

PROJEKT

UCHWAŁA NR //2015 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 25 CZERWCA 2015 ROKU

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032

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 II/13/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032, zmienionej Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do uchwały nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032, 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.

KABBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Janina Ciupa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr // 2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	85 271 296,10	79 961 088,10	17 014 921,00	1 580 000,00	21 010 921,00	11 748 866,00	23 487 085,00	13 963 260,10	5 310 208,00	1 700 949,00	3 589 259,00	
2016	80 809 291,00	80 055 677,00	17 270 145,00	1 603 700,00	21 432 661,00	11 983 833,00	24 026 715,00	12 941 908,00	753 614,00	738 614,00	0,00	
2017	81 775 099,00	81 303 855,00	17 529 197,00	1 627 756,00	21 865 371,00	12 223 510,00	24 266 982,00	13 188 652,00	471 244,00	456 244,00	0,00	
2018	82 935 628,00	82 573 184,00	17 792 135,00	1 652 172,00	22 307 012,00	12 467 980,00	24 509 652,00	13 439 562,00	362 444,00	347 444,00	0,00	
2019	84 116 165,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	252 115,00	237 511,00	0,00	
2020	83 976 156,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	112 106,00	112 106,00	0,00	
2021	83 964 268,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	100 218,00	100 218,00	0,00	
2022	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2023	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2024	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2025	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2030	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 864 050,00	83 864 050,00	18 059 017,00	1 676 954,00	22 757 777,00	12 717 340,00	24 754 749,00	13 695 602,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:										Wydutki majątkowe		
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania o opłacie zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2015	91 879 246,10	72 696 071,10	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	19 183 175,00				
2016	81 327 291,00	70 267 574,00	0,00	0,00	0,00	1 421 119,00	1 421 119,00	0,00	0,00	11 059 717,00				
2017	80 498 503,25	70 555 730,00	0,00	0,00	0,00	1 373 415,00	1 373 415,00	0,00	0,00	9 942 773,25				
2018	77 925 628,00	70 693 025,00	0,00	0,00	0,00	1 173 171,00	1 173 171,00	0,00	0,00	7 232 603,00				
2019	78 956 165,00	70 811 302,00	0,00	0,00	0,00	952 221,00	952 221,00	0,00	0,00	8 144 863,00				
2020	77 956 156,00	70 575 461,00	0,00	0,00	0,00	716 380,00	716 380,00	0,00	0,00	7 380 895,00				
2021	79 709 268,00	70 356 027,00	0,00	0,00	0,00	496 946,00	496 946,00	0,00	0,00	9 353 241,00				
2022	81 304 050,00	70 203 953,00	0,00	0,00	0,00	344 872,00	344 872,00	0,00	0,00	11 100 097,00				
2023	81 474 050,00	70 100 356,00	0,00	0,00	0,00	241 275,00	241 275,00	0,00	0,00	11 373 694,00				
2024	82 324 050,00	70 014 741,00	0,00	0,00	0,00	155 660,00	155 660,00	0,00	0,00	12 309 309,00				
2025	82 335 037,00	69 950 682,00	0,00	0,00	0,00	91 601,00	91 601,00	0,00	0,00	12 384 355,00				
2026	82 824 050,00	69 909 819,00	0,00	0,00	0,00	50 738,00	50 738,00	0,00	0,00	12 914 231,00				
2027	83 384 050,00	69 879 456,00	0,00	0,00	0,00	20 375,00	20 375,00	0,00	0,00	13 504 594,00				
2028	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00				
2029	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00				
2030	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00				
2031	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00				
2032	83 864 050,00	69 859 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 969,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:			
				4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				w tym:		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.1.1	4.2.1					4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Formula		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]																
2015		-6 607 950,00	9 712 550,00	0,00	0,00	5 512 550,00	5 512 550,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 095 400,00	0,00	0,00	0,00					
2016		-518 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017		1 276 595,75	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018		5 010 000,00	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		5 160 000,00	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		6 020 000,00	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		4 255 000,00	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		2 560 000,00	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		2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		1 529 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		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					
2029		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					
2030		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					
2031		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					
2032		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					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁸⁾ ^x ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	4 276 595,75	4 276 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 529 013,00	1 529 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	480 000,00	480 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	30 742 608,75	0,00	7 265 017,00	12 777 567,00
2016	31 260 608,75	0,00	9 788 103,00	9 788 103,00
2017	29 984 013,00	0,00	10 748 125,00	10 748 125,00
