

**Uchwała Nr/...../2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 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, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 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

Jasna Ciupa

Jan Półtorak
radca prawny

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2016 .Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:											
		Dochody bieżące *	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 * majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	110 435 965,24	106 148 865,31	19 230 123,00	1 447 697,00	22 253 205,00	12 492 521,00	25 516 162,00	35 502 648,31	4 287 099,93	2 337 687,00	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.

SKARBNIK
Międzygminy
Jambina Chłapca

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:										w tym:			
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
					4.1.1	4.2						4.3.1				4.4
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	3 398 672,42	0,00	0,00	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	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	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	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					
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					
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					
2023	850 000,00	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					

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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				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 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [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) - (8.1) - (2.1.2)
2016	23 070 377,75	0,00	12 079 425,49	12 079 425,49
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 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,05%	15,58%	17,55%	TAK	TAK	TAK
2017	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	16,60%	14,22%	16,19%	TAK	TAK	TAK
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	17,40%	15,34%	15,64%	TAK	TAK	TAK
2019	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	17,03%	16,79%	16,79%	TAK	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	18,07%	17,01%	17,01%	TAK	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	18,16%	17,50%	17,50%	TAK	TAK	TAK
2022	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	18,10%	17,75%	17,75%	TAK	TAK	TAK
2023	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	18,12%	18,11%	18,11%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,13%	18,13%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,11%	18,11%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	18,12%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	3 398 672,42	3 398 672,42	33 068 485,62	7 245 656,00	13 131 221,64	6 054 725,64	7 076 496,00	3 989 334,00	5 271 053,00	906 466,00
2017	0,00	0,00	32 190 920,00	7 311 289,00	27 748 943,36	9 302 717,36	18 446 226,00	12 401 294,00	2 499 479,00	583 652,00
2018	2 310 000,00	2 310 000,00	33 156 648,00	7 457 514,00	21 542 877,00	7 019 289,00	14 523 588,00	7 788 200,00	1 191 143,00	2 998 388,00
2019	4 310 000,00	4 310 000,00	33 156 648,00	7 606 665,00	14 204 060,00	122 554,00	14 081 506,00	11 305 506,00	1 089 977,00	0,00
2020	5 070 000,00	5 070 000,00	34 151 347,00	7 758 798,00	15 846 022,00	122 554,00	15 723 468,00	13 111 468,00	865 506,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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										
2016	79 051,00	75 028,00	75 028,00	0,00	0,00	0,00	57 109,64	50 064,20	57 109,64	
2017	560 008,00	489 880,00	477 980,00	286 450,00	286 450,00	0,00	585 229,36	474 004,90	571 229,36	
2018	407 563,00	393 803,00	117 128,00	108 970,00	108 970,00	0,00	466 408,00	393 803,00	140 908,00	
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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	337 000,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	128 200,00	108 970,00	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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

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 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:		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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 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:			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	związanymi 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
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. z 2013 r. 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 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

KARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
Krzysztof Chojas

**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 11 listopada do 15 grudnia 2016r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2016 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.197.561 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 1.197.165 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 396 zł,
- b) w 2016 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 869.841,58 zł, tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 919.742,58 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 49.901 zł,
- c) w roku 2016 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 327.719,42 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy do kwoty 0 zł.
- d) 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. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań bieżących pn.

- „Rewitalizacja Miasta Pleszewa” – dokonuje się przesunięcia kwoty 6.134,95 zł z roku 2016 do roku 2017,
- "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu w 2018 roku o kwotę 39.500 zł,
- „Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK” – dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.623.109 zł, a tym samym zwiększenia limitu w roku 2016 - kwota 13.109 zł, zmniejszenia limitu w roku 2017 - kwota 270.000 zł oraz zwiększenia limitu w roku 2018 - kwota 2.880.000 zł,
- "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" - dokonuje się przesunięcia kwoty 4.197,41 zł z roku 2016 do roku 2017,
- "Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiały los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew" - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 9.436 zł oraz limitu w roku 2016 o tę samą kwotę w związku z otrzymaniem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć terapeutycznych,

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

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

- "Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej" - dokonuje się przesunięcia kwoty 4.735 zł z roku 2016 do roku 2017,
- „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu w 2016 roku o kwotę 15.179 zł,

- „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew” - dokonuje się przesunięcia kwoty 34.932 zł z roku 2016 do roku 2017,
- „Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie” - dokonuje się przesunięcia kwoty 2.900 zł z roku 2016 do roku 2017,
- „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja)” - dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000 zł z roku 2016 do roku 2017,
- "Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa" –zmniejszenie limitu w 2016 roku o kwotę 22.053 zł poprzez przesunięcie do roku 2017,
- „Remont budynku Ratusza” – zwiększenie limitu w roku 2016 o kwotę 52.154 zł, a zmniejszenie o tę samą kwotę limitu w roku 2020,
- „Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie” – przesunięcie kwoty 989 zł z roku 2016 do roku 2017,
- "Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie " - dokonuje się przesunięcia kwoty 9.989 zł z roku 2016 do roku 2017,
- "Regionalne Centrum Seniora" - przesunięcie kwoty 989 zł z roku 2016 do roku 2017,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie" - dokonuje się przesunięcia kwoty 989 zł z roku 2016 do roku 2017.
- zmiana nazwy zadania z "Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne" na "Utworzenie Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto " – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 750.000 zł i wydłużenie okresu realizacji do roku 2019 oraz przesunięcie środków w wysokości 3.000 zł z roku 2016 do roku 2017.

W KARBNIK
 Miasta i Gminy

 Jolanta Ciupa

BURMISTRZ

 Dr. Marek Adamczak