PROJEKT

Uchwała Nr ..... /..../2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 10 listopada 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, zmienionej Uchwałą Nr XV/170/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, zmienionej Uchwałą Nr XVII/188/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Jan Półtorak
radca prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	109 238 404,24	104 951 700,31	19 230 123,00	1 447 697,00	22 257 733,00	12 492 521,00	25 314 886,00	34 579 316,31	4 286 703,93	2 337 291,00	1 872 486,93
2017	91 567 493,00	86 384 040,00	19 537 608,00	1 476 651,00	22 685 732,00	12 742 371,00	25 863 173,00	14 923 675,00	5 183 453,00	766 046,00	4 407 407,00
2018	90 277 125,00	87 583 030,00	19 928 361,00	1 506 184,00	23 132 458,00	12 997 219,00	26 380 437,00	14 711 712,00	2 694 095,00	456 905,00	2 227 190,00
2019	92 812 971,00	89 133 862,00	20 326 928,00	1 536 308,00	23 588 116,00	13 257 163,00	26 908 045,00	14 823 450,00	3 679 109,00	345 895,00	3 323 214,00
2020	96 314 718,00	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	5 472 400,00	220 490,00	5 241 910,00
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	90 950 920,00	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
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 x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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]									
2016	106 167 451,24	93 149 697,24	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	13 017 754,00
2017	92 692 115,25	72 163 342,25	0,00	0,00	0,00	698 833,00	698 833,00	0,00	0,00	20 528 773,00
2018	87 967 125,00	73 052 394,00	0,00	0,00	0,00	567 018,00	567 018,00	0,00	0,00	14 914 731,00
2019	88 502 971,00	73 331 488,00	0,00	0,00	x	463 390,00	463 390,00	0,00	0,00	15 171 483,00
2020	91 244 718,00	74 655 744,00	0,00	0,00	x	277 390,00	277 390,00	0,00	0,00	16 588 974,00
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 x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	3 070 953,00	327 719,42	0,00	0,00	327 719,42	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
2018	2 310 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 398 672,42	3 398 672,42	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 [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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	23 070 377,75	0,00	11 802 003,07	12 129 722,49
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	16 530 636,00
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 dotyczy 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	12,94%	15,58%	17,55%	TAK	TAK
2017	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	16,37%	14,18%	16,15%	TAK	TAK
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	16,60%	13,63%	15,60%	TAK	TAK
2019	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	17,40%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	17,03%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	18,07%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2022	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	18,16%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2023	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	18,10%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	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 budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	3 070 953,00	3 070 953,00	33 122 227,62	7 141 149,00	13 167 610,00	6 042 513,00	7 125 097,00	3 992 136,00	6 466 628,00	906 466,00
2017	0,00	0,00	32 190 920,00	7 311 289,00	29 223 035,00	9 562 385,00	19 660 650,00	14 181 650,00	719 123,00	583 652,00
2018	2 310 000,00	2 310 000,00	33 156 648,00	7 457 514,00	18 452 377,00	4 178 789,00	14 273 588,00	7 538 200,00	1 443 143,00	2 998 388,00
2019	4 310 000,00	4 310 000,00	33 156 648,00	7 606 665,00	12 904 060,00	122 554,00	12 781 506,00	10 005 506,00	2 389 977,00	0,00
2020	5 070 000,00	5 070 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	15 398 176,00	122 554,00	15 275 622,00	12 663 622,00	1 313 352,00	0,00
2021	3 305 000,00	3 305 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	2 449 000,00	80 000,00	2 369 000,00	0,00	10 758 149,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	467 000,00	80 000,00	387 000,00	0,00	14 781 800,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	463 000,00	80 000,00	383 000,00	0,00	15 213 934,00	0,00
2024	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	460 000,00	80 000,00	380 000,00	0,00	16 083 934,00	0,00
2025	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	457 000,00	80 000,00	377 000,00	0,00	16 086 934,00	0,00
2026	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	453 000,00	80 000,00	373 000,00	0,00	16 090 934,00	0,00
2027	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	449 000,00	80 000,00	369 000,00	0,00	16 094 934,00	0,00
2028	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	446 000,00	80 000,00	366 000,00	0,00	16 097 934,00	0,00
2029	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	443 000,00	80 000,00	363 000,00	0,00	16 100 934,00	0,00
2030	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	439 000,00	80 000,00	359 000,00	0,00	16 104 934,00	0,00
2031	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	436 000,00	80 000,00	356 000,00	0,00	16 107 934,00	0,00
2032	0,00	0,00	34 151 347,00	7 758 798,00	3 208 000,00	560 000,00	2 648 000,00	0,00	13 815 934,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	79 051,00	75 028,00	75 028,00	0,00	0,00	0,00	66 212,00	59 034,50	66 212,00
2017	567 476,00	567 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 562,00	348 575,00	0,00
2018	124 201,00	124 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 737,00	124 201,00	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 x	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
Formuła							
2016	3 398 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 327,58
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 związku 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 określającą 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 2016-2032 (objaśnienia przyjętych wartości)