2018	24 974 013,00	0,00	11 880 159,00	11 880 159,00
2019	19 814 013,00	0,00	13 052 748,00	13 052 748,00
2020	13 794 013,00	0,00	13 288 589,00	13 288 589,00
2021	9 539 013,00	0,00	13 508 023,00	13 508 023,00
2022	6 979 013,00	0,00	13 660 097,00	13 660 097,00
2023	4 589 013,00	0,00	13 763 694,00	13 763 694,00
2024	3 049 013,00	0,00	13 849 309,00	13 849 309,00
2025	1 520 000,00	0,00	13 913 368,00	13 913 368,00
2026	480 000,00	0,00	13 954 231,00	13 954 231,00
2027	0,00	0,00	13 984 594,00	13 984 594,00
2028	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00
2029	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00
2030	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00
2031	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00
2032	0,00	0,00	14 004 969,00	14 004 969,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń na przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń na przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń na przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów i wydatków budżetu, w danym roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartałów poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,51%	13,31%	15,52%	TAK
2016	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	13,03%	13,01%	15,22%	TAK
2017	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	13,70%	11,65%	13,86%	TAK
2018	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	14,74%	12,41%	12,41%	TAK
2019	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	15,80%	13,82%	13,82%	TAK
2020	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	15,96%	14,75%	14,75%	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	16,21%	15,50%	15,50%	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	16,29%	15,99%	15,99%	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	16,41%	16,15%	16,15%	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	16,51%	16,30%	16,30%	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	16,59%	16,40%	16,40%	TAK
2026	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	16,64%	16,50%	16,50%	TAK
2027	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	16,68%	16,58%	16,58%	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,70%	16,64%	16,64%	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,70%	16,67%	16,67%	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,70%	16,69%	16,69%	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,70%	16,70%	16,70%	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,70%	16,70%	16,70%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	32 294 667,41	8 041 119,00	13 211 633,00	1 802 679,00	11 408 954,00	7 874 211,00	6 944 964,00	321 000,00
2016	0,00	0,00	32 368 658,00	7 766 992,00	11 377 963,00	1 231 963,00	10 146 000,00	6 890 000,00	913 717,00	0,00
2017	1 276 595,75	1 276 595,75	32 530 344,00	7 806 827,00	7 911 500,00	149 016,00	7 762 484,00	4 665 484,00	2 180 289,25	0,00
2018	5 010 000,00	5 010 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	3 086 016,00	149 016,00	2 937 000,00	0,00	4 295 603,00	0,00
2019	5 160 000,00	5 160 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	2 818 554,00	42 554,00	2 776 000,00	0,00	5 368 863,00	0,00
2020	6 020 000,00	6 020 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	2 654 554,00	42 554,00	2 612 000,00	0,00	4 768 695,00	0,00
2021	4 255 000,00	4 255 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	6 984 241,00	0,00
2022	2 560 000,00	2 560 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	10 713 097,00	0,00
2023	2 390 000,00	2 390 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	10 990 694,00	0,00
2024	1 540 000,00	1 540 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	11 929 309,00	0,00
2025	1 529 013,00	1 529 013,00	32 692 838,00	7 844 856,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	12 007 355,00	0,00
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	12 541 231,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	32 692 838,00	7 844 856,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	13 135 594,00	0,00
2028	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	13 638 969,00	0,00
2029	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	13 641 969,00	0,00
2030	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	13 645 969,00	0,00
2031	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	13 648 969,00	0,00
2032	0,00	0,00	32 692 838,00	7 844 856,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	13 916 969,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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										
2015	89 554,00	88 871,00	88 871,00	2 010 552,00	2 010 552,00	1 402 552,00	93 500,00	79 475,00	93 500,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:												w tym:		
	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:		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:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
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															
2015	1 877 733,00	1 397 014,00	1 117 733,00	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	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						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formula						
2015	3 104 600,00	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
2017	3 865 608,75	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
2019	4 310 000,00	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
2021	3 305 000,00	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
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2032 (objaśnienia przyjętych wartości)

