

**Uchwała Nr ...../...../2016**  
**Rady Miejskiej w Pleszewie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) 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 X/110/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, zmienionej Uchwałą Nr XII/134/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, zmienionej Uchwałą Nr XIV/167/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do uchwały nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, 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.

SKAŁBNIK  
Miasta i Gminy  
Janina Ciura

Kierownik  
Wydziału Prawnego  
mgr Grzegorz Spychaj

- " Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" - łączny limit 3.620.081 zł, okres realizacji 2016-2018,
- " Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o." - łączny limit 2.638.000 zł, okres realizacji 2016-2017,

**2.2.2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań majątkowych pn.:**

- " Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie – zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 400.000 zł, przesuwanie środki do roku 2017,
- " Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej" - zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 2.495.000 zł, a przesuwanie środki na rok 2017 i zwiększając dodatkowo o kwotę 405.000 zł dostosowując plan do złożonego wniosku o dofinansowanie,
- "Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o" - zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 1.193.000 zł, przesuwanie środki do roku 2032,

**2.2.3.** Rezygnuje się z w latach 2016 – 2017 z realizacji zadania pn. „Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew” z powody braku możliwości pozyskania środków pomocowych

SEKREBNIK  
Miasta i Gminy  
*[Signature]*  
Janina Ciupa

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
Dr Mariusz Adamek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1		
						1.1.3.1	1.1.5			Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
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]										
2016	96 969 366,07	92 611 434,07	19 230 123,00	1 447 697,00	22 247 131,00	12 482 521,00	25 165 864,00	22 473 285,07	4 357 932,00	1 533 711,00	2 814 221,00
2017	90 664 110,00	85 816 564,00	19 537 608,00	1 476 651,00	22 685 732,00	12 742 371,00	25 863 173,00	14 356 199,00	4 847 546,00	766 046,00	4 071 500,00
2018	90 366 484,00	87 458 829,00	19 928 361,00	1 506 184,00	23 132 458,00	12 997 219,00	26 380 437,00	14 567 511,00	2 907 655,00	456 905,00	2 440 750,00
2019	92 567 047,00	89 133 862,00	20 326 926,00	1 536 308,00	23 588 116,00	13 257 163,00	26 908 045,00	14 823 450,00	3 433 185,00	345 895,00	3 077 290,00
2020	93 588 808,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	2 746 490,00	220 490,00	2 516 000,00
2021	90 950 920,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	108 602,00	108 602,00	0,00
2022	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 842 318,00	90 842 318,00	20 733 466,00	1 567 034,00	24 052 885,00	13 522 306,00	27 446 206,00	15 064 107,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o oddziaływaniu finansowym na budżet państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
			2.1	2.1.1				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]										
2016	98 148 701,07	81 027 319,07	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	17 121 382,00	
2017	91 788 732,25	71 595 866,25	0,00	0,00	0,00	698 833,00	698 833,00	0,00	0,00	20 192 866,00	
2018	86 056 484,00	72 928 193,00	0,00	0,00	0,00	567 018,00	567 018,00	0,00	0,00	13 128 291,00	
2019	88 257 047,00	73 331 488,00	0,00	0,00	x	463 390,00	463 390,00	0,00	0,00	14 925 559,00	
2020	88 518 808,00	74 655 744,00	0,00	0,00	x	277 390,00	277 390,00	0,00	0,00	13 863 064,00	
2021	87 645 920,00	74 518 771,00	0,00	0,00	x	140 387,00	140 387,00	0,00	0,00	13 127 149,00	
2022	89 600 920,00	74 432 120,00	0,00	0,00	x	53 736,00	53 736,00	0,00	0,00	15 168 800,00	
2023	89 992 318,00	74 395 384,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	15 596 934,00	
2024	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00	
2025	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00	
2026	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00	
2027	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00	
2028	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00	
2029	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00	
2030	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00	
2031	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00	
2032	90 842 318,00	74 378 384,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 934,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	4.4			
									4.2.1						4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2016	-1 179 335,00	4 661 335,00	0,00	0,00	4 661 335,00	1 179 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 124 622,25	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 124 622,25	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 875 377,75	3 875 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	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	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