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2016r. za okres od 15 września do 10` listopada 2016r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

a) w 2016 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.958.224,47 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 2.125.254,47 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 832.970 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków pomocowych na inwestycje - kwota 29.390 zł,

b) w 2016 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 358.205,53 zł, tym:
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.143.885,47 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.502.091 zł,

c) w latach 2017-2020 uległy zmianie dochody i wydatki ogółem, w związku ze zmianą dochodów i wydatków majątkowych zgodnie z kolumną nr 1, 1.2 , 1.2.2, 2 i 2.2. Zmiany te są spowodowane uaktualnieniem dochodów z tytułu dotacji na inwestycje, które w latach 2017-2020 będą realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

d) w roku 2016 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 3.399.757,58 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 83.327,58 zł a tytułu umorzenia pożyczki na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z włączeniem kanalizacji sanitarnej do ul. Kaliskiej w Pleszewie, natomiast w a roku 2018 wprowadzono przychody tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2.000.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

e) w latach 2016 - 2020 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.

- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" – łączne nakłady finansowe 379.000 zł, okres realizacji 2017-2018. Zadanie to będzie realizowane w ramach wydatków 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.
- „Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia" – łączne nakłady finansowe 72.000 zł, okres realizacji 2017-2018,

„Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew" – łączne nakłady finansowe 272.000 zł, okres realizacji 2017-2018.

2.1.2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań bieżących pn.

- „Rewitalizacja Miasta Pleszewa" – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 2.000 zł do kwoty 242.900 zł, w tym zmniejszenie limitu w roku 2016 o kwotę 94.350 zł, a zwiększenie w roku 2017 o kwotę 92.350 zł,
-„Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK" – dokonuje się przesunięcia kwoty 330.296 zł z roku 2017 do roku 2016, ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę

4.320.000 zł i wydłużenie okresu realizacji do 2018 roku, a tym w roku 2017 o kwotę 3.240.000 zł, a w roku 2018 o kwotę 1.080.000 zł w związku z planowanym przetargiem na odbiór odpadów od kwietnia 2017r, do marca 2018r.
- "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych" - wprowadza się nowy limit na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 759.000 zł,
- "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - wprowadza się nowy limit na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 353.600 zł,
- "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" - - zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 98.179 zł i przesunięcie środków na rok 2017,
- "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 324 zł, a tym w zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 302 zł, w roku 2017 o kwotę 193 zł, a zwiększenie w roku 2018 o kwotę 171 zł,
- "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 105.005 zł i wydłużenie limitu do 2018 roku, w tym zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 119.249 zł, w roku 2017 o kwotę 45.756 zł, a zwiększenie w roku 2018 o kwotę 60.000 zł,