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2015r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2015 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.429.195,10 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 1.030.768,10 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 398.427 zł,
- b) w 2015 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.778.203,10 zł, tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 1.692.883,10 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 85.320 zł,
- c) w roku 2015 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 349.008 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
- d) w latach 2015 - 2017 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 zmiany dotyczące wydatków majątkowych:

2.1. W roku 2015 dokonuje się zmniejszenia planu limitów dla zadań majątkowych pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice” – kwota 39.000 zł, która zostaje przesunięta do realizacji na rok 2017,
- „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące” – kwota 253.000 zł, która zostaje przesunięta do realizacji na rok 2017,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach” - kwota 90.000 zł, która zostaje przesunięta do realizacji na rok 2017,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezic” – kwota 900.000 zł,

2.2. W roku 2015 dokonuje się zwiększenia planu limitów dla zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie” – kwota 40.000 zł,
- „Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” – kwota 15.620 zł.

2.3. Wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia majątkowe z okresem realizacji 2015-2016 pn.

- „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” – łączne nakłady 1.965.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia” – łączne nakłady 100.000 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr //2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)					59 520 718	13 211 633	11 377 963	7 911 500	3 086 016	2 818 554	2 654 554	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	43 941 417
1.a	- wydatki bieżące					4 475 525	1 802 679	1 231 963	149 016	149 016	42 554	42 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 387 107
1.b	- wydatki majątkowe					55 045 193	11 408 954	10 146 000	7 762 484	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	40 554 310
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:					1 334 532	1 307 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958 818
1.1.1	- wydatki bieżące					100 000	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 500
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	100 000	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 500
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 234 532	1 213 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 318
1.1.2.1	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	769 532	768 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 750
1.1.2.2	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	465 000	444 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 568
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					58 186 186	11 904 394	11 377 963	7 911 500	3 086 016	2 818 554	2 654 554	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	42 982 599
1.3.1	- wydatki bieżące					4 375 525	1 709 179	1 231 963	149 016	149 016	42 554	42 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 293 607
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	2016	345 189	220 189	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 718
1.3.1.2	Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	62 276	25 980	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 276
1.3.1.3	Rekultywacja składowiska odpadów	Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie	2015	2020	958 719	426 563	149 016	149 016	149 016	42 554	42 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958 719
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 394
1.3.1.6	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

je

1.3.1.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591 500
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 810 661	10 195 215	10 146 000	7 762 484	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	39 688 992
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	2015	50 000	44 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 975
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 545 510	40 743	1 000 000	1 022 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 022 484
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	4 052 890	442 890	2 600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	722 054	0	310 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 000
1.3.2.5	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	50 000	33 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 026
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 101 230	1 081 688		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 688
1.3.2.7	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 - Poprawa warunków użytkowych pomieszczeń nieruchomości przy ul. Plac Kościelny	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 504 969	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483 764
1.3.2.8	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	294 000	27 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 449
1.3.2.9	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 631 000	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	24 257 000
1.3.2.10	Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	305 000	168 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 730
1.3.2.11	Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	120 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezcie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	2 100 000	2 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 720
1.3.2.13	Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	8 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	135 620	115 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 072 183	1 052 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 238
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	3 041 205	38 843	1 000 000	1 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 028 843
1.3.2.17	Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 965 000	65 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 000
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.19	Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	12 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000

Zad. 1.1.2.2 Kwota 89.8567 zł w 2015 roku jest wydatkiem niekwalifikowalnym

Zad. 1.1.2.1 Kwota 6.150 zł w 2015 roku jest wydatkiem niekwalifikowalnym

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Ciupa