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	23 070 377,75	0,00	11 584 115,00	16 245 450,00
2017	19 195 000,00	0,00	14 220 697,75	19 220 697,75
2018	14 885 000,00	0,00	14 530 636,00	14 530 636,00
2019	10 575 000,00	0,00	15 802 374,00	15 802 374,00
2020	5 505 000,00	0,00	16 186 574,00	16 186 574,00
2021	2 200 000,00	0,00	16 323 547,00	16 323 547,00
2022	850 000,00	0,00	16 410 198,00	16 410 198,00
2023	0,00	0,00	16 446 934,00	16 446 934,00
2024	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2025	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2026	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2027	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2028	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2029	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2030	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2031	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00
2032	0,00	0,00	16 463 934,00	16 463 934,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		Lp	10				10.1	11.1				11.2
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	0,00	32 245 079,87	7 229 916,00	15 357 828,00	5 697 304,00	9 660 524,00	5 805 442,00	6 255 798,00	1 765 738,00	
2017	0,00	0,00	0,00	32 190 920,00	7 311 289,00	22 572 343,00	4 494 713,00	18 077 630,00	8 265 263,00	4 615 236,00	2 215 367,00	
2018	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	33 156 648,00	7 457 514,00	10 943 350,00	1 124 566,00	9 818 784,00	5 340 000,00	3 309 507,00	1 541 784,00	
2019	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	33 156 648,00	7 608 665,00	7 278 554,00	42 554,00	7 236 000,00	4 460 000,00	7 689 559,00	0,00	
2020	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	5 804 554,00	42 554,00	5 762 000,00	3 150 000,00	8 101 064,00	0,00	
2021	3 305 000,00	3 305 000,00	3 305 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	10 758 149,00	0,00	
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	14 781 800,00	0,00	
2023	850 000,00	850 000,00	850 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	15 213 934,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	16 083 934,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	16 086 934,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	16 090 934,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	16 094 934,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	16 097 934,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	16 100 934,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	16 104 934,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	16 107 934,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	2 648 000,00	0,00	2 648 000,00	0,00	13 815 934,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
2016	40 839,00	40 839,00	40 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	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
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
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
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
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

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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przekształconych samodzielnych 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					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
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 długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 iuz zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2016	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 875 377,75	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	
2019	4 310 000,00	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	
2021	3 305 000,00	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	
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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych 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, 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 2016-2032  
(objaśnienia przyjętych wartości)**

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2016r.

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

- a) w 2016 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 656.907,17 zł, w tym:
  - dochody bieżące o kwotę 545.976,17 zł,
  - dochody majątkowe o kwotę 110.931 zł,
- b) w 2016 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2.529.413,83 zł, tym:
  - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 628.002,17 zł,
  - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.157.416 zł,
- c) w latach 2017-2021 uległy zmianie wydatki ogółem, w związku ze zmianą wydatków majątkowych zgodnie z kolumną nr 2 i 2.2.
- d) w roku 2016 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 3.186.321 zł z tytułu:
  - przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 2.165.000 zł,
  - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – kwota 1.021.321 zł,
- e) w latach 2016– 2021 dokonuje się zmiany kwoty długu oraz planu przychodów i rozchodów w związku z rezygnacją w roku 2016 z kredytów i pożyczek o kwotę 2.165.000 zgodnie z kolumną nr 4, 5 i 6. Ponadto w roku 2017 wprowadzono wolne środki, które dotychczas nie zostały rozdysponowane.
- f) w roku 2017 - 2018 oraz 2032 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. W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:**

**2.1.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.**

- "Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew" - łączny limit 750.000 zł, okres realizacji 2017-2018,
- "Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew" - łączny limit 22.800 zł, okres realizacji 2015-2017,
- "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej" - łączny limit 1.631.100 zł, okres realizacji 2017-2018,
- " Kompleksowa dostawa gazu " - łączny limit 746.475 zł, okres realizacji 2016-2017,
- " Dowóz uczniów do szkół" - łączny limit 961.415 zł, okres realizacji 2016-2017,

**2.1.2. Zwiększa się łączne nakłady oraz plan limitów dla zadania bieżącego pn.**

- " 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" - zwiększenie w roku 2016 o kwotę 41.920 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

**2.2. W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:**

**2.2.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.**

- "Dofinansowanie budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" - łączny limit 52.652 zł, okres realizacji 2016-2017,