.2.1 Kwota: w 2014 roku 7.680 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.2 Kwota: w 2014 roku 50.709 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.5 Kwota: w 2014 roku 182 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do																					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 784 689	7 679 068	12 085 751	4 386 447	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	39 641 318
1.a	- wydatki bieżące				4 111 949	1 455 892	1 366 467	1 130 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 879 415
1.b	- wydatki majątkowe				47 672 740	6 223 176	10 719 284	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	35 761 903
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 455 811	2 168 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 490
1.1.1	- wydatki bieżące				657 292	404 649	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 758
1.1.1.1	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej - Wzmocnienie zdolności do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	557 292	398 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 758
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	100 000	6 500	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 798 519	1 763 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 732
1.1.2.1	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie - Poprawa warunków dla mieszkańców MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 758 937	889 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	317 500	185 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 998
1.1.2.3	Utworzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczów - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	176 780	175 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 242
1.1.2.4	Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 302	68 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 492
1.1.2.5	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	465 000	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 328 878	5 511 047	11 992 251	4 386 447	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	38 465 828
1.3.1	- wydatki bieżące				3 454 657	1 051 243	1 272 967	1 130 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 454 657
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	228 040	95 000	133 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 040
1.3.1.2	Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	62 276	19 796	25 980	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 276
1.3.1.3	Zapewnienie świadczeń usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	355 000	0	177 500	177 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000

1.3.1.4	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
1.3.1.5	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	422 091	140 697	140 697	140 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 091
1.3.1.6	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	887 250	295 750	295 750	295 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 250
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 874 221	4 459 804	10 719 284	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	35 011 171	
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie deficytu ilościowego i jakościowego mieszkalnictwa na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000	45 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 449
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	2012	2014	1 100 000	717 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024 200
1.3.2.3	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	50 000	40 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	2 545 510	557 026	1 983 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekarze i Suchorzew - dokumentacja - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	68 800	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 910
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	493 165	267 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 413
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa) - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	12 054	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 026
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 268 942	600	1 249 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249 400
1.3.2.10	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 - Poprawa warunków użytkowych pomieszczeń nieruchomości przy ul. Plac Kościelny	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 000	75 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 079
1.3.2.11	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	294 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
1.3.2.12	Remont przedszkola w Marszewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	104 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 724
1.3.2.13	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 531 000	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	
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko, Zawidowice, Brzeznie - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	200 000	35 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Nadzieja - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	50 000	7 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.16	Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	120 000	65 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000

1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezcie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	3 000 000	10 000	2 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.18	Budowa chodnika ul Szenia w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	8 000	1 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
1.3.2.19	Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	80 000	20 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.20	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	768 750	301 350	467 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 750

KARBNIK  
 Miasta i Gminy  
 Janina Wałpa

**Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2032  
(objaśnienia przyjętych wartości)**

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2014r.

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

- a) w 2014 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 695.296,93 zł, w tym:
  - bieżące o kwotę 585.649,78 zł,
  - majątkowe o kwotę 109.647,15 zł,
- b) w 2015 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 576.563 zł, w tym:
  - majątkowe o kwotę 576.563 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja”,
- c) w 2014 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 285.455,07 zł, tym:
  - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.131.444,93 zł,
  - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.416.900 zł,
- d) w latach 2015-2023 dokonuje się zmiany wydatków majątkowych zgodnie z kolumną nr 2.2.
- e) w roku 2014 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 980.752 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
- f) w roku 2015 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 3.500.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek,
- g) w latach 2015 – 2023 dokonuje się zmiany kwoty długu oraz kwoty rozchodów w związku ze zwiększeniem w 2015 roku planu przychodów z kredytów i pożyczek o kwotę 3.500.000 zł zgodnie z kolumną nr 5 i 6.
- h) w roku 2014 - 2016 uległy zmianie wydatki bieżące i 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 zmiany dotyczące wydatków bieżących i majątkowych:**

2.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- a) bieżące pn.:
  - „Zapewnienie świadczeń usług pocztowych” – okres realizacji 2015-2016,
- b) majątkowe pn.:
  - „Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” – okres realizacji 2014-2015,
  - „Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie” – okres realizacji 2014-2015,
  - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezcie” – okres realizacji 2014-2015,
  - „Opracowanie projektowe DSU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12” – okres realizacji 2014-2015.

2.2. W roku 2014 dokonuje się zmniejszenia planu limitu wydatku dla zadań pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice” o kwotę 100.000 zł, a o tą samą wartość zwiększa się plan limitu na rok 2015.
- „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące” o kwotę 100.000 zł, a o tą samą wartość zwiększa się plan limitu na rok 2015.
- „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym” o kwotę 1.249.400 zł, a o tą samą wartość zwiększa się plan limitu na rok 2015.

odno do WPF  
Kancelaria Burmistrza  
MIĘDZYBÓŻE

BURMISTRZ  
*dr Mariusz Adamczak*