2.2. W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
2.2.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.
- „ Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" - łączne nakłady finansowe 465.200 zł, okres realizacji 2017-2018. Zadanie to będzie realizowane w ramach wydatków 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.
- „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja)" - łączne nakłady finansowe 120.000 zł, okres realizacji 2016-2017,
- „Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 – opracowania projektowe" - łączne nakłady finansowe 110.000 zł, okres realizacji 2016-2017,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące" - łączne nakłady finansowe 1.145.215 zł, okres realizacji 2016-2019,
- „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie" - łączne nakłady finansowe 1.001.716 zł, okres realizacji 2016-2018,
- „Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie" - łączne nakłady finansowe 184.541 zł, okres realizacji 2016-2017,
- „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew" - łączne nakłady finansowe 1.234.932 zł, okres realizacji 2016-2019,
- „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie" - łączne nakłady finansowe 1.000.000 zł, okres realizacji 2016-2019,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie" - łączne nakłady finansowe 1.000.000 zł, okres realizacji 2016-2017,
- „Budowa infrastruktury na działkach nr 2067/6, 2067/8, 2067/9, 2068/6, 2068/8, 2068/9" - łączne nakłady finansowe 645.000 zł, okres realizacji 2017-2018.
2.2.2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań majątkowych pn.:
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice" – wydłużenie okresu realizacji do roku 2020, w tym przesunięcie środków z roku 2017 - 300.000 zł i 2019 –700.000 zł do roku 2020,
- "Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem

retencyjnym" - wydłużenie okresu realizacji do roku 2019, przesunięcie środków z roku 2017 w wysokości 566.688 zł na rok 2019,
- "Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie " - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000 zł (dotyczy roku 2017) do kwoty 805.950 zł, przesunięcie części środków z roku 2016 w wysokości 90.000 zł na rok 2017,
- „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące" – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu w 2016 roku o kwotę 133.834 zł,
- "Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie" – przesunięcie kwoty 8.902 zł z roku 2016 do roku 2017,
- "Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej" – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.000 zł do kwoty 2.930.000 zł, w tym w roku 2016 o kwotę 1.863 zł oraz w roku 2017 o kwotę 13.137 zł,
- 'Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II" - dostosowanie kwot i okresu realizacji do złożonego wniosku o dofinansowanie, wydłużenie okresu realizacji do 2020 roku, zmniejszenie limitu w roku 2017 o kwotę 2.439.101 zł do kwoty 1.000.000 zł, przesunięcie kwoty 539.101 zł do roku 2019 oraz kwoty 1.900.000 do roku 2020. Zadanie planuje się realizować w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.2.1,
- "Budowa kanalizacji Tomaszew" – przesunięcie środków z roku 2017 - 300.000 zł i 2019 – 1.000.000 zł, do roku 2020,
- "Budowa kanalizacji Korzwky" – przesunięcie środków z roku 2017 - 500.000 zł, 2018 - 700.000 zł i 2019 – 1.000.000 zł do roku 2020,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu" – wydłużenie okresu realizacji do roku 2020 o wykonawstwo, w tym zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 5.085.679 zł, zwiększenie limitów w latach 2016-2019 dostosowując plan do rzeczywistych kosztów zadania,
- „Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie" – zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitów w latach 2016 - 2017 o kwotę 542.479 zł,
- „Remont budynku Ratusza" – wydłużeni okresu realizacji do 2020 roku, zmniejszenie limitów w latach 2016-2018 i przesunięcie środków na lata 2019-2020,
- „Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie" – skrócenie okresu realizacji do roku 2017, w tym zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 302.169 zł do kwoty 274.131 zł oraz limitów w tym w roku 2016 o kwotę 169 zł, w 2017 o kwotę 102.000 zł. a w 2018 o kwotę 200.000 zł,
- „Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem" – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.000.000 zł (wykonawstwo) oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2018,
- "Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa" – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 905.104.zł do kwoty 1.055.104 zł, zmniejszenie limitu w 2016 roku o kwotę 1.046 zł, zwiększenie limitu w 2017 roku o kwotę 906.150 zł,
- „Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie" – przesunięcie kwoty 99.000 zł z roku 2016 do roku 2017,
- "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 29.307 zł do kwoty 3.649.388 zł, w tym zmniejszenie w roku 2017 o kwotę 227.297 zł, a zwiększenie w roku 2018 o kwotę 256.604 zł,
- "Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne" – wydłużeniu okresu realizacji do roku 2017, przesunięcie części środków w wysokości 100.000 zł z roku 2016 do roku 2017,
-„Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach" – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu środków w roku 2016 o kwotę 2.245 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2018, w tym przesunięcie środków w wysokości 350.000 zł z roku 2017 do roku 2018.